

**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-18-04	Servicios Administrativos Sistemas de Información	1. Asegurarse que se realicen y documenten los análisis de riesgos de los sistemas de información computarizados y de impacto de negocio, según se establece en las políticas ATI-003, Seguridad de los Sistemas de Información, ATI-015, Programa de Continuidad Gubernamental, de la Carta Circular 140-16 y que los mismos sean remitidos para su revisión y aprobación.	Núm. 18	Nos encontramos solicitando cotizaciones a distintas compañías para el desarrollo del Plan de Continuidad de Negocios de la agencia, ya que la última cotización que solicitamos, nos pareció sumamente onerosa.
		2. Ejercer una supervisión efectiva sobre la Directora de Servicios Administrativos para asegurarse de: Identifique alternativas costo-efectivas, para preparar y remitir para su aprobación. a. Un plan de continuidad negocios que incluya un plan para la recuperación de desastres y un plan para la continuidad las operaciones, según se establece en las políticas ATI-003 y ATI-015. Una vez sea revisado y aprobado, asegurarse de que se realicen pruebas periódicas para garantizar la efectividad del mismo y se divulgue a los empleados y a los funcionarios concernientes. Además, se mantenga una copia del mismo y de la documentación de los sistemas y aplicaciones en un lugar seguro fuera de los predios de la Junta. b. Enmiende el Plan de Contingencia para que incluya los aspectos comentados en el Hallazgo 2-b y lo remita para aprobación.		Nos encontramos solicitando cotizaciones a distintas compañías para el desarrollo del Plan de Continuidad de Negocios de la agencia, ya que la última cotización que solicitamos, nos pareció sumamente onerosa.
		3. Realizar las gestiones necesarias para que la Junta cuente con un centro alternativo para la recuperación de sus operaciones computarizadas.		Nos encontramos solicitando cotizaciones a distintas compañías para el desarrollo del Plan de Continuidad de Negocios de la agencia, ya que la última cotización que solicitamos, nos pareció sumamente onerosa.