

Tecnología de la Información y la Comunicación

INFORME UAI Nº 16/2022

25 de Noviembre de 2022

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

TABLA DE CONTENIDO	S O INDICE
Detalle	Folio
Informe Ejecutivo	2
Informe Analítico	3 a 6
Objeto	3
Alcance de la tarea	3
Limitaciones al alcance	3
Tarea realizada	3
Marco de Referencia	5
Circuito, Temas y Aspectos aud.	5
Observaciones	5
Recomendaciones	5
Opinión del auditado	6
Conclusión	6



INFORME DE AUDITORÍA N°16 /2022 INFORME EJECUTIVO

Título: Tecnología de la Información y la Comunicación

I. Síntesis

Se realizó un relevamiento integral en materia de Tecnología de la Información y Comunicación, desarrolladas en el Instituto, considerando las pautas establecidas por la Resolución N° 87/2022 de SIGEN,

II. Observaciones

1. surge la necesidad de adecuar algunas cuestiones que resultan de vital importancia a fin de contar con procedimientos que permitan mejorar el Sistema de Control Interno existente, todo ello a la luz de lo establecido en la Resolución N° 87/2022 SIGEN.

III. Recomendaciones

1. Adecuar las actividades actualmente desarrolladas a la luz de las sugerencias expuestas en el Informe de Auditoría, comenzando con la elaboración de un Plan Estratégico Informático que evalúe el accionar con miras a regularizar las cuestiones observadas.

IV. Conclusión

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente se puede concluir que resulta de importancia la readecuación de actividades, a la luz de las sugerencias expuestas en el Instructivo de la Resolución N° 87/2022 SGN. En el mismo se exponen las cuestiones que no se cumplen y los riesgos inherentes a que está expuesto la falta de acción sobre la misma.

Ezeiza, 25 de Noviembre de 2022



INFORME DE AUDITORÍA Nº 16-2022

Título: TIC Tecnología de la Información y la Comunicación

I. Objeto de la Auditoría

Efectuar un análisis a la luz de la Resolución48/2005 SIGEN, modificada por la Resolución 87/2022, respecto a las actividades en materia de Tecnología de la Información y Comunicación, desarrolladas en el Instituto

II. Alcance

Las tareas de auditoría realizadas tuvieron como base las Normas de Auditoría Gubernamental, aprobados por Resolución N° 152 SGN, los lineamientos impartidos por la Sindicatura General de la Nación y lo planificado en nuestro Plan de Auditoría para el corriente ejercicio.

III. Limitaciones al Alcance

La labor de auditoría fue realizada teniendo en cuenta los lineamientos de la Resolución 87/2022, donde en su punto 12.1 determina que las Unidades de Auditoría Interna definidas en la Ley 24156, deben ejecutar auditorías de sistemas con una periodicidad acorde al nivel de informatización organizacional, debiendo reunir los responsables de llevarlas a cabo, los requisitos de competencia técnica, independencia y autoridad para efectuar revisiones objetivas de los controles informáticos y preparar informes sobre sus hallazgos y recomendaciones.

A tal fin y atento que en la UAI no hay personal calificado, se procedió a contratar a un Ingeniero en Informática, quien procedió a suscribir un Informe circunstanciado, así como también confeccionar el Anexo I de la Resolución 87/2022.

IV. Tarea realizada

La labor de auditoría se llevó a cabo en los meses de Octubre y Noviembre, habiendo insumido un total de 70 horas en su elaboración.

El Profesional en Informática contratado para la realización de la auditoría, efectuó un relevamiento de las actividades desarrolladas en el Instituto, habiendo tenido reuniones con el personal del Área Informática y de esta Unidad de Auditoría Interna.



Como resultado de su tarea emitió un Informe Ejecutivo donde vuelca sus resultados, un Cuadro resumen indicando los hallazgos no cumplidos de la Resolución 87/2022, sus Conclusiones y cumplimentado el Anexo 1 de la Resolución.

Los hallazgos verificados requieren de un accionar conjunto entre la Presidencia del Instituto, algunos de ellos, y por parte del Área de Informática otros, razón por la cual se considera de suma importancia efectuar un plan de acción con miras a implementar las sugerencias esgrimidas en el Informe de Auditoría.

Dichos hallazgos se pueden resumir:

- 1. Necesidad de dependencia de la Unidad Informática con la Presidencia
- 2. La UI no posee implementado un Diccionario de datos
- 3. Operaciones en nuevos niveles de monitoreo y controles remotos
- 4. Importancia de la intervención de la Unidad Informática en los procesos que se llevan a cabo en el Instituto en las distintas áreas
- 5. Intervención de la Unidad Informática en lo concerniente a adquisición, desarrollo e implementación que involucren las TIC, software, seguridad.
- 6. No se tiene implementado controles tendientes a cumplimentar regulaciones relativas a privacidad de información, propiedad intelectual de software.

Actualmente el área de Informática depende de la Subgerencia de Administración, pero se encuentra directamente desarrollando actividades con la Gerencia de Programas y Proyectos.

La estructura actual del área es reducida, por lo que poder llevar a cabo la adaptación de los hallazgos detectados, requiere de un proceso y un análisis integral de acciones, partiendo de la elaboración de un Plan Estratégico Informático, la determinación de necesidades de Recursos Humanos e infraestructura física, a la luz de las distintas actividades desarrolladas en el Instituto.

La implementación de las Recomendaciones sugeridas en el Informe de Auditoría deberían ser aplicadas a todas las áreas operativas y de apoyo del Instituto, considerando asimismo la importancia de contar con una política de seguridad de la información que garantice la no vulnerabilidad de todas las actividades desarrolladas.



V. Marco de referencia

La normativa principal aplicada es:

- Ley 24156 Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.
- Resolución SIGEN N° 87/2022

VI. Circuitos, Temas y Aspectos Auditados

Se analizó el circuito existente relacionado con las actividades de Tecnología de la Información, interactuando entre la Unidad Informática y los Sectores que llevan a cabo tareas sustantivas y de apoyo. Se confección el Anexo I de la Resolución N° 87/2022 SIGEN "Normas de Control Interno para Tecnología de la Información".

VII. Observaciones

1. Del análisis de cuestiones relacionadas con las Normas de Control Interno para Tecnología de la Información – Sector Público Nacional, aprobadas por la Resolución N° 87/2022 de la SIGEN, surge la necesidad de adecuar algunas cuestiones que resultan de vital importancia a fin de contar con procedimientos que permitan mejorar el Sistema de Control Interno existente.

VIII. Recomendaciones

1. Adecuar las actividades actualmente desarrolladas a la luz de las sugerencias expuestas, comenzando con la elaboración de un Plan Estratégico Informático que evalúe el accionar con miras a regularizar las cuestiones observadas.

Ezeiza, 16 de Noviembre de 2022



Instituto Nacional del Agua

INFORME DE AUDITORÍA N°15/2022

Título: TIC Tecnología de la Información y la Comunicación

I. Opinión del Auditado

Con fecha 23 de Noviembre se recibió la NO-2022-126497176-APN-GPYP#INA, donde la Unidad Informática coincide con lo manifestado. Asimismo informa que mediante GDE NO-2022-126425912-AAPN-GPYP#INA fue presentado el "Plan Estratégico Informático 2022-2025" que por error involuntario se omitió su envío en una fecha más temprana.

I. Conclusión

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente se puede concluir que resulta de importancia la readecuación de actividades, a la luz de las sugerencias expuestas en el Instructivo de la Resolución N° 87/2022 SGN. En el mismo se exponen las cuestiones que no se cumplen y los riesgos inherentes a que está expuesto la falta de acción sobre la misma. De vital importancia para contar con un adecuado Sistema de Control Interno, es la adopción de un plan de trabajo que contemple las distintas etapas y un seguimiento de acciones tendientes a su regularización.

Ezeiza, 25 de Noviembre de 2022



INFORME DE AUDITORÍA

Realizado por: Ingeniero JUAN JOSÉ BENÍTEZ

AI INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA.

De la Resolución 87/21 de la SIGEN y de la Política de Seguridad de La Información y Procedimientos de Backup

Inicio 04 de octubre de 2022 Fin 30 de octubre de 2022

Auditoría Interna - Cumplimiento Resolución 87/21 de la SIGEN

Notificación

El presente documento es para el uso del Instituto Nacional del Agua (en adelante "INA") al que está dirigido.

Cliente	Instituto Nacional del Agua (INA)
Proyecto	Seguridad de la Información
Título	Cumplimiento de la: Resolución87/21de la SIGEN NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 2021
	LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE BACKUP
Versión	1.0
Autor	Ing. Juan José Benítez
Fecha de Entrega	20 de octubre de 2022

Lista de Distribución	
	Auditor del INA
Auditor,	Ing. Juan José Benítez
INA Unidad Informática.	N

Ing. JUAN JOSÉ BENITE? Périto Forense COPITEC Nº 1-6668

1

25 de octubre de 2022

INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA

Au. Ezeiza-Cañuelas, tramo Jorge Newbery Km 1,620, B1804 Ezeiza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Informe de la auditoria de IT "Cumplimiento de la Resolución87/22 de la SIGEN" realizada entre el 04 y el 20 de octubre de 2022. Este informe incluye las conclusiones arribadas, las propuestas de mejoras con una descripción de cómo se realizó el trabajo.

JUAN JOSE BENITEZ INGENIERO

Auditoría Interna - Cumplimiento Resolución 87/21 de la SIGEN

ÍNDICE

Tabla de contenido

1 1	DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO	
1.1	DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO	······································
1.2	BREVE EXPLICACIÓN DE LA ESTRUCIO	A. C.
1.3	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	
1.4	ALCANCE DE LAS TAREAS	A
1.5	AREAS PARTICIPANTES	***************************************
1.6	AGENDA DEL TRABALO	***************************************
2 RE	SUMEN EJECUTIVO.	4
2.2 INFOI	CUADRO RESUMEN DE LOS HALLAZGOS NO CU CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS NO CUMPLI RMACIÓN Y PROCEDIO DE TRABACIÓN Y PORTAGON Y P	MPLIDOS RESOLUCION 87/218
Índice Ilustració Ilustraciói Ilustraciói	NCLUSIONES Tabla e Ilustraciones on 1 Tabla Resumen Resultados por Cláusulas n 2 Cumplimientos por Cláusulas n 3 Relación Cumplimiento n 4 Total Cumplimientos	6

1 INTRODUCCIÓN

1.1 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

El Instituto Nacional del Agua es un organismo científico tecnológico descentralizado que tiene por objetivo satisfacer los requerimientos de estudio, investigación, desarrollo y prestación de servicios especializados en el campo del aprovechamiento y preservación del agua. Depende de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, perteneciente al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas del de la República Argentina.

