

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial: TI-10-07 Número de unidad: 5006 Entidad auditada: Autoridad de Desperdicios Sólidos

Fecha del informe: 21 de octubre de 2009 Periodo auditado: 1 de junio de 2007 al 30 de abril de 2008

Indique: PAC ICP - 5

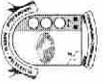
Funcionario enlace: Lernice Dávila Puesto: Directora Oficina de Auditoría Interna Teléfono: 787-765-7575
 Funcionario principal o su representante autorizado: Antonio Ríos Puesto: Director Ejecutivo Teléfono: 787-765-7575

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA  Fecha: 29 de febrero de 2012
 Firma del funcionario principal o su representante autorizado

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
a. Realice un análisis de riesgo, según se establece en la Política Núm. TIG-003, Seguridad de los Sistemas de Información de la Carta Circular Núm. 77-05, Normas sobre la Adquisición e Implantación de los Sistemas, Equipos y Programas de Información Tecnológica para los Organismos Gubernamentales, aprobada el 8 de diciembre de 2004 por la Directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, y se sugieren en las mejoras prácticas en el campo de la tecnología. El informe, producto de este análisis de riesgos, debe ser sometido para su revisión y aprobación. [Hallazgo 1-a.]	Se está evaluando la información relacionada a los niveles de importancia de cada uno de los elementos de un análisis de riesgo. (Inventario de equipo, inventario de programas, inventario de datos, posibles amenazas que interrumpen la operación de la agencia, entre otras.) Se incluye parte del borrador del documento con la información obtenida hasta el momento que se incluye como Anejo 1.	No Cumplimentada

(Véase instrucciones al final del modelo)

Iniciales



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial: TL-10-07 Número de unidad: 5006 Entidad auditada: Autoridad de Desperdicios Sólidos

Fecha del informe: 21 de octubre de 2009 Período auditado: 1 de junio de 2007 al 30 de abril de 2008

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
a. Revise el Plan de Seguridad para que incluya los criterios descritos en el Hallazgo 1-b. y luego lo someta para aprobación. Una vez aprobado, asegurarse de que se realicen pruebas periódicas y se divulgue a los empleados y funcionarios concernidos.	Se estará redactando un informe con los resultados del análisis de riesgo el cual se está trabajando. (Ver Recomendación 2.a.).	No Cumplimentada
d. Efectúe pruebas o simulacros del <i>Plan</i> , por lo menos, dos veces al año y mantenga la documentación de las estrategias utilizadas y los resultados de las pruebas. [Hallazgo 2-b.4)]	Durante los meses de septiembre de 2011 a febrero de 2012 se realizaron varias pruebas o simulacros de restauración de datos. Se incluye la documentación correspondiente proporcionada por el Analista de Sistemas que se incluye como Anejo 2 (Ver correo electrónico 'Pruebas mensuales de Restaurar Datos' y 'Logs' de cada una de las pruebas.)	Cumplimentada
m. Prepare las normas y los procedimientos necesarios para reglamentar las operaciones que se comentan en el Hallazgo 6 y someta los mismos para la aprobación del Secretario de Recursos Naturales y Ambientales. Deberá someter copia de normas y procedimientos aprobados para los siguientes: el desarrollo de nuevos programas y cambios a los existentes, el mantenimiento a los equipos computarizados y la administración de problemas y cambios	Al terminar el desarrollo del análisis de riesgo (ver Recomendación 2.a.) se estarán redactando e incorporando las siguientes normas y procedimientos: el desarrollo de nuevos programas y cambios a los existentes, el mantenimiento a los equipos computarizados y la administración de cambios para prevenir interrupciones no	No Cumplimentada

(Véase instrucciones al final del modelo)

Iniciales



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial:

TL-10-07

Número de unidad:

5006

Entidad auditada:

Autoridad de Desperdicios Sólidos

Fecha del informe: 21 de octubre de 2009

Periodo auditado: 1 de junio de 2007

al 30 de abril de 2008

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p>prevenir interrupciones no esperadas y el establecimiento de un itinerario para el mantenimiento preventivo del equipo de acuerdo con las especificaciones del proveedor.</p>	<p>esperadas, y el establecimiento de un itinerario para el mantenimiento preventivo del equipo de acuerdo con las especificaciones del proveedor.</p>	<p>No Cumplimentada</p>
<p>1. Identifique y adquiera una aplicación para analizar los registros de direcciones de Internet visitadas por los usuarios y registradas en el servidor que provee dicho servicio y adiestre al encargado de administrar la Red sobre la utilización de la misma y le asigne la responsabilidad de examinar periódicamente dichos registros. [Hallazgo 5-b]</p> <p>Certificación que indique si actualmente la aplicación obtenida, Open DNS, según indicado en el ICP-4 se utiliza para analizar los registros de direcciones de Internet visitadas por los usuarios. También deberá indicar si el personal encargado de administrar la red fue adiestrado sobre la utilización de dicha aplicación y si se revisan periódicamente los registros que provee la misma.</p>	<p>La aplicación "OPENDNS" de plataforma de Código Abierto se mantiene instalada. Se están realizando ajustes de configuración de la aplicación debido a varios cambios en la configuración de acceso de los DNS utilizados por O.G.P. en la red pr.gov. Una vez terminados estos ajustes procederemos a certificar la utilización en un 100% de esta aplicación. Ya que la aplicación es de plataforma de Código Abierto, los adiestramientos en el uso de la aplicación son ofrecidos en el Internet. La dirección para estos adiestramientos es: http://www.opendns.com/support/videos.</p>	

(Véase instrucciones al final del modelo)

Iniciales



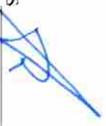
PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

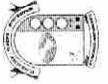
Informe de Auditoría o especial: TI-10-07 Número de unidad: 5006 Entidad auditada: Autoridad de Desperdicios Sólidos

Fecha del informe: 21 de octubre de 2009 Período auditado: 1 de junio de 2007 al 30 de abril de 2008

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p>4. Formalizar un acuerdo escrito con otra entidad que acepte la utilización de sus equipos en casos de desastres o emergencias en la Autoridad, o considerar establecer su propio centro alterno en alguna de las instalaciones que no esté expuesta a los mismos riesgos que el lugar donde se encuentra la OSI. [Hallazgo 2-c.]</p> <p>Gestiones realizadas para formalizar un acuerdo escrito con otra entidad que acepte la utilización de sus equipos en casos de desastres o emergencias en la Autoridad, o considerar establecer su propio centro alterno en alguna de las instalaciones que no esté expuesta a los mismos riesgos que el lugar donde se encuentra la OSI.</p>	<p>Se está evaluando las opciones necesarias para crear un ambiente completo de resguardo el cual incluya todos los servidores, sistemas y datos definidos en la operación de la agencia. Esto incluye los diferentes servicios que puede ofrecer "Amazon Web Services" la capacidad y costos de cada servicio. Incluimos parte de la documentación que esta evaluándose y sus costos que se incluye como Ancjo 3.</p>	<p>No Cumplimentada</p>

(Véase instrucciones al final del modelo)

Iniciales 



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico

Anejo
Página 5 de 5

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o
especial:

TI-10-07

Número de unidad: 5006

Entidad auditada:

Autoridad de Desperdicios Sólidos

Fecha del informe: 21 de octubre de 2009

Periodo auditado: 1 de junio de 2007

al 30 de abril de 2008

ESTA PÁGINA HA SIDO DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(Véase instrucciones al final del modelo)

Iniciales