

Objeto:
Relevamiento del proceso de desarrollo de interfaces y componente de integración de aplicaciones.

**Período
auditado:**

2018

**Normativa
relevante:**
Resolución N° 177-
ASINF/13 "Marco
Normativo de TI"

Equipo auditor:

**Autoridad máxima de
la Unidad de Auditoría
Interna de la ASI:**
Dr. Carlos ARROYO.

**Subgerente Operativo
Soporte de Auditoría I**
Sr. Ignacio GIUSSI.

Equipo de Trabajo

Sr. Ariel VALDIVIEZO.
Sr. Juan Manuel
VAZQUEZ

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°013/18
F/N Agencia de Sistemas de Información (ASI) Ley N° 2.689

Dirección General Integración de Sistemas

Alcance:

Las tareas de auditoría fueron realizadas en la Dirección General de Operaciones; comenzaron el 07 de Mayo de 2018 y finalizaron el 16 de Julio de 2018.

Limitaciones al alcance:
No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

El sector no dispone de un manual procedimientos que identifique e instruya con claridad todos y cada uno de los pasos de las tareas, de modo de facilitar la homogeneización en la realización de las mismas.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:
Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Si bien las tareas del área se llevan adelante adecuadamente, se advierte la falta de manuales de procedimientos formalizados.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo Proyecto N° 13/18 UAIASINF

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