

**PLANES DE ACCION CORRECTIVA  
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR**

Cita o Número de Informe	Oficina Auditada	Descripción de los Hallazgos	Plan de Acción Correctiva	Estatus del Plan de Acción Correctiva
TI-20-10	Sistemas de Informacion	<p>Deficiencias relacionadas con el análisis de riesgos de los sistemas de información computadorizados</p> <p>Falta de un centro alternativo para la recuperación de las operaciones</p> <p>Deficiencias relacionadas con los parámetros de seguridad</p> <p>Falta de utilización del formulario de solicitud de acceso a los sistemas de información</p> <p>Falta de almacenamiento de los respaldos fuera de los predios de la Autoridad</p> <p>Deficiencias con los controles ambientales en el Área de Servidores, y falta de organización e identificación del cableado que conecta los equipos</p>	En proceso	Fecha limite 25 de noviembre de 2024

