

Objeto:
Infraestructura en el Data
Center de Independencia

**Período
auditado:**

El período auditado abarca
desde el 01/01/25 al
7/11/25

**Normativa
relevante:**

**Resolución N° 177-
ASINF/13** Marco normativo
de Tecnología de
Información.

**Resolución N° 239-
ASINF/14** Complemento
del Marco normativo de
Tecnología de Información.

Equipo auditor:
Auditora Interna:
Lic. Nadina MEZZA

**Subgerente Operativo
Soporte de Auditoría I
(Sistemas):**

Sr. Eduardo Ernesto,
SPAHN

**Subgerente Operativo
Soporte de Auditoría II
(Operacional):**

Cra. Celina SIMONE

Equipo de Trabajo:
Lic. Verónica ACOSTA
Cont. Natalia AMÁBILE
Cont. Fabiana LOPEZ
Cont. Juan Manuel
VAZQUEZ
Sr. Ariel VALDIVIEZO
Cont. Juan Pablo
BERTONE

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°012/25
F/N Agencia de Sistemas de Información (ASI). Ley N° 2.689

Dirección General Infraestructura

Alcance:

El presente informe corresponde al Proyecto N° 12-UAIASINF/25, contemplado en el Plan Anual de Auditoría del año 2025 para la Agencia de Sistemas de Información (en adelante ASI), aprobado por la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante SGCBA), mediante Resolución N° 162-SGCBA/24.

Limitaciones al alcance:

El área auditada no facilitó a esta Unidad de Auditoría Interna (UAI) un usuario de consulta al sistema de gestión de racks, RackSpace, solicitado con el fin de evaluar el control sobre el inventario físico. En consecuencia, el análisis se encuentra limitado al reporte de inventario en formato Excel provisto por NO-2025-43242382-GCABA-DGIASINF, complementado con la evidencia relevada durante las inspecciones presenciales.

Asimismo, no fue posible realizar el procedimiento de verificación de las *management IP* de los servidores inventariados –instancia necesaria para comprobar la configuración interna de los equipos (memoria, almacenamiento, procesadores), estado físico y lógico del hardware y validación de la integración de sus componentes– debido a que el área auditada no proporcionó las direcciones IP solicitadas mediante nota NO-2025-44764934-GCABAUAIASINF.

Este último control, junto con el sistema de monitoreo, consolida la evidencia de que el servidor está operativo, correctamente configurado y con todos sus componentes instalados y funcionando. Esto resulta especialmente relevante en entornos donde existen ampliaciones y actualizaciones de hardware de alto costo, que deben estar registradas e integradas de forma efectiva.

Principales hallazgos/observaciones:

Reporte de inventario físico y virtual incompleto. Del cruce de reporte físico con inspección ocular surgen inconsistencias y omisiones respecto del equipamiento instalado, limitando la identificación precisa de los activos y la administración eficiente del Data Center.

Inconsistencias en el reporte de información sobre máquinas virtuales

Riesgos de vulnerabilidad por obsolescencia técnica de los sistemas operativos guest de las máquinas virtuales

Debilidades en el mecanismo de registro de acceso al Data Center, el cual se realiza en una carpeta con hojas no foliadas. Al tiempo que, la nómina de personal autorizado a ingresar al Data Center de Independencia se encuentra desactualizada.

Debilidades de control interno en las etapas de adquisición, recepción, registro patrimonial, inventario, instalación, movimiento de equipos y control posterior del equipamiento informático alojado en el Data Center:

- Remitos incompletos, sin firma y sin información técnica mínima
- Falta de intervención del área de Patrimonio
- Inconsistencias entre pliegos, remitos, inventario y ubicación física en racks
- Recepción equipamiento, con parte de recepción definitiva, sin verificación y ni instalación física.

Movimiento de equipos con documentación de respaldo no conforme.

Se verificaron diferencias significativas entre el inventario físico y el registro patrimonial

No se dispuso de evidencia que confirme que todos los dispositivos estén efectivamente supervisados a través del sistema monitoreo del área.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

El análisis de la infraestructura del Data Center de Independencia evidencia debilidades en la carga, actualización y control de los activos físicos y virtuales que integran el inventario. Se observa falta de completitud y ausencia de criterios estandarizados en la información registrada, así como procedimientos desactualizados. Estas condiciones representan riesgos relevantes para la salvaguarda patrimonial y operativa de los activos del organismo

El nivel de control vigente no asegura la integridad ni la trazabilidad de los activos tecnológicos, tanto físicos como virtuales. Por ello, resulta prioritario avanzar hacia un ambiente de control más robusto, que brinde mayor confiabilidad en la gestión del equipamiento crítico y garantice la protección adecuada de los activos de la organización.



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

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 012/25.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.