1.2 BREVE EXPLICACIÓN DE LA ESTRUCUTRA TI

La estructura TI que dispone el INA cuenta como Jefa a la Sra. Andrea Viviana Rodríguez y consta de un equipo de cuatro personas para tareas técnicas. Este equipo de gente le permiten llevar adelante las operaciones de TIC que comprenden la ejecución de tareas técnicas propias de la operatoria diaria, además de cumplir con responsabilidades en aspectos de gestión, planeamiento, presupuesto, etc.

1.3 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Realizar un análisis de las disponibilidad de planes, documentados y aprobados, para los proyectos que involucren actividades y servicios informáticos, evaluados a la luz de la Resolución 87/21 de la SIGEN.

1.4 ALCANCE DE LAS TAREAS

Las tareas de auditoría se llevaron a cabo sobre la Unidad Informática exclusivamente.

1.5 AREAS PARTICIPANTES

Unidad de Auditoría Interna (UAI)

Unidad Informática (UI)

4

Gerencia de Programas y Proyectos (GPP)

Ing. JUAN JOSÉ BENITEZ
Pertie Forense
FFC Nº 1-6668

1.6 AGENDA DEL TRABAJO

Actividades

- Reunión previa con las autoridades que solicitaron la auditoría externa.
- Reunión con el equipo de trabajo de la UI del INA
- Primer control en base a la "lista de control" de la Resolución 87/21 de la SIGEN.
- Reuniones de trabajo sobre los puntos a ser controlados.
- Reunión con la UI para ver las conclusiones surgidas.
- Elevación del informa a la Unidad de Auditoría Interna.

Ing. JUAN JOSE BENITEZ
Perito Forense
COPITEC Nº 1-6663

2 RESUMEN EJECUTIVO.

Actualmente toda organización se encuentra expuesta a amenazas que atentan contra la seguridad de su información y la continuidad de sus servicios. En este contexto el INA, cuyas operaciones hacen un uso intensivo de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC), no está exento de los riesgos señalados.

Es necesario detectar la posible coexistencia de amenazas y vulnerabilidades para reducir la materialización de acciones que pongan en peligro a las operaciones y la información del Instituto.

El nivel de riesgos estimado para los diferentes dominios de seguridad analizados hace necesario el cumplimiento de la estrategia sustentable de gestión de riesgos de seguridad en base a conceptos fundamentales tales como CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD de la información y de los diferentes servicios y activos relacionados, de tal manera que los niveles finales de riesgo operativo puedan manejarse y mantenerse acotados a valores aceptables.

A continuación se grafican los ítems evaluados consignando el cumplimiento, no cumplimiento o cumplimiento parcial de las mismas. Vale aclarar que de los 16 puntos indicados como "no cumple" sólo en dos controles es responsabilidad de la Unidad Informática (ver 2.1 Cuadro resumen de los hallazgos no cumplidos, página 8).

Ilustración 1 Tabla Resumen Resultados por Cláusulas

	The state of the s				
Nro	Cláusula	Cumple	No Cumple	Cumple Parcial	N/A
1	Organización Informática	8	1	1	1
2	Plan Estratégico de TI	11	0	3	0
3	Arquitectura de la Información	0	1	2	0
4	Políticas y Procedimientos	16	2	2	0
5	Cumplimiento y Regulaciones	0	1	1	0
6	Administración de Proyectos	0	8	0	0
7	Administración y Adquisición de Software y Aplicación	18	1	2	
8	Adquisición y Mantenimiento de Infraestructura Tecnológica	7	1		0
9	Serv de Proc y/o Sop de Terceros		0	0 1	<u> </u>
10	Publicación Info Digital	2	0	0	
11	Monitoreo Activos TI	0	1	1	0
12	Auditoría Interna	2	0	0	0
	Total cumplimiento Resolución 87	70	16	13	2

Ing. JUAN JOSÉ BENITEZ
Perilo Forense
COPITE Nº 1-6668

6

Auditoría Interna - Cumplimiento Resolución 87/21 de la SIGEN

Ilustración 2 Cumplimientos por Cláusulas

Cumplimientos por Cláusulas

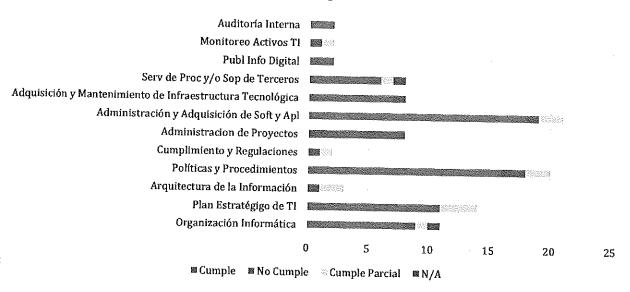
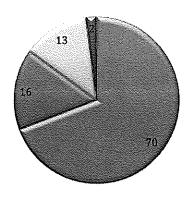


Ilustración 3 Relación Cumplimiento



Ing. JUAN JOSE BENITEZ
PERIO Forense
COPITEC Nº 1-6668

Total cumplimiento Resolución 87



■ Cumple ■ No Cumple □ Cumple Parcial ■ N/A

2.1 CUADRO RESUMEN DE LOS HALLAZGOS NO CUMPLIDOS RESOLUCION 87/21

	Interrogante	Hallazgo	Riesgo	Plan de Acción	Área Responsable
1.2	La unidad de TI ¿se encuentra ubicada dentro de la estructura orgánica de modo de poseer independencia respecto de las áreas usuarias?	Depende de la subgerencia de administración pero la línea de mando es el Gerente de Programas y Proyectos GPP	'• Administración de prioridades no alineada con las necesidades y estrategia organizacional. • Atención "preferencial" del área de TI a la gerencia usuaria de la cual depende.	Generar el cambio de la dependencia y en el Organigrama de la organización.	Presidencia
3.1	¿Está documentado el modelo de arquitectura de la información mediante un diccionario de datos corporativo? ¿Se encuentra actualizado?	No posee implementado el INA un diccionario de datos	'• Datos inconsistentes, redundantes, no accesibles, etc. por un erróneo diseño de las bases de datos. • Información pobre para la toma de decisiones. • Mayores costos y dificultades para el mantenimiento de sistemas y bases de datos o archivos de información.	Debe desarrollarse el Diccionario de Datos de uso general, que abarque al INA en su totalidad.	UI
4.2	Propiedad y clasificación de la información	No posee. Tarea a desarrollar por el comité de	Falta de aplicación de procedimientos y controles uniformes.	Urgente la información debe ser clasificada en	Comité de la Información

Ing. JUAN JOSE DENT--Perila Forens.
COPTEC Nº 1.0600

8

Auditoría Interna - Cumplimiento Resolución 87/21 de la SIGEN

		- ',			
		Seguridad de la Información.	 Dificultades para delimitar responsabilidades y exigir rendiciones de cuentas. Dependencia de 	base a su criticidad y ser tratada en consecuencia	
	Administració n de proyectos informáticos	La UI debe conocer sobre los proyectos informáticos en curso	determinado personal. Desconocimiento de la operatoria por parte del personal. • Dificultades para capacitar nuevo personal. • Uso ineficiente de tiempo y recursos. • Errores o fallas en las actividades por la transmisión oral de las prácticas de trabajo. • Por la informalidad, se presentan dificultades para comprobar si se ejecutaron o no tareas o controles dentro del proceso. • Dificultades para encarar mejoras en los procesos (ya que no se cuenta con un esquema claro del cual partir).	Los proyectos en donde intervienen las TIC debe intervenir la UI para asegurar la interoperabilidad y niveles de seguridad exigidos, de los mismos	Presidencia
5.1	¿Se han implementado controles suficientes tendientes a asegurar el cumplimiento de las regulaciones relativas a privacidad de la información, propiedad intelectual del software, seguridad y otras normas que fueran aplicables?	No se encuentran son las misiones y funciones asignadas a la UI. Debe ser resuelto quien lo hace	 Litigios, juiclos, sanciones o sumarios por incumplimiento de normativa. Perjuicio económico para la organización. Uso ineficiente de los recursos públicos. 	Este punto no está determinado en la Política de Seguridad de la información y debe ser considerado para determinar quién es el responsable de este control.	Presidencia
6	La unidad de TI debe disponer de una metodología de administración de proyectos que se aplique en todos los proyectos informáticos encarados.	Hay proyectos que se realizan y materializan sin la intervención ni conocimiento de la UI.	Cada proyecto informático se gestiona de acuerdo a la capacidad del responsable, sin requisitos mínimos unificados Resultados inciertos en cada caso. Responsabilidades no claras para las tareas dentro del proyecto. Se encaran proyectos no autorizados o sin presupuesto.	Es crítico la intervención de una elemento de la INA, que podrá ser la UI para tener un conocimiento de los proyectos en todo su ciclo de vida y poder asesorar en aspecto de compatibilidad, seguridad, interoperabilidad , etc. para	Presidencia



			Las recomendaciones de la UAI llegan una vez finalizado el proyecto (por no haber participado desde etapas tempranas). Proyectos informáticos que no son aprovechados por todas las áreas involucradas. Insuficiente planificación para los proyectos.	calidad	
7.1.5	El procedimiento para las actividades de desarrollo, mantenimiento o adquisición de sistemas ¿contempla la participación de la unidad de auditoría durante el desarrollo?	Al igual que en los proyectos debe intervenir la UI en este punto	Se desarrollan sistemas que no incorporan controles suficientes, o blen no contemplan requerimientos del área de Auditoría como registros de transacciones o logs, alertas automáticas, etc. Las recomendaciones de la Auditoría Interna llegan con el sistema en funcionamiento, y obligan a reformular y modificar el sistema.	Ídem punto 6	Presidencia
8.4	¿Existen procedimientos documentados para la gestión de licencias de software?	No y debe ser elaborada	Litiglos, reclamos económicos, conflictos con terceros. Instalación y/o utilización de software no autorizado y/o que no responde a los objetivos organizacionales (software de oficina sin licencia, software para otros fines como juegos, etc.). Esto acarrea riesgos de virus informáticos o la inclusión de debilidades en la seguridad informática. Dificultades para planificar actualizaciones de productos de software. Sanciones y/o inconvenientes por incumplimiento de normas aplicables. Dificultades para obtener el inventario de licencias de software adquiridas por la Organización, y para su adecuado registro patrimonial y contable.	El asesoramiento y determinación de este punto debe pasar por la Ul para tener un conocimiento y control de las licencias de software que se adquieren	Presidencia

