

Objeto:
Relevamiento del
Proceso de Despliegue
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. Verónica ACOSTA.
Sr. Juan Manuel
VAZQUEZ.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°009/18
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 Integración de Sistemas; comenzaron el 11 de Junio de 2018 y finalizaron el 14 de Agosto de 2018.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

De las 42 versiones de aplicaciones que fueron solicitadas en el período 01/05/2018 - 31/07/2018 y finalizaron el proceso con la implementación en producción, por excepción sobre 28 (veintiocho) de estas versiones no se realizaron pruebas de seguridad (assessment de seguridad) y sobre 18 (dieciocho) no se efectuaron pruebas de funcionalidad. Esta situación incrementa el riesgo de implementar en producción versiones con errores de funcionalidad o vulnerabilidades de seguridad.

Cabe mencionar que estas excepciones se efectúan a solicitud de personal con rango de Directo General o superior pertenecientes al sector usuario de la aplicación.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

En la Dirección General de Integración de Sistemas se ha implementado un proceso de Despliegue de Aplicaciones que permite la gestión y seguimiento de los proyectos con apropiados puntos de control entre los que se incluyen diferentes etapas de pruebas tales como de calidad, de seguridad y del usuario final. No obstante, debido a urgencias de los sectores usuarios se hacen excepciones de estas etapas de pruebas que deberían disminuir en su frecuencia



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° 09/18 UAIASINF

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