

Objeto:

Análisis del proceso de gestión de Base de Datos en DGISIS

Período auditado:

1er. Trimestre 2023

Normativa relevante:

Resolución Nº 224-ASINF/18.
Resolución Nº 177-ASINF/13. Marco normativo de IT.
Resolución Nº 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°005/23

F/N Agencia de Sistemas de Información (ASI). Ley Nº 2.689

Dirección General Integración de Sistemas

Alcance:

Las tareas de auditoría que comenzaron el 14 de marzo de 2023 y finalizaron el 07 de junio de 2023, consistieron en el análisis del proceso de explotación de información de bases de datos, en la Dirección General Integración de Sistemas.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

Del relevamiento efectuado al área se corroboró que las misiones y funciones descriptas en la Resolución Nº 224-ASINF/18, se encuentran desactualizadas, verificándose que las tareas de explotación de información en la actualidad no son ejecutadas en el sector.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Durante las labores de auditoría realizadas, en pos de analizar el procedimiento de explotación de información de bases de datos, se ha detectado que este último no es realizado en la Dirección General Integración de Sistemas, a pesar de figurar en sus misiones y funciones, según lo estipula la Resolución Nº224-ASINF/18, evidenciando un amplio desfasaje entre la descripción documentada de las tareas del sector y las que en la realidad son ejecutadas.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 005/23.

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