Ing. JUAN JOSÉ BENITEZ
Perito Forense
COPITEC № 1-6668

Auditoría Interna - Cumplimiento Resolución 87/21 de la SIGEN

La unidad de Ti ¿presenta informes periódicos de gestión a la dirección de la organización? La unidad de Ti ¿presenta informes periódicos de gestión a la dirección de la organización? La unidad de Ti ¿presenta presentado por GDE el Pian Informático Anual 2022 No lo está haciendo Nayores costos o plazos respecto a lo previsto. Descoordinación entre las actividades informáticas y la estrategia organizacional. Dificultades para detectar y corregir desvíos en la ejecución de proyectos informáticos.			1144110114				
	1	1.2	¿presenta informes periódicos de gestión a la dirección de la	y esta presentado por GDE el Pian Informático Anual 2022 No lo está	prioridades para los proyectos informáticos Mayores costos o plazos respecto a lo previsto. Descoordinación entre las actividades informáticas y la estrategia organizacional. Dificultades para detectar y corregir desvíos en la	implementar un mecanismo para informar a su cadena de mando los informes de su	UI

2.2 CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS NO CUMPLIDOS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE BACKUP

				associatify by the same
A FE (2007) 2014 (11.10) (2007)				
				1 m
2.1. ¿Se realizan backups periódicos de los datos, programas y	Χ÷	73	17	31
2.2. ¿Existe un procedimiento documentado para la realización de hackups?	-1	* /	X	En proceso del armado del
2.2.1.>El procedimiento ¿se basa en un análisis documentado en que se hayan definido los datos y sistemas críticos y su prioridad de recuperación?□	D)	:9	X	proceso documentado
2.2.2. El procedimiento documentado ¿se encuentra aprobado formalmente?		X	§ t	Se contempla en el armado
2.2.3. ¿Indica claramente los roles y responsabilidades de los equipos de trabajos encargados?	51	X	e i	del documento final
2.2.4. ¿Especifica los registros que se deben mantener sobre la realización de tareas y controles del procedimiento?	-1	Χα	17)	Se contempla en el armado del documento final
2.2.5. De lo que surge en registros ¿Se aplica en la práctica?	174	Xa	()	Se contempla en el armado del documento final

Existe una Política de Seguridad y procedimientos de Backup ya implementados por el INA. A fin de dar cumplimiento a lo exigido en este documento y requerido en la auditoría es que se ajustarán los mismo y se elaborará la documentación faltantes.

3 CONCLUSIONES

En un mundo cada vez más interconectado, con sobrecarga de información y mayores niveles de exigencias en la aplicación de modelos de generación de valor, las empresas acuden a los referentes tecnológicos para apalancar las mismos y optimizar las utilidades con disminución de costos. Esta tendencia a maximizar las utilidades con mayor eficiencia

Ing SUAN JOSÉ BENÍTEZ
Perito Forense
COPITEC Nº 1-6668

11

tecnológica, requiere niveles de inversión altos en operaciones integradas, simplificadas y alineadas con las demandas del mercado, su rápida reacción frente a las oportunidades y una alta sensibilidad al cambio.

El Instituto Nacional del Agua, empresa informáticamente integrada, es conveniente que sistematice digitalmente sus procesos internos a fin de ser más eficiente en su funcionamiento.

En este contexto abierto e interconectado la información se ve expuesta a múltiples amenazas y escenarios vulnerables, lo que requiere una revisión y atención permanente y de detalle ya que se transforma en un activo sensible y crítico que puede llegar a comprometer a la empresa.

Los hallazgos críticos pueden ser resumidos en:

- La necesidad de la dependencia de la UI a la Presidencia del INA y no a una Gerencia.
- Las operaciones que deba llevar a cabo el INA estarán cada vez más apalancadas en nuevos sistemas de monitoreo y controles remotos, que se suma a una cada vez mayor espectro de operaciones integradas donde las redes de datos y comunicaciones son parte inherente de la cadena de suministro de un negocio de alto riesgo y mucha coordinación.
- Los sistemas de supervisión y control remoto con el uso de sensores distribuidos en el país que se encuentran en proceso de implementación y que serán procesados en la red del INA, el emplazamientos de radares meteorológicos e hidrológicos hace que haya aplicaciones operativos críticas que están comunicadas y se alimentan desde el exterior, es importante que intervenga la UI en estos procesos y que el INA prevea tener un equipo en capacidad de monitorear los eventos y conformar un equipo de respuesta ante los posibles incidente que pueda suceder.
- Se debe trabajar para que en forma gradual y con los recursos humanos necesarios la UI, dependa directamente y la vez asesore a la Presidencia del INA, en todo lo concerniente a los proyectos de adquisición, desarrollo e implementaciones que involucren las TICs, software y aspectos de Seguridad Informática, en todo el ámbito de responsabilidad del Organismo, con el objetivo de brindar una adecuada visión de los mismos, que se encuentren encuadrados dentro de las buenas prácticas y cumplan, como base, con las normas de la

Ing. JUAN JOSÉ BENITEZ
Perilo Forense
COPITEC Nº 1-6668

Auditoría Interna - Cumplimiento Resolución 87/21 de la SIGEN Administración Pública, a saber: la Resolución 87 de la SIGEN, la Decisión Administrativa 641 de la DGC y las ETAPs¹ de la ONTI.

- De esta manera la Presidencia del INA, por intermedio de la UI, tendrá una visión global, seguridad y una trazabilidad de la situación en temas relativos a interoperabilidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, tanto interna al INA como así también entre los elementos dependientes.
- Respecto a la Política de Seguridad de la Información y procedimientos de Backup que se realizó una auditoria complementaria y faltan ajustar la documentación y parte de los procedimientos a lo que se establece en la documentación.

JUAN JOSE BENITEZ Ingeniero

¹ Estándares Tecnológicos de la Administración Pública https://www.argentina.gob.ar/noticias/nueva-version-de-los-etap

Anexo 1 Resolución 87/21 de la SIGEN. NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 2021.

Organización informática

The control of the	2002			-					* n		
Hermanophida by National Particles and Production Particles (Particles of Particles		inclinates gas the definitional has frommerately is correspondiante rendicion de cuentra, to gue permite eque los distincts sectores in formáticos wan diluidas sus responsabilidades ante la courrencia de problemas. Tada de homogenedad de criterios, por elemplo, en la aplicación de mécodos o técnicas de denarrollo o en la planificación extratégica de la tecnología de fundormación. Tomoras informácios de dementos que neo contribuyen a una estrategia utificada, no compatibles entres, esc. Touplicación de escluenzos en tarene informácios, a lexistic diversas responsables, dispitats freas realizares en tarene informácios, a locistic diversas responsables, dispitats freas realizares para el dearrollo de las tareos (includudas desarrollados, conocimientos y recursos para el dearrollo de las tareos (módulos desarrollados, actual de conocimientos y recursos para el dearrollo de las tareos (módulos desarrollados, estrates de conferencia de conocimientos y recursos para el dearrollo de las tareos (módulos desarrollados, en conocimientos y recursos para el fearrollo de las tareos (módulos desarrollados, en conocimientos y recursos para el fearrollo de las tareos (módulos desarrollados, en conocimientos y recursos para el fearrollo de las tareos (módulos desarrollados, en conocimientos y recursos para el fearrollo de las tareos (módulos desarrollados, en conocimientos y conocimientos y conocimientos de las conocimientos de la conocimientos de las conocimientos de la conocimientos de la conocimientos de las conocimientos de conflictos de la recurso de conocimientos de la conocimiento de las conocimientos de las conocimientos de la conocimiento de la conocimiento de la conocimi	• Administración de prioridaziono alineada con las necedidados y estrategia organizacional. • Avendón "preferencial" del área de 11 a la gerencia usuanta de la cual dependo.	• Dificultades para exigir rendiciones de cuentas.	• Difloutadas para el planoamiento, la ejecución y el control de las tareas. • Dilución de responsabilidades.					para mantener los objetvos y métodos de trabajo acordes con las tecnologías informáticas vigentes.	Ing. JUAN JOSÉ BENÍTEZ Penta Forense COPITEC-Nº 1-6668
The control and purity of the separate control and a contr	Comentarios	No aplica para la INA	Departe de la subgetencia de administración pero la linea de mando es el generende de programas y proyectos GPP	Cada pesonal técnico tiene su función	documentada	Siydocumentado	No poseemos un área específica de Segunidad de la Información, pero dichas tareas son llevadas a cabo por el personal de la Ul		Anualmenke por modio de encuesta y entre vistas se determina la necesidad de capacitación, como base de la actividad a realizar	Si y documentado. Debe ser aprobado por la GPP	
He communitated for its section for the communitation of the communitati		×									
Montans regular forest principal de entrelog de la formologia de entrelogia de la formologia de entrelogia de la formologia de entrelogia de la formologia de l				1			×				V
Montans regular forest principal de entrelog de la formologia de entrelogia de la formologia de entrelogia de la formologia de entrelogia de la formologia de l											ω
Le tresponnabilidad por les activatantes de l'encologia de la información (Tit de la corpriación de de recarr en una biologia de la información (Tit de la corpriación de de recarr en una biologia de la información (Tit de la corpriación de de recarr en una biologia de la información (Tit de la corpriación de de la corpriación de de la corpriación, debe instrumentar seu to combe de Tit de grana afinitar a programica dos, debe instrumentar seu to combe de Tit de grana afinitar que se encarque de la corodinación de delighetos y lineamientos para espurandos de delighetos y lineamientos para espurandos de combentos de transportantes un contrador de Tito aguna afinitar de la unidad de La describo de de Control por oposición. La ubicación de la unidad de Tit decendina aguna el materia de la unidad de Control por oposición. La ubicación de la unidad de Tit decendina aguna de Control por oposición. La ubicación de la unidad de Tit decendina aguna de Tit acual debe existir una descripadón documentados y aprocebad de los premismos de control por oposición. La ubicación de la unidad de Tit decendina aguna de Control de trados que conforman la unidad de Control de trados que conforman la unidad de Tit acual debe existir una descripadón documentados y aprocebad de Los promismos de Los personal de Tit debe nonforman la unidad de Control de trados que conforman la unidad de Control de Los decendos de Los decend		× F	유	+	×					5	-
International part of the archidade of Ternologia de la Introdución de la transportabilidad por las archidades de Ternologia de la Introdución (1) de torganizado de be reserve un adinica unidad (unidad de 1) qua asogunt la homogeneliad vinicidad de otterior y delicitors de la marga. Ante casos accepcionales en que esto no fuera incilidad de la referior de casos accepcionales en que seto no fuera incilidad de la referior de casos accepcionales en que esto no fuera incilidad de la organizacion, de fundatura mentare sur Comited de la referior similar que se encargue de la condinación de objetivos y lineamientos para investiones en T.C., desarrollos, policitas y procedimilentos, etc., a segurando que respondan a un criterio unificado. En aquellas organizaciones que manejen importantes volumentes monecialos y/o gastionem información on infrastructuras y volumens en monecialos y/o gastionem información on infrastructuras y volumens en monecialos y/o gastionem información on infrastructuras y volumentes monecialos y/o gastionem información on infrastructuras y volumentes monecialos y/o gastionem información on infrastructuras y volumentes en la unidad de T.D. constituyando de ese modo, un manecalam de central por reposación. La ubicación de la unidad de T.D. constituyando de ese modo, un mecanismo de central por reposación de la setructura orgánica de be garantizar su inde gende nos la servición de codos so socciones de la sorganización. La tabicación de la unidad de T.D. constituyando de ese modo, un mecanismo de central de la debe garantizar una adecuada separación de respondad de los presentacións de la presentación de respondad de los presentacións de la deberga y responsabilidades. La tabicación de la unidad de T.D. constituyando de la segundad de la coganización de tecado de la respecta de la segundad de la información de la derestablecer y responsabilidades. La asignación de restablecer y mantener procedimientos que cuenten con el desarcas propeición des establecer y mantener procedimientos que cuenten co	Aspecto a Evaluar	Se ha asignado la responsabilidad por las astridades de Tecnologa de la Información (I de la organización a una única unidad de 11, o ante casos excepcional as se ha conformado formalimente un comité de Sistemas o figura similar? Se ha asignado la responsabilidad por la Seguridad de la Información a un área independiente de la Información a un área independiente de la unidad de TT	La unidad de Ti Zse encuentra ubicada dentro la estructura orgánica de modo de poseer independencia respecto de las áreas usuarias?	organización? Jsepoze una descripción documentada y	aprobada de los puexos de trabajo que conforman la unidad de 11? ¿Edxte una descripción de la autoridad y	responsabilidad de los mismos? 25e encuentra el personal de 11 notificado des dabares y responsabilidades?	Use posee una descripción documentada y aprobada de los puestos de trabajo que conforman el área de Seguridad de la información?		LEMBRE un procedimiento para identificar y documentar las necesidades de capacitación todo el parsonal que utiliza los servicios de información?	¿Ediste un plan de capacitación Informático o abunque a masarios finalesy ytécnicos? Albeiuve medidas de concientización sobre la seguridad informática?	Organización Informática
	Norma según Res 47-SSN	La responsabilidad por las actividades de Ternologia de la información (my de lorganizados de brecaer en una única unidad (unidad de 17 que asegunt la homogenetiad y unicidad de ortieros y objetivosen la marca la Ante casos excepcionales en que esto no fuera hocifica de ortieros y objetivosen la marca la Ante casos excepcionales en que esto no fuera hocificado que debe ne extra judicados formalmento por la máxima avonidad de la organizacido, defentistur mentares un Comfet de 10 fegura similar que se encargue de la covo dinación de objetivos y lineamientos para inversiones en TICs, desarrollos, políticas y procedimientos, etc., asegurando que respondan a un criterio unificado. En acuellas organizaciones que manien importantes volúmenes monetarlos y/o gestionem información o infraestructuras de alta rotifoldad para el Estado fusional, deberá asigunes las responsabilidades por la seguridad de la información a un área independiente de la unidad del TIC constituyendo de ese modo, un mecanismo de ecentrol por oposición.	La ubicación de la unidad de 11 dentro de la estructura orgánica de be grantisar su independencia respecto de las desta usuarias, asegurando la stención de todos los sectores de la organización.	Debe existir una descriación documentada y aprobada de los	puestos de trabajo que conforman la unida de TL, la cual dobe contempia "tanto la autoridad como la responsabilidad. El pessonal de TI debe notificarso de sus deberes y responsabilidades.		lo, contemplativo la atticituazi y ra Lificando formalmente al personal de sus deberes	La azignación de tresponsabilidades debe grantizar una adecuada se paración de funciones, que fomente el control por oposición de interess, propiciándose rotaciones periódicas de personal afectado a tareas criticas.	En concordancia con el plan estratégico, la dirección de la organización de secular estableca y marcente procedimientes para el identificar y documentar les necesidantes de capacitación de tod el parsonal que telifica servicios de la fromación.	sobre os de	

