

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur".

Objeto:

Análisis del Servicio de
Mantenimiento
Preventivo y/o Evolutivo

Período auditado:

Julio 2021 a junio 2022.

Normativa relevante:

Resolución N° 177-
ASINF/13. Marco
normativo de IT.
Resolución N° 239-
ASINF/14. Complemento
del Marco normativo de IT

Equipo auditor:

Lic. Nadina MEZZA
Dr. Ignacio GIUSI
Cdora. Celina SIMONE
Cdora. Fabiana LÓPEZ
Cdor. Juan Manuel
VAZQUEZ
Lic. Verónica ACOSTA
Sr. Ariel VALDIVIEZO

Informe Ejecutivo**PROYECTO N°014/22**

F/N Agencia de Sistemas de Información (ASI). Ley N° 2.689

Dirección General Integración de Sistemas**Alcance:**

El período auditado abarca la verificación de los mantenimientos de despliegue, evolutivos e incidentes ejecutados y en ejecución desde julio 2021 a junio 2022. Las tareas de auditoría comenzaron el 04 de agosto de 2022 y finalizaron el 10 de noviembre de 2022, con el fin de analizar los procedimientos del Servicio de Mantenimiento Preventivo y/o Evolutivo, en la Dirección General Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información, sita en Juan Carlos Gómez 276.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

De los 35 incidentes clasificados con prioridad 1, registrados en el período auditado, se verifica que el 40% (14) tienen el SLA vencido, a pesar de que por su nivel de criticidad deberían haber sido resueltos en un tiempo máximo de 24 hs.

Se verificó que, de las 172 nuevas versiones desplegadas en el período analizado, 110 (65%) fueron implementadas en producción por excepción por no cumplir con los requisitos de seguridad informática.

No se generan tickets con el fin de realizar un seguimiento de la corrección de los inconvenientes de seguridad detectados en las versiones implementadas por excepción, que permitan verificar la adecuación necesaria

No se registra en el sistema NOC la aprobación por parte del usuario de las pruebas realizadas en ambiente de homologación, así como también, la carencia de cumplimiento del procedimiento relacionado con la falta de registros y documentación respaldatoria.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Del análisis de la verificación de los mantenimientos de despliegue, evolutivos e incidentes ejecutados y en ejecución, surge la necesidad de mejorar los registros de la ejecución de las diferentes etapas a fin de profundizar las medidas tendientes a mejorar el control interno. Por otro lado, se destaca la cantidad de implementaciones en producción por excepción de aplicaciones con inconvenientes de seguridad informática, así como la falta de un seguimiento de su adecuación.

Cabe señalar que, se evidencia una mejora en el área respecto a tener procedimientos documentados para la gestión de sus tareas.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 014/22.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.