

**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-20-05	Sistemas de Información	<p>1. Deficiencia en la implementación y el funcionamiento de los módulos del Sistema Renova relacionados con la asistencia y las licencias de los empleados.</p> <p>2. Falta de un informe de análisis de riesgos de los sistemas de información computadorizados y de un procedimiento para el manejo de incidentes de seguridad.</p> <p>3. Información incompleta y no actualizada en los anejos del Plan de Contingencia.</p>	<p>1. Se han ido corrigiendo las deficiencias en la implementación y el funcionamiento de los módulos del Sistema Renova, junto al personal técnico de Renova y de la Oficina de Recursos Humanos de la AEP.</p> <p>2. Se ha brindado asistencia cibernética al personal de la AEP; la Oficina de Sistemas de Información de la AEP mantiene en su agenda la revisión de documentos y procedimientos en caso de actualización o cambios en la infraestructura de la red como la adaptación a nuevos procedimientos que sean necesarios para la resolución de eventos; y, a creado un plan de Respuesta a Incidentes de Seguridad.</p> <p>3. Se ha creado un Plan de Contingencia Cibernética completo.</p>	Pendiente
RIQ-DIE-23-02	Recursos Humanos	Investigación relacionada con la asistencia de dos (2) empleados de la AEP que realizaban trabajos privados en horas laborables.	Se llevaron a cabo las vistas informales y se suspendieron a ambos empleados de empleo y sueldo por 15 días laborables.	Pendiente