Control et autorizado e implantantado un plan informático etratégico? Se recuentra alifesado con el plan escribadico y al presipuesto del a propriaziolor. Se recuentra alifesado con el plan escribadico y al presipuesto del a companiente de presipuente del a companiente de presipuente del accidente del control propriazion. Se consideran los requerimientos de troba las direz del a companiente del practico del accidente del control propriazion. Se consideran los requerimientos de troba las direz del a companiente del propriazion del control propriazio	7	A partir de la definición mis paliren la surmedado como incidendo		Comentarios	Resspes
place interestient on the control of			Se ha el aborado e implementado un plan informático estratégico?	Poseemos una	* Decoordinación entre las acciones del área infremésica y (s. securios)
Tractria et 11 des se dictas deute a Cobierno Nucional. Constitution of the Colera of Colera		de la actividades, la unidad de TI debe el aborar e implementarium Plota informatico estatzaglos, de cual deberá estar aline ado con el plan estratégico, y el presupuesto de la organización. Para la elaboración de dicho plan ac deben considerar, evaluar y prioritar los requerímientos de todas las áreas de la organización, conteminación do consemipado do por su parte, el análisis pertinente de los riegos en maxeria de gestión. Deben considerarse asimismo, (os lineamientos estratégicos en		Plantificatión informatica anual que abarca hasta 2021. Se ta abborado un PE para el 2022-2025 que deba ser firmado por las autoridades del INA.	organizational. Desquilibrio en el grado de informatización de las áreas: algunos sectores Desquilibrio en el grado de informatización de las áreas: algunos sectores Theorecta administración de prioridades para los proyectos informáticos. Oua se enciaren proyectos informáticos no aurorización o que no cuenten con presupuesto. Cue se enciaren proyectos informáticos que no responden a la extrategia dispuesta on el Goldismon Nacional.
Columno terrandical en la justificación de la composition de la co		matena de 11 que se dicten desde el Gobierno Nacional.	ntra alineado con el plan estrátegico y el presupuesto de la ón?	Plan Estategico INA 2021 2023	
Loudschaft in determination contractions of intermediate considerations (18 Pan contempla un sequence de tracked in the intermitation contractions and contractions of the contraction o			equerimientos de todas las áreas de la intempla análisas de riesgo en marenta de gezitón y láticos en materia de TI que se dicten desode el		
de benongéa de ben		La unidad de 11 debe incluir en el plan informático, consideraciones	0 6 6		
organización considerante actualizado de las proyectos e de la proyectos de la constitución de la constituci		respecto de la evolución de la infraestructura tecno lógica, contemplando un esquema de acualización orientado a evaluar la convenienta de dincorporar nuevas tecnologías disponibles en el mercado y exitar la obsolescencia tecnológica.	e vinterior de de management de servicion de l'entrado a evaluar la convivencia de incoporar nuevas tecnològica disponibles en el mercado y evitar la obsoleccencia tecnològica?	Se realizan relevamientos de la temología de manera habbau. Adualmento se lezb la renovación la temología LAN en la tred GPON en la	 Retraso de la organización en la capacidad informática, lo que puede redundar en meno prestación de servicios, información de menor calidas para la toma de deciciones, etc. Obsolescencia del equipamiento recnológico de la organización.
Costos seccioles. Epilan informático debe mantenera extualidade de la paras, perhelicios a obtener ad como aus costos sociales. Epilan informático debe mantenera extualidade. Epilan informático debe experiencia debe mantenera extualidade. Epilan informático debe experiencia debe experiencia debe mantenera extualidade. Epilan informático de la constitución de la constitución e incorporado al fercación. Esta aprobado per la dirección. Esta aboutaciones de exerción de la organización y adritadas por la dirección de la organización y adritadas por la unidad de auditoría interna. Esta aprobado per la dirección y adritadas por la unidad de auditoría interna. Esta aprobado per la unidad de auditoría interna.		organización considerando para cada uno de los proyectos	2	82673 page	 Obe se encaren proyectos informáticos no autorizados.
El plan intormàtico dete mantenera actualizado. Cobiere una revisión sistemática que asegure a la organización la estudidade, el actualización permanente del plan informático de la defención del 17 debe elaborar un presupuezo asociado a la decuentra dabo rado el presupuesto asociado a la desendende, el plan informático de la desendende de la diferción, el incorporado al la diferción del aorganización de la organización y auditadas por la organización el de auditoría interna. L'Esponden de la organización de la organización y auditadas por la unidad de auditoría interna.		costos aerciados.		Hay sectores del INA que desantan proyectos que abarcan las TICs sin poner en conocimiento a la Ui	* Froyectos (Informáticos) ricorrectamente pl anificados, que no se basan es nalisis de corsos y beneficio. * Proyectos Informáticos no integrales o alslados.
to yet detected to see actividades, el plan informático? The servicios de detectar y evitar de avance del plan informático de servicios incluidos en el plan informático de la servicio de la servicio de la organización? The servicios de detectar y evitar de avance del plan informático de la organización? The software u otros servicios The software u otros servicio de la organización servicio de la organización de la organización de la orga		ci pian imormatico debe mantenerse actualizado.	evisión sistemática que asegure a la organización la n permanente dei plan informático?		r Pérdida de validez del Plan original (dando lugar a los riesgos enunciados no 2.1). O lifoultades para detectar oportunamente los desvios en la electrión del
tico y et desamplio de sus actividades, el cominimiento de sus actividades de la circular de presupuesto anual de la organización el incorporado por la dirección de la organización? Se encuentra incorporado al presupuesto anual de la organización? Se encuentra incorporado al presupuesto anual de la organización? Se encuentra incorporado al presupuesto anual de la organización? Se encuentra incorporado al presupuesto anual de la organización de la organización? A y metas previstas F. software u orros servicios Las adquisiciones de hardware, software u ortos servicios informáticos Las adquisiciones de exempeión entra autorizadas por la dirección de la organización? A contra la los proyectos incluidos en el plan L'Espandización y auditadas por la organización de la organización? Se entra situaciones de exempción entra autorizadas por la dirección de la organización y auditadas por la organización y auditadas por la unidad de auditoria interna? Organización y auditadas por la organización y auditadas por la unidad de auditoria interna?		a unidad de 11 debe elaborar un presupuren acordada a la			han y para requerir rendiciones de cuentas.
in debe controlar en forma periódica, el La dirección de la organización? Se encuentral interporado al presupuesto anual de la organización? X La disponibilidad del fordebe controlar en forma periódica, el La dirección de la organización (supervisa en forma periódica, el La dirección de la organización (supervisa en forma periódica el grado X La disponibilidad del presupuesto anual de la organización (supervisa en forma periódica el grado X La disponibilidad del prima mático? La disponibilidad del prima mático? La disponibilidad de la organización de la organización de la organización? X La disponibilidad de la organización? X La disponibilidad de la organización? X La disponibilidad de la organización y auditadas por la unidad de auditoría interna? X La disponibilidad de la organización y auditadas por la unidad de auditoría interna? X Citata situaciones de excepción entra autorizadas por la unidad de auditoría interna? X Citata situaciones de excepción entra autorizadas por la unidad de auditoría interna? X Citata situación y auditadas por la unidad de auditoría interna? X Disponitoria interna? Disponitoria internaciones de la disponitoria		Sjecución del pian informático y el desarrollo de sus actividades, el ual debe ser extindado y anno hada non la discosta	a gaborado el presupuesto asociado a la ejecución del kico?		Imposibilidad de llevar a cabo los proyectos informáticos planificados po
che encuentolar en forma periódica, el La directión dela organización? Responsibilidad del corporado al presapuesto anual de la organización? Resolución y auditadas por la Cata attoribación y auditadas por la unidad de auditoria nuclea de auditoria de auditoria nuclea de auditoria nu		presupuesto anual de la organización.	do por la dirección?		io disponer de presupuesto.
for motes previses Y metas previsas Las adduisidiones de hardware, software u otros servicios informáticos Las adduisidiones de hardware, software u otros servicios informáticos Las adduisidiones de hardware, software u otros servicios informáticos Las adduisidiones de hardware, software u otros servicios informáticos Las adduisidiones de hardware, software u otros servicios informáticos Las adduisidiones de la paralización de sercepción están arcorizadas por la dirección de la additoría interna? Zéxistensiones de excepción están arcorizadas por la dirección de la Agantización y auditadas por la unidad de auditoría interna?		adinarilanda (sacasa i - ata - ata	દેક encuentra Incorporado al presupuesto anual de la organización?	La disponibilidad dei presupuesto esta a cargo	
re, software u otros servicios tra adquisidones de hardware, software u otros servicios informáticos X tra alos proyectos incluidos en el plan ¿Lesponden al plan informático de la organización? ¿Existen Situaciones de excepción? Ación y auditadas por la corganización y auditadas por la unidad de auditor faintema?			La d'rección de la organización <i>Szipervis</i> a en forma periódica el grado de avance del plan informático?		Que i a organización no obtenga oportunamente los resultados formáticos planificados. Mayore acostos a los previoras a los previoras a los precisiones formáticos planificados para detectra oportunamente los desvios en la ejecución del an y para requerir rendiciones de cuertas. Propretes tolarmáticos que nos en hailisan en los plazos previstos, o que obgran ios objetivos planificados.
th. CEstiven structured to the structure of the structur		1	vicios informáticos		Oliv co melitore
n deben ser autoritzidas ación y auditadas por la Circus siruaciones de excepción entán autoritzidas por la dirección de la X organización y auditadas por la unidad de auditoria interna?	C '	ueld a casconicipio consecution en rela		ō	uate se regitan compras que no contribuyan con los proyectos incluidos nel plan informático aprobado, sino a otro tigo de objetivos cue no
organización y auditadas por la unidad de auditoría interna?		n deben ser autorizadas ación y auditadas por la		ŭ •	tentan con aprobación. Que se insuma el presupuesto bara informática an aconsessa.
	***			100	torízación.
				: : <u>:</u>	Compras que no responden a la estrategia informática organizacional sus mpatibles, no consistentes con otros productos existentes o que se exé incorporar, etc.).



