

ANEXO N° 1

N°	Informe	Origen	Año	Recomendación	Respuesta de la entidad	Evaluación del OCI	Estado
1	Informe N° 015-2018-3-0003 Reporte de Deficiencias Significativas	SOA	2018	Existen dos bienes inmuebles registrados como activo de la CMAC ICA S.A. que no cuentan con título de propiedad e inscripción en los registros públicos al no efectuarse saneamiento legal por parte de la Municipalidad Provincial de Ica. Recomendación: El Directorio de la CMAC ICA S.A. en su condición de órgano principal de dirección, deberá tomar acuerdos respecto a la falta de regularización y saneamiento legal de los dos inmuebles descritos en la presente deficiencia por parte de la Municipalidad Provincial de Ica, que al ser su principal accionista de la CMAC ICA S.A. está en la obligación de regularizar el saneamiento legal de los bienes inmuebles a favor de esta y prevenir cualquier observancia de los organismos superiores de supervisión y control.	Mediante Informe N° 067-2020-CM/UCN de 11 de setiembre la señora Tania Cruzatt Pacheco, oficial de Cumplimiento Normativo señala: [...] Mediante correo electrónico de fecha 08/09/2020, la Jefatura del Dpto. Legal, indica que la recomendación continua en "proceso" en atención a que como sabemos el estado de emergencia y aislamiento social obligatorio se ha extendido para la Región Ica (con excepción de Chincha) hasta el 30/09/2020 y la fecha de implementación depende de terceros por lo que resulta inviable considerar una fecha de implementación. [...]	De la evaluación a lo informado por el Departamento Legal en la que señala que la recomendación continua en proceso por el estado de emergencia y que la implementación de la recomendación depende de terceros. Por lo que, la recomendación continua en proceso.	En proceso <i>Legal</i>
2	Informe N° 010-2020-3-0037 CMAC ICA S.A./MR Informe de Evaluación de los Controles de la Seguridad y de la Confidencialidad de los Sistemas Informáticos	SOA	2019	Necesidad de cumplir con el número mínimo de las sesiones ordinarias del comité de seguridad de información y continuidad del negocio correspondiente al año 2019. Recomendación: La Gerencia Mancomunada deberá disponer al Jefe de Unidad de Seguridad de la Información y Continuidad del Negocio realice y monitoree el cumplimiento como mínimo de las cuatro sesiones ordinarias de manera anual consideradas en su Planificación 2020, en concordancia a lo establecido en el Reglamento de Comité de Seguridad de Información y Continuidad de Negocio.	Mediante Informe N° 067-2020-CM/UCN de 11 de setiembre la señora Tania Cruzatt Pacheco, oficial de Cumplimiento Normativo señala: [...] Mediante correo electrónico del 10 de setiembre de 2020 el Jefe de la Unidad de Seguridad y Continuidad del Negocio, informa que remite la segunda acta de comité de SI y CN, en cumplimiento a la observación, la cual indica que se deben desarrollar 4 sesiones de comité al año. [...]	De la evaluación a lo informado por el Jefe de la Unidad de Seguridad de la Información manifiesta que se realizó el segundo comité de SI y CN en modalidad plataforma virtual (isco webex) el 21 de agosto de 2020. Por lo que, la recomendación queda en proceso.	En proceso <i>SI/CN</i>
3	Informe N° 010-2020-3-0037 CMAC ICA S.A./MR Informe de Evaluación de los Controles de la Seguridad y de la Confidencialidad de los Sistemas Informáticos	SOA	2019	No se ha realizado prueba de continuidad de negocio de los procesos críticos y servicios de TI en el 2019. Recomendación: La Gerencia Mancomunada disponga al Jefe de Unidad de Seguridad de la Información y Continuidad del Negocio coordine con el Gerente de Tecnología de la Información y Comunicaciones, a fin de evidenciar dentro sus actividades anuales se realice una Prueba Integral de los procesos críticos y servicios de la CMAC ICA S.A., con la finalidad de determinar si la CMAC ICA S.A. está preparada para una contingencia utilizando el Data center Alterno.	Mediante Informe N° 067-2020-CM/UCN de 11 de setiembre la señora Tania Cruzatt Pacheco, oficial de Cumplimiento Normativo señala: [...] Mediante Correo electrónico de 10 de setiembre de 2020 el Jefe de la Unidad de Seguridad y Continuidad del Negocio, informa que se ha realizado una prueba continuidad de los servicios de TI como Base de Datos, Directorio Activo y canales electrónicos, operaron desde nuestro Data Center alterno en la ciudad de Lima, las actas de las pruebas realizadas se le estaremos enviando a la brevedad, ya que hay personal de Caja que está en remoto. [...]	De la evaluación a lo informado por el jefe de la Unidad de Seguridad de la Información en la cual señala que se realizó la prueba de continuidad de los servicios de TI como base de datos, Directorio activo y canales electrónicos, sin embargo, no presenta sustento de lo indicado. Por lo que, la recomendación continua en proceso.	En proceso
4	Informe N° 011-2020-3-0037 CMAC ICA S.A./MR Informe de Evaluación del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo	SOA	2019	Falta de consistencia en los listados de registro de operaciones ocasionan diferencias por aclarar en tres (03) registros de operaciones únicas - RO. Recomendación: b) La Gerencia de Tecnología de la Información dispondrá al área correspondiente revise las inconsistencias en coordinación con la Administradora de la Agencia Libertad, hasta esclarecer las cifras exactas a fin que se encuentren alineadas a los Registros de Operaciones Únicas realmente efectuadas.	Mediante Informe N° 067-2020-CM/UCN de 11 de setiembre la señora Tania Cruzatt Pacheco, oficial de Cumplimiento Normativo señala: [...] Mediante correo electrónico de 07 de setiembre de 2020 la Analista Programador del Área de TI, Gabriela Clemente Hurtado, informa que el cambio se encuentra en revisión de calidad, y estaría atendido según lo previsto para la quincena de este mes (setiembre), el cambio aplicará desde la fecha de pase a producción en adelante. [...]	De la evaluación a lo informado por la Analista Programador, que la recomendación se encuentra en revisión de calidad y se atenderá para la quincena de setiembre. Por lo que, la recomendación continua en proceso.	En proceso

