

Objeto:
Verificación del
procedimiento de
administración de sitios
BA WiFi

**Período
auditado:**

Año 2019

**Normativa
relevante:**

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

Equipo auditor:

Carlos Arroyo
Ignacio Giussi
Verónica Acosta
Ariel Valdiviezo

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°010/19
F/N Agencia de Sistemas de Información (ASI) Ley N° 2.689

Dirección General de Infraestructura

Alcance:

Verificar el cumplimiento de la función de instalación y mantenimiento en régimen del servicio BA WiFi en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El período auditado corresponde al año 2019.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

4.1 Si bien la Subgerencia Operativa "Redes WiFi, Redes de Borde y Redes de Data Center" cuenta con circuitos administrativos de los procesos de planificación e instalación de sitios BA WiFi y de resolución/atención de incidentes, no dispone de un manual de procedimientos formalizado que identifique detalladamente cada uno de los pasos a seguir para el cumplimiento de la tarea.

Por otro lado, no se cuenta con circuitos ni procedimientos para la gestión de bajas de sitios BA WiFi.

4.2 No existe un documento que prescriba a los responsables de los sitios donde se encuentra operando el servicio, las normas de seguridad a observar, las limitaciones y oportunidad de intervención de su personal en caso de necesidad y toda otra directiva que asegure la continuidad operativa de los equipos

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Si bien las tareas del área se llevan adelante adecuadamente, se advierten carencias de formalización documental, relacionada con manuales de procedimientos y asignación de responsabilidades en los sitios donde se presta el servicio BA WiFi.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 10 - Verificación del procedimiento de administración de sitios BA WiFi

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