20000					_
En & Un respector & large inconstructions (1905/1908) En & Un respector & large inconstructions (1906/1908) En & Un respector & large inconstructions (1906/1908) En & United (1906/1908) En information pobre para la torna de decision & large information pobre para la torna de decision & large information pobre para la torna de decision & de designations de la Nayvorce socia y del finite para el mantenimiento de sistemas y bases de de datos a architecte información.			•		
Contraintios En la Ul respecto a las abstraciones de desarrolo propio si pero no hay imegración con el resto de la siva		Debe desamitarse en Diccionario de Datos de	uso general y que abraque al INA en su totalidad	Sien la aplicaciones bajo	control de la Ul.
	ļ			×	
Cumple Vic		×]
	_				
Aspecto a Evaluar Lesa definido el modelo de arquitectura de la información de la organización?	¿Esta documentado el modelo de angulitectura de la informacióa	mediante un diccionario de datos corporativo? ¿Se encuentra actualizado?	SKISSEn controles de consistencia, interniran konstinentaria.	validación?	Arquitectura de la información
13.1 La unidad de II debe definir el mode bo de arquitectura de la información de la organización de contentado a avegura que los datos e encuentren organizados eficientemente y de manera homação, a doptam do pada su alcance para que escos se encuentra disponible para su alcance para que escos se encuentra disponible para su differentes furac usuarias en cuento a oportunidad, integridad o formato, entre otras.	Este modelo de arquitectura de la información debe documentarse y mantenerse actualizado en un dicelemano de dese	cialidad	12	۸	14
				L	

hg. JUAN JOSÉ BENÍTEZ Perito Forense COPITEC Nº 1-6668

		TOTAL CO.				
1	ᄀ					
4. -	<u> </u>	SS disconte tour political deseguidade de la información based en la becisión Administrativa N° 64,7,2021 y normas Complementarias o modificatorias, en base al estándar IRAM - SO/REC 27001, 27002 y 20000- 1?	×		So completé é informá la DA 641/2021	* of Filturbutes in prophilalidapura accederá a información necessaria para las perendences o para la terma de decisiones. * información no conflable (datos incorrectos, faltantes, sobrantes, inconscences, etc.) ** Accessa la información no conflable (datos incorrectos, faltantes, sobrantes, inconscences, etc.) ** Accessa la información organizacional por parte de personas no autoritadas, autoritadas, autoritadas, etc.) ** Interrupciones a las operaciones y/o servicios tribomáticos, etc. etc. posición de información conflacacia. ** Febralda de hoformación organizacional. ** Official de hoformación organizacional. ** Official de hoformación organizacional. ** Official de de hof
4	La unidad de TI debe dosarrollar, documentar, aprobar y comunicar políticas y procedimentor respecto de las actividades en tacionadas con la II. Tales políticas y procedimentos deben mantenere actualizados. Objetivos y procedimentos de ben mantenere actualizados. Objetivos procesos, así Deben especifican la tancese, controles a realizar en los distintos procesos, así	¿Existe un analitis de costo/benetido y evaluación de riegos asociada a la contratación de servicios a tercens?	×			Faita de aplicación de procedimientos y controles uniformes. Dificultades para delimitar responsabilidades y exigir condiciones de cuentas. Perendencia de determinado personal. Desconocimiento de la coneraccia
	como los responsables y las sanciones disciplinarias Asociadas con su	Tales políticas y procedimientos ¿se encuentran actualizadas?		×		por parte del personal.
	יומבתוו שונטי ויומים ומסי	¿Están definidas las tareas y controles a redizar on los distintos procesos?	×			Utilicultades para capacitar nuevo personal. Uso in efficiente de Gempo y recursos.
		¿Éstán debidamente identificados los responsables de llevar a cabo las distintas actividades y controles? ¿Existen sancion es disciplinarlas acociadas con su incumplimiento?	<u></u>	×	Estan identificados los controles pero NO les senciones disopinaries	• priores o rainas en las actividades por la tradismision oral de las practicas de trabajo. Trabajo. • Por la informacidad, se presentan dificultades para comprobar si se alementación producir de definidades para en comprobar si se
	Lus politicus y/o procedimientus que deben desarrollar, documentar, aprobar e y comunicar—según corresponda en cada organismo-, abarcan entre otros:	كَتَعْدُوم، al menos, los siguientes procedimientos aprobados?				e Dificultades para encarar mejoras en los procesos (ya que no se cuenta con un esquema ciaro del cual partifi,
	• Gestion de inventario de recursos informáticos y licencias.	*Gestión de inventar lo de recursos informáticos y licencias	×			
	 Propiedad y desificación de la información. 	 Progledad y dasficación de la información 	×		No posee Tarea dei⇔milé de seg de info	
	• Generación de backups y pruebas de recuperación. • Tratamiento ante continuación y o nasa la continuidad concretio	• Generación de backups y pruebas de recuperación.	×			
	• Hatalingto alicecondigentias y para la contamidad oporativa.	- ratamiento anue contingencias y para la continuidad operativa, (rian) de Contingencias)	×			
	 Gestión de incidentes. Atención de la mesa de avuita/serdicios informáticos. 	 Gestjón de Incidentes. Atranción de la mesa de sun de forcación de informatique. 	× ×			
	* Administración y control de Acceso a Sistemas y Aplicaciones (considerando	* Administración y control de Acceso a Sistemas y Aplicaciones	4			
	vinculos de comunicaciones involucrados) –abarcando la gestión de altas, bajas y modificaciones sobre los permisos de acceso, gestión de usuarios criticos y de em ergencia.	(considerando vinculos de comunicaciones involucrados) -abarcando la gestión de altas, bajas y modificaciones sobre los permisos de acceso, gestión de usuarios críticos y de emergencia.	×			
	'• Control contra software malkiloso	Control contra software malicioso	×			
	* Registro y revisión de registros de transacciones o logs	Registro y revisión de registros de transacciones o logs	×			
	 Administración de la configuración de software de base, de comunicaciones y seguridad 	 Administración de la configuración de software de base, de comunicaciones y seguridad 	×			
	Administración de proyectos informáticos	Administración de proyectos informáticos	×		La Ul debe conocer sobre los proyectos informáticos en curso	
	 Accessos y medidas de control a la seguridad fisica sobre los recursos informáticos—en particular sobre aquellos considerados críticos-; 	Accesos y medidas decontrol a la seguidad física sobre los recursos informáticos—en particular sobre aquellos considerados críticos;	×			
	nsabilidades ntos de	Metodologia de administración sitios web y redes sociales (responsabilidades por el ABM de contenidos, periodicidad de actualización, lineamientos de imagen, etc.)				
					La Ul acministra el atio web y la intranet del Ina. El proceso de alta, baja y modificación de contenidos esta actal action a tranés de actal actal actual ac	
			×		un sistema de autorizaciones relacionado	
					a as autoritades de cada subgerencia y a personas designadas como referentes de intranet suest ave alor	
						The state of the s
					,	Perito Forense COPITEC Nº 1-56968
p ue;	tan-de-Trabajo-Res-87-22-SIGEN-Benite:d.:xlxx	4. Políticas y Procedimientos	SQ.		/	07

