

“2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires”

Objeto:

Análisis del Proceso de Copias y Resguardo de Información - (PO0701)

Período auditado:

Ejercicio 2020 y 2021

Normativa relevante:

Resolución N° 177-ASINF/13

Equipo auditor:

Autoridad máxima de la Unidad de Auditoría Interna de la ASI:

Lic. Nadina Mezza

Subgerente Operativo Soporte de Auditoría I:

Sr. Ignacio Giusi

Subgerente Operativo Soporte de Auditoría II:

Sra. Celina Simone

Equipo de Trabajo

Cdor. Juan Manuel

Vazquez

Cdra. Fabiana López

Lic. Verónica Acosta

Sr. Ariel Valdiviezo

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°012/21

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

Dirección General de Infraestructura

Alcance:

Los procedimientos de auditoría fueron realizados desde el día 4 de junio de 2021 hasta el día 20 de agosto de 2021 inclusive, en la Dirección General de Infraestructura de la ASI, de forma remota en virtud de la Resolución N° 622-SSGRH/20 y la Nota N° 10.059.099-DGTALINF/20 y también de forma presencial en el día 04 de agosto de 2021 en las sedes Independencia y Uspallata.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

- Falta de cumplimiento con lo establecido en la política PO0701 “Política de copias de resguardos y restauración” respecto al almacenamiento en sede externa y a al plazo de conservación de las cintas mensuales y anuales.
- Falta de planificación en la gestión del espacio físico para el almacenamiento de cintas de resguardo.
- Diferencias entre el inventario proporcionado y las cintas de resguardo relevadas.
- Debilidades en el traslado de cintas a sede externa.
- Falta de constancia de conformidad por parte del usuario respecto a la integridad de la información recuperada.
- Debilidades en la gestión y registro de las compras de licencias de resguardo.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Del análisis realizado surgen debilidades de control relacionadas con el proceso que ameritan la actualización de políticas y procedimientos, la adecuación del proceso en lo relacionado con gestión y registro de compras de licencias, la planificación del espacio físico para el almacenamiento de cintas, el registro de traslados de medios de resguardos, entre otros, de manera de garantizar la disponibilidad de la información resguardada.

Debido a la relevancia del proceso de resguardos de información del GCABA y la necesidad de asegurar su integridad y disponibilidad, es importante mencionar que al momento de actualizar las políticas y procedimientos, se deberá tener en cuenta el crecimiento del volumen de información a resguardar, plazos legales de guarda, dispositivos, medios y tecnología disponible y su obsolescencia tecnológica asociada, de modo de poder planificar el uso de recursos públicos de manera eficiente, económico y eficaz.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 12-UAIASINF/21. Análisis del Proceso de Copias y Resguardo de Información - (PO0701).

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