Plan-de-Trabajo-Res-87-22-51GEN-Benitea.xixx	

a first balls assessed					
Olonal Canal	• Trabajo remoto	×			
* Procedimientos particulares según el case desguridad en dispositivos móviles, * Procedimientos particulares según el case (seguridad en dispositivos col prografia, seguridad y gestión de servicios y almacenamiento en la nube, etc.). On in anube, etc.) en la nube, etc.)	e Procedimientos particulares según el caso (segundad en dispositivos móviles, criptografía, segundad y gestión de servicios y almacenamiento en la nuba, etc.)	×			
	· 0to.				
La faboración de procedimientos oberé as jezates lo catallocido en el art. 101 del Dec. 1344/2007, an cuanos aque sa elberá pelar lo pindin previa Toro tele de correspondiente Unidad de Auditaria interna la cuan verificará Toro table de la correspondiente Unidad de Auditaria interna la cuan verificará Toro table de correspondiente Unidad de Auditaria interna la cuan verificará Toro table de correspondiente Unidad de Auditaria interna la cuan verificará Toro table de correspondiente Unidad de Auditaria interna la cuan verificará Toro table de correction de la Rea. SiGEN N.1 62,2014.	LP ara la implementación de los procedimientos se pideopinión previa Seconble la Unidad de Auditoria Interna con el fin de verificar criterios de contenido y forma?			Se esta creando actualmente la norma, as envío a revision de Le SOP y una vez autorizada y presidental se la firma presidentala se elevara para consideración als voltas para consideración al voltas para conside	
	Politicas y Proceedimientos	۔ پا	,		

Hig. JUAN JOSÉ BENÍTEZ Perito Forense COPITEC Nº 1-6668

4.Politicas y Procedimientos

			_
Riesgos	• Urigios, Julcios, sanciones o sumantos por incumplimiento de normantos. • Perjucio «conómico para la organización. • Uso Ineficiente de los recursos públicos.	La U ilo hace con los • Incorveniantes para delimitar responsabilidades. on labos que pasan por ella, • Retalmos por parte det retrearos hacia la organización. • Retalmos por parte de tecrearos hacia la organización. • Indumplimientes por parte de la contraparte. • Indumplimientes por parte de la contraparte de la contraparte de portraparte de forman en otras • Exposidos de información de la Organización por parte de terrecros con los que no es suscribió un adecuado scuerdo de confidencialidad o no divulgación.	
Comentarios	No se encuen transon las mis ones y fun cones así gn acasa la UI. Debe ser rest ello quien lo hace	La U lo hace con los con tans que pasen por ella, pero n opuede respon der por los que se firman en otras depen den càs.	
		×	,
	×		r
			-
Aspecto a Evaluar	Use han implementado controles suficientes tendientes a segurar el cumplimento els astegurar el cumplimento els astegulaciones relativesa privacidad de la información, propiedad intelectual del software, seguridad y otras normas que fuera aplicablez?	كانة عند ومستعدة ومستعدة ومستعدة ومستعدة علية عليه ومستعدة علية علية عليه المستعدة علية علية عليه المستعدة علي	Cumplimiento y Regulaciones
Norma según Res. 87-SGN	La unidad de îl debe garantbar el cumplimiento de las regulaciones (35-han implementado controles suficientes tendientes a sua refundantes provieda, propiedal intracerual del cumplimiento de las reguladorias especiales, propiedal intracerual del cumplimiento de la información, utilizadoria destandarea, sistemas o placaformas definidas en Sector Público Nacionas, a información pública, así como de las demás normas que resulten aplicables.	5.2 La unidad de II debe establecer convenies o contratos formales son ¿Los convenios o contratos formales son revisados periódicamente a fin apula ser exerca son los que estas internatibios de información de asegurar que se mantengan actualizados? prestación de servicios relacionados con la 11, los cuales deben ser revisados periódicamente a fin de asegurar que se mantengan actualizados.	

fig. JUAN JOSÉ BENÍTEZ Perito Forense COPITEC Nº 1-6668

Ing HENTEZ Perito Forense COPITEC Nº 1-6668	
	`

Nesson	Cada provecto informático se gestiona de acuerdo a la capacidad del responsable, sin requistos mínimos unificados. Resultados inciertos en cada cado.	- Newton and the control as paralled and the property - Sandan and the property -	- terrace projection to automators on the mappears. - tarrecomentations dela UAI ligan una veri finalizado el projecto (por no haber participado desde espas tempranas). - froperatoris informáticos que no son aprovechados por todas las áreas linvolucadas.	• insuficiente planificación para los proyectos.					No sealcanzam las expectativas de las autonidades organizacionales por no cumplirase los objetivos dej proyecto, por no cumplirase los objetivos dej proyectos, por no cumplirase los objetivos atos. Posocios en la ejecución de proyectos informáticos que no se detectan, o se detectan, o se detectan tarde. Mayores costos.
Nro Observadón en Informe									
Comentatios	Hay proyectos que se resizan y meterializan sin la intervención ni conocionto de la H		Lo realiza la GPyP . No aplice a la Ul						
Cumple 10	· ·		<u> </u>	u	J		<u></u>		
01111 0	×		×	×	×	×	×	×	×
Aspecto a Evaluar	JSe dispone de una metodología de administración de proyectos documentada?		La metodologia de administración de proyectos Loontempla la documentación y aprobación de la justificación que origina los proyectos encarados?	¿Induye el requisto de definir daramente el plan, detallando objetivos, alcance, asignación de responsabilidades y facultades a los miembros del grupo de proyectas?	¿Contempla la definición del presupuesto de los recursos a utilizar?	Undica que se debe elaborar el plan de pruebasy de capacitación?	La metodología de administración de proyectos ¿contempla la realización de estudios de factibilidad y análids de riesgo de los proyectos encarados?	La metodologia de administración de proyectos finduye a fregue/iniento respecto de la participación de todas las áreas involuçadas en el proyecto y de la unidad de auditoria interna?	Ése realiza el seguimiento de la ejecución del plan de los proyectos encarados, considerando el cumplimiento de cój etivos planteados, plazos y costos?
Norma sagún Res. 67-SGN	La unidad de TI debe disponer de una metodología de administración (Se dispone de una metodología de de proyectos que se aplique en todos los proyectos informáticos administración de proyectos documentandos.	Debe contemplar procedimientos detaliados, mínimamente para:	La documentación y aprobación de la justificación queorígina el proyecto, as tomo la definición chace de plan, especificando sus objetivos alcance, asignación de responsabilitades y acutacides al camentos del grupo de proyecto, y el presupuesto de los necursos a	utilizar en el mismo. Se debe contrempiar la elaboración del plan de prue baz y de capacitación que fueran necesarios.	~7 k	[T. 12]	La realización de los estudios de factibilidad pertinentes y del análisis de los riezgos del proyecto.	La participación formal de todas las áreas involucradas en el proyecto y de la unidad de auditoría interna.	Se debe monitorear la ejecución del plan del proyecto considerando (Se realita el cumplimiento de los objetivos planteados, plazos y costos, plan de los el cumplimiento de los objetivos planteados, plazos y costos. y costos?
	6.1		6.1.1				6.1.2	5.1.3	5, 2,

	Norma según Ros. 67-SGN	Aspecto a Evaluar	St No Par	Pare N/A Comentarios	Entos	Respos
7.	unidade de II decediponer de un protedimiento envezologia axis las exiyidades de deservalo, menta himinto a adquisidade de utama (incluyendo sus distintas modalidades, web, spikeadones mónilas, etc.), que debe etast decuma mado y sprabado, y debe spikease en forma complementaria a las normas relativas a administración de proyeccos.	2-6-events con un procedimiento o mecoclologia para issactividades de desarrollo, mantenimiento o adquisición de datemas?	ж	Se recibio por escrito (como. nota, gósto) is necessidad del drea o usuario. Se evalida con el estalización. So entita el portubo. por posobo de adquisidor o processo de adquisidor o portugario. por estalización o servición con el podutos el tratamario in escosidad o no de ajustica.	2 # 20 PP	de tuttas de de Gastrollo de sistemas se llozan a cabo de acuerdo al criterio y capacidad del responsable de tutta Osperidencia del personal que destrolla cada sistema Osperidencia del personal que destrolla cada sistema Inconvenientes para delimitar responsabilidades
		La metoeología de desarrollo, mantenimiento o adquiáción de sistema ¿beaplica en todos los casos y seaples en forma complementaria a las normas relativas a administración de provectos?	×			
7,1,1	be a contempliar procediminate decibil back, and the back of procediminate of procediminate of parts and in formulación y commontación per experimente de los formulacións y commontación per experimente de los sistemas outecración per per en definidad metallicarios controlles a desirios combitos a los sistemas outecración independo la efemidad netallicación per experimento y la experimenta de los instantidads que notivo experimento y la experimenta de servicio experimento.	El procedimiento para las actividades de desarrollo, mantenimiento o adquisición de alsemna contrere procedimientos detailados para la formulación y documentación de los requerimientos por parte de las dresa usuaritas?	н	Pera al caso de la classo del la classo de la classo de la classo del la classo de la classo de la classo del la classo de la classo del classo de la classo de la classo de la classo de la classo de l	scrito el	 Sedesarroll an six emas que no satisfacen los requerimientos del usuario o que no fueron requeridos ni consequencias descon infigir lustario. Carabios a programas que no fueron solietados por el área usuaria ad sistema. Conflictos entre el área de Sistemas y las Áreas.
7,5.2		El proceellmiento para laz actividades de elecarrollo, mentenimiento o adquisición de sterma: ¿contrample el criterio para el establecimiento de prioridades entre los distintos requerimientos recibidos por la unidad de II?	н		N W O W	 Se encaran desarrolica que no responden a la estrategia organizacional. Salxenas atlende primero los pedidos de las áreas "amigas". Conflictos en la relación con las áreaz porque todos solicitan sistemas "urgentes" y no está claro cómo deben ser administrados.
7,1.3	El tratamiento de solicitudes de amergencia, incluyendo la autoritación de insponsable de la unidad de TI, el registro y monitoreo de las tareas realizades.		×		- 6 2 9	 Tratamiento de los cambios de demergencia de acuerno al critecio y capacidad del responsable (puede obstructiar un ejecución polensió formalitades y vetros controles propias de cambios de rutina, o realizar los cambios sin nagún tipo de control o registración res; Públicades para reconstruir la situación previa en caso de falsa, o imposibilidad de deseminar
		El procedimiento considera la autorización del responsable de la unida de El munida de El munida de El El munida de Campanda. El procedimiento incluye el registro y monitoreo de las tareas realizadas ante solicitudas de emergencia?	××		res Fre	responsibles. • Cambos sprograms o datos que no dejan rastros, son fraudislentos o encubren otras situaciones irregulaves.
7.1.4	La aprobación por parte de los responsables de las áress usuarias siber selas, de las especificaciones de diseño elaboradas.	El procedimiento ¿contempla la aprobad ón por parte de los reponsables de las áreas usuarías afectadas sobre las específicacienes de díseno elaboradas?	×		30	«Se desarrollan stremus que no satiafoce: ker requerimientos del usuario. «Conflictos entre el árez a c. Sistemas y ilss Áreas.
7,1.5		El procedimiento para las activitades de desarrollo, mantenimiento o adquisición de astemas ¿contempla la participación de la unidad de auditoría durante el desarrollo?	×	Aligual que en los proyectos dete hitemenir la Ul en este punto		 Se desarrollan sixtemss que no incorporan controles suferiente, o bien no contemplan requerimientos del éres de Auditoria como registros de transacciones o loga, al ertas automáticas, etc. Las recomendaciones de la Auditoria interna llegas con el sixtema en funcionamiento, y obligan a reformular y modificar el sixtema.
7. 9.i.	La utilización de estabolenes de diseño, programedón y documentes din	El procedimiento para las actividades dedesarrollo, mantenimiento o adquisción de asternas údelne extándares de diseño, programación y documentación?	×		* > * :	= El diedo, programeción o documentación del statema se realiza de acuerdo al criterio, conocimientos y expedida del responsable de turno, develen resultar inertentibles para otros apentes del área. Dependente del personal de sidemas refectado a la baor. • Dificultades para controlar y auditur el sistema.
7.1.7		El procedimiento para las actividades de desarrollo, mantenimiento o apusabala de desarrollo, mantenimiento o apusabala de abusta de astáluturas contempla la planifecación y realización de probeso en las sidiúntas espaca del desarrollo?	×		N. 5. 8. 0.	- Se impiementan sistemas queno satisfacen karequerimientos del usuano Se impiementan sistemas que funcionan incorrectamente, anolga enrores o no responden a lo saparado Se pierrien o afectan datos de las bases de datos, por sistemas que funcionan enróneamente.
		representativo de ambiento poperativo y distrito del ámbito de subiento representativo del ámbito de subiento producestoro. Producestoro. El producestoro. El proceso de prinche concempia la participación y aprobación formal del trustro positicame?	× ×	***************************************		
7.1.8	La grophista sagragaction de embiente y el passie de la stama aprobado desde el embiente de desarrollo/ presba al de producción.	LE procedimento contempla la segregación de ambientes y la aprobación del steama deade el ambiente de dearrollo/prueba a producción?	ж		* # * #	Se implementan dikaemas o verdones de programas fraudulentos, Irregulares y/o que no seencuentran autorados. autorados se autorados. Se agregar, borra o modifican datos de listibases de datos, por cambiosa programas que no fueron probados y aprobados.
Plande	Plan-de-Trabajo Res-47-22 siGB+ Đenicei xiex	7.DGM	7.Des Mant y Adq de Soft Api	<u> </u>		Ing. 4UAN 10SE BENITE? Perio Forense COPITEC Nº 1-6668

Tappage 1

- 'Se plended that gray to grant do both is a verticates, et los programas implementados, con ilo que puede dezonorecreze sobre cual fure sión deben realizarse las pródificaciones Se implementa una versión de un programa que-da los inteluyes de cambio requerido en esta oportunidad-no incluye arraglos que fueron realizados preylamente.	Departencia ricia del personali técnico que desarrolió el sistema júnico que conocelos detalles de programación y diseño del sistema). Olficultade son actecar de anna tenimiento y actualizadón del sistema. Diffucidade son actecar de anna tenimiento y actualizadón del sistema. Diffucidade son actualica para opadada tutunico para opasonal el sistema, Los procedimientos se transmit en solo confinente, con el consiguiente riesgo de errores, o birdos, etc. Difficultades para integrar nivero personal técnico al requipo de trabajo.	Cada desarrollo wab o de • Maurikos no capaditados para el statema, que cometen enrares o no lo pueden aprovechar al antenna, que cometen enrares o no lo pueden aprovechar al antenna de nocalemante. Internal de nocalemande • Personal (Acrito encargado de fun cionas de desarrollo, que no se actual las, no conoce nuenza técnicas que se onségare en la infante. Introdución de debando de desarrollo, de nocalemando de desarrollo, que no se actual las, no conoce nuenza técnicas conoce antenar de de la conoce nuenza técnicas de desarrollo, que no se actual las, no conoce nuenza técnicas conoce antenar de de la conoce nuenza técnicas de desarrollo, que no se actual las, no conoce nuenza técnicas conoce nuenza tecnicas de desarrollo, que no se actual las, no conoce nuenza tecnicas de la conoce nu	 Reclamos o péditas ecotómicas por la filta deregiamo opartuna de la propledad del álatema en caso de acceso y regiamo por parte de un tencero o un agente no autorizado. 	Solo aquellus contraticiones Dependencia de textensis para el uso de un laterna organizacional. Tealizada por 18 U. Accompastificamente no contribuyen a una estrategia unificada, no competibles actualimente no teologico entros de entros entros necesarios para el cartos de entros	Serealizar los controles de "Siscems stockhridonan incorrectamente o presentan debilicades de control. * La información que produce distema no resulta conflable, administrados y alojados en el Errores en los controles manual es. Is úl * Meditas estempo por no contar eon controles automatrados.	Tabbjanos en el marco de la Ley N° 25,633 de "Accessivillada deb" y de las disposiciones de las disposiciones de la Oficina Necional de
×	×	×	×			×
uivo para saxontastes economicos manterimentos de sistemas desontempla procedi infertos para controlar las starfiware por parte del área responsable de les tarcas de manterimlento de sistemas?	El procedimiento para las actividades de desar rollo, mantenimiento o saquisción de steemas, contempla los requerimientos de documentación para usuarios y personal técnico?	El procedimiento par i la actividades de desarrollo, mantenimiento o adquisción de atemas, contrompia mocanismospana la capacitación al personal de ita áreas usuantas y de la unidad de 112 de actividad de 115	B proceilmento para las actividades de clearrollo, mantenimiento o adquisición de adecema Contempa de citate o acquisición de adecema Contempa de citate o acquisición de adecema contempos de alsoran, para el regatro de la propiecad inte-accionat con tarcens a distema, para el regatro de la propiecad inte-Actual ded atomas aforor del Estado Nacional, ad como los pases a seguir para cicho registro?	La contratesión de senvicios acternos de desarrollo de adremas ¿Es l'entridado yapolotada por el responsable de la unidade de 11? fin caso que la propiedad intedectual de software resultantento pertoneces a la regalación contratante-centre justificación de Gocumentada y probabada al respecto ?	LE destrollo de stremas incluye controles automatizades que controles automatizades que controles servicir los recipis sur puedan afectar el logro de los obletivas? Les controles contemplas la integridad, exactitud y valides de las transacciones/operaciones?	şă desirrolio desistemas contempla regas éticas de discilor funcionamiento, que aseguren la apropiata protección de los derechas de los ciutadanas?
If retresponsible t'é las tarcas de désarrollo y mantenimiento de déternas.	La proparación de documentación de soporte para el susanto y el personal tácnico.	La obsettación al personal de las áreas usuarlas y de la unidad de T.	cheffer lo segul regular energencia, cante delisticas cinteractiones con testenor del stema, para el registro de la propiedad inne lectual del stema ma a fenor del femado Necional, ad como los pasos a seguir para dicho registro.	contractedind as particles seatured detarrollo de discrimita- diche cestri judificata por eccitor y autorizado por el responsable de la unidad de TL El contrato debe estipular que el sativarse i, se unidad de TL El contrato debe estipular que el sativarse i, se comerciado y sente faria faria se adella dides se sonar as prueba y restidos extres de la escepación por parta de la unidad de TL Vel testeres restidos extres de la escepación por parta de la unidad de TL Vel testeres de sobre la comerciado de porta de la unidad de TL Vel testeres de los destarrollos. Selvo juardi acides decumentada y sprobaba de contracto, i prospiedad ineleficad del sorbera en seultaria el bo pertanecer a la organización contractana, o cual debe construe el contracto. Admismo, eleber eccanicarsene, o cual debe construe el contracto. Admismo, eleber eccanicarsenes en el citado contrato, jos cititantos de sesepación del producto.	In el desarrollo de sistemas delse procurarsa Incluir controles enternativados que contribuyan a reducir los risposo que puedan afosta el logro de los objetivos, debiendo controliparse particular mente controles de el integridaci debe asegurarse el transacciones u operaciones. el integridaci debe asegurarse la registración oportuna y correcta de las y registro de la totalidad de las transacciones u operaciones. estartucia cube asegurarse la registración oportuna y correcta de las operaciones. Valides: las transacciones registración sobrem representar con precisión las operaciones ejecutadas, considerando los procedimientos establecidos.	El destrollo de sistemàs, particularmente en el caso de sistemas que entre presenten algoritera en el caso de sistemas que entre prime aprimente en anilistande ose de anación el cultical, antilisto de partones, ubbosodos geográfica, ators de sullo, etc., J debe contemplar regisa éticas de diam for y fundionamiento, que aseguren la apropiada protacs din de los derechos de los cludadanos.

ι	NOC-16 'SON III SOC SIII.	Aspecto a Evaluar	THE REAL PROPERTY.		Colpension -	
60	8.1 Las adquísiciones de bienes y servicios informáticos deben basaras en Para la admisición de bienes consideras de construidades de construi	Para la admissión de history constates (-6-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-			Comment of the contract (Asset (Asset))	Soften
	(os estándares vigentes para la Administración Pública, y deben estar	cuenta los estándares vigentes para la Administración Pública?	×			 Sanciones y/o Inconvenientes por incumplimiento de la normativa.
	ocoloamente justinicadas, documentadas y respaldadas por el análists	(Las ad	,		-	* Adquisiciones que no respetan los estándares vigentes en la Administración
	de costo/beneficio y la evaluación de riesgos pertinentes. Se debe	documentadas, instilheadas v resnaldadas por al anastradas.	<			Pública o que no responden a la estrategia Informática organizacional
	garantizar el cumplimiento de la normativa de contrataciones	costo/beneficio y la evaluación de riestos pertinente?		•		(incompatibles, no consistentes con otros productos existentes o que se prevé
	apironie.	Lagadauisiciones respondente los managementes	ŀ			Incorporar, etc.).
	Las adquisciones deben responder a los proyectos contemplados en el estratégico vonerativo informetro.	estratégico y constituto l'offermético del contemposados en el Plan	×			* Adquisiciones informáticas incorrectamente planificadas, que no se basan en
	Plan estratégico y operativo informático, debiendo las excepciones,	Photonitare intification description in the period of the				análisis de costos y beneficios.
_	encontrarse justificadas y autorizadas por los niveles percinentes.	and its particular to the second seco				 Que la organización no obtenga oportunamente los resultados informáticos
_						pianificados
						• Mayores costos a los previstos
						• Que se realicen compras que no contribuyan con los proyectos incluidos en el
١٥						pian informático aprobado, sino a otro tipo de objetivos que no cuentan con
<u> </u>	over most productos generales analizados y probados antes de proceder a	(Se analizan y prueban los productos antes de proceder a su acentación l	>	-		aprobación.
	SH SCENCION GENNING.	definitiva?	<			* Pagos a proveedores de equipamiento sin verificar la entrega de todos los
						productos comprometidos.
						* Incorporación de productos informáticos fallados o que no responden a lo
J.	20 1 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10					יסוריו ארפונטי
<u> </u>	e.s Le coloculor il depe plantificar y realizar el mantenimiento	Existe un plan de mantenimiento preventivo del hardware?	,			
_	preventivo periódico del hardware, a fin de reducir la frecuencia y el	Careality of myseesplaniones	<			* Fallas en el equipamiento o dispositivos de handware.
_	impacto de las fallas en su desempeño,	com registe a maintenant preventivo de acuerdo a lo planificado?	×			• Interrupciones en operaciones—a mayor o menor escala- por fallas en el
			_			equipamiento (E), de ja de funcionar un servidor refevante, o inconvenientes
						porque falla una impresora de menor relevancia).
œ	8.4 Deben existir procedimientos documentados para la gestión de	Fricted procedimisation documentary	†			
_	licencias de software a fin de asegurar pue en la presolización	company is overlined to a condition and a partial de licencias de software.				• Litigios, reclamos económicos, conflictos con tercenos
	solamente se utilicen productos adauiridos por vías enficiales					 Instalación v/o utilización desoftware an artrodycanic.
						objectivos organizacionales (software de officiales la Reguella software)
_						fines como juegos, etc.). Esta acartea riescos de vínte informáticos o la indicada
						de deblitades en la securidad informática
						 Dificultades para planificar actualizaciones de productos de software
						 Sanclones y/o inconvenientes por incumplimiento de normas anlicabies
						 Dificultades para obtener el inventario de licencias de software admiridas por l
						la Organización, y para su adecuado registro patrimonial y contable.
i.	8.5 Las bajas de equipamiento y Residuos de Aparatos Eléctricos y		1			
	sop	kanate un procedimiento que contemple las bajas de equipamiento y Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RASEC)?	×			* Exposición no autorizada de información organizacional.
						• Arectación negativa del ambiente.
	Section de residuos que puedan afectar el ambiente.					
ı			_	_	_	-

Ling. JUAN JOSÉ BENÍTEZ Perito Forense COPITEC Nº 1-6668

A Justice contract worked a terminal production of a subject of su		Aspecto a Evaluar		Cumple		
In the contract of the graph patients of the contraction of the contra		W		C	Comentarios	Riesgos
Solution in addition to explanate the contraction of a procession of the contraction of t	justificada, documentada y respuldada por el análisis de costo/beneficio y l evaluación de riesgos pertinentes.		>			Contrataciones innecesarias o que no responden a una rejación de casto
Control of military controls and the section of t						beneficio adecuada. • Dependoncio de teconos
Externación de servicios constructivos provides por escentidos provides por escentidos provides por escentidos de servicios de servicio	9.2 La directión de la mesantinación de trada de tra		↓	_		etc. por la falta de análisis de nesgos.
returned de returne l'ordinate transfer de terme l'ordinate de l'entre de transfer de trabajo d'entre de trabajo de l'active d'active de l'active d'active d	garantizar que cada vez que se impiementen relaciones con prove-dime-			-	+	
responsible delicition de la comparation de comparation de la comp	externos de servicios, se defina y se acuerde un contrato formal antes de que comimos al realismente de sus debandamente.	_				 Incumplimiento por parte del proveedor, baja calidad de los servicios recibidos.
recontracted and interactions to grant processing and expendition of a transmission	alcanzary servicios a proveer, las obligaciones de ambas partes. los mérodos s		×			• £l'tigios o conflictos, dificultades para determinar responsabilidades.
sobemit solvic to stato, de ser alle black his precedimental de la minimation de la connatación de ser alle black his precedimental de la minimation de la connatación de la c	responsables de las interacciones y las políticas de la organización que deben sor respetadas par al responsa las las comos					 Sandones por Incumplimientos normativos.
seguar el cumplimiento de la normativa para la formazión para la f	soberania sobre los datos, de ser aplicables. Tales accessivadas	Los contratos ¿identifican claramente los claramente los objetivos a				
Pacificación formal de sucretos provesdrere di servicio de de servicio de terreno inclusarone de contratacion per de terreno inclusarone de contratacion de servicios de bindine de servicios de terreno inclusarone de mentionen de servicios de bindine de servicios de terreno inclusarone de mentionen de servicios de	assgurar el cumplimiento de la normativa para las Contrataciones aplicables.		_			
contracted on the tree supposed de la desiración de la contración por secritor de la contración maid de acuerdos de mise de acuerdos de mises de contración de acuerdos de mises de contración de acuerdos de mises de acuerdos de acu			×			
Application and acceptable by a complimitation of a secretaria deliberation of the secretaria describing the secretaria de	3.3 Los contratos con terceros proveedores de servicios deben incluir la	Los contratos por servicios de terrence, in al maniere				
discontactory of complination of extended the bedges corresponde a backgrained for the contractact of contract of the contractation of the contract of the con	experimental normal de acuerdos de nivel de servicio, identificando explicitamente los reconstitucios consectores.	formal de acuerdos de nivel de servicio?	_			• Interrupciones a los servicios contratados, fallas en la seameldad
The state of contraction and the monitorian dependence of the discretion of the contraction of the contracti	divulgación- y al cumplimiento de los requisitos legales aplicables. Se debe	¿Consta expresamente que la propledad de los datos corresponde a la lorganización contrarante?				Informática (corrupción dedatos, información no conflable, accesos no autorizados en)
terrers contratados, para garantizar ques cumplan las obligaciones monitoreado por los retureos contratados para garantizar ques cumplan las obligaciones monitoreado por la dirección dels organización debe monitorear el servició prestado por la dirección dels organizacións de acestrados para el processamiento de la información de la organización mediante sistemas les pretences a la cercer, caracterior de la companización mediante sistemas les pretences a la cercer, caracterior de la monitorio de la processar per es de la processar de la processar de la companización per es de la processar de la companización per es de la processar de la proce	organización contratante.		:			 Incumplimiento por parte del provedor, baja calidad de los servicios
terces contratados, para grantizar que se cumplan las obligaciones monitoreado por la dirección de la organización de la organización mediane este deres de la monitoreado por la dirección de la organización mediane este media	.3 La dirección de la organización debe monitorem el servicio numerado para i		_			Fedblados.
Figure of ecomproperations of examples of the case of eservicios de comprometidates	terceros contratados, para garantizar que se cumplan las obligaciones	ctil servicio prestado por los terceros contratados es debidamente	-			Potential of the second second of the second
Fit case de contratatione de sandicios extentos en los que el proveedor realice for caso desarvicios de procesamiento de la información de la organización mediante sistemas sistemas sistemas serguras de proveedor y la organización de la programas fuerte desta provincia para arreguen la propriado de proveedor por elegino, defanto una contratado de forma contratado por el provincia de contratado de forma corregion de provincia por por el provincia de contratado de forma corregion de provincia por por el provincia de contratado de proveedor por el grapo, de grapa de contratado de forma corregion de contrata de provincia de contrata de la provincia d	comprometidas					Provided year to presso ademind a organización por pagos a
He case de contraticione de servicios cutenze en los que el proveedor realise e traces de servicios de procesamiento de la información de la ciganización en los que el procesamiento de la información de la info			>			Incumplimiento por parte del proveedor, baja cajidad de los sendelos
Elected econtratacionis de servicios exterios en los que el procesamiento de la información tratad a en esco casos debe estar formalmente capacida de la información tratad a en esco casos debe estar formalmente capacidad de la información tratad a en esco casos debe estar formalmente capacidad de la información tratad a en esco casos debe estar formalmente capacidad de la información tratad a en esco casos debe estar formalmente capacidad de la información tratad a en esco casos debe estar formalmente capacidad de la información tratad a en esco casos debe estar formalmente capacidad de la información tratad a en esco casos debe estar formalmente capacidad de la información tratad a en esco casos debe estar formalmente capacidad de la información tratad a en esco casos debe estar formación tratad a en esco casos debe estar formación de la información tratad a en esco casos debe estar formación de la información tratad a en esco casos debe estar formación de la información tratad a en esco casos debe estar formación de la información tratad a en esco casos debe estar formación de la información tratad a en esco casos debe estar formación de la información tratad a en esco casos debe estar formación de la información tratad a en esco casos debe estar formación de la información tratad a en						recibidos. Interrupciones o inconvenientes en las operaciones informáticas de la organización
If case de contratados en los que el proveedor realise in caso desarvicios de procesamiento contratados en los que el procesamiento de la información de la organización mediate sistemas de la procesamiento de la proparamación de las programas de la procesamiento de la proparamación de las programas para esegurar la electron contratado por la contratado						Difcultades para detectar desvioso incumplimientes de tectar de serviciones de tectar de te
Sistema pertenece al tercero y la organización el sort de Cuando el soft de Chando para asegurar la disponibilidad de los programas fuente arra alguna contingenda o salida de mercado de participamos y tunimos que der programas fuente arra alguna contingenda o salida de mercado de participamos y tunimos que der solucionas a delha a far solucionas del correspondiante, in a funder, ¿ ¿ ¿ sonat a ustroización formal correspondiante, in a funder, à contra a usorización formal correspondiante. Ala Información tranda en estos casos se encuentra formalmente de la información tranda en estos casos se encuentra formalmente de la información tranda el correspondiante. X procesamientos en la nube de procesamientos en la nube de la información tranda en estos casos se encuentra formalmente de la información tranda el correspondiante. X procesamientos en la nube solucida de Seguridad de la información tranda en estos casos se encuentra formalmente de la información tranda en estos casos se encuentra formalmente de la información tranda en estos casos se encuentra formalmente de la información tranda en estos casos se encuentra formalmente. X procesamos procesamientos en la nube a la funda de Seguridad de la Información tranda en estos casos se encuentra formalmente. X procesamientos en la nube a la contra formación tranda en estos casos se encuentra formalmente.		En caso de servicios de procesimiento contratados an los contratados	1	_ 		50 D3 B1 D8 CO. D5 D1 D8 C0. D5 D1 D8 D1 D8 D1 D8 C0. D5 D1 D8 D
fuente é des tem providence para aregurar la disponibilidad de los programas fuente ante alguna contringenda o salida de mercado de para eleguna contringenda o salida de mercado al malente de la fuence de procesamilento o almacenamilento en la "nube", ¿constra la autorización formal correspondiente, incluyendo el malidas de mergos y beneficios, entre otros aspectos? Al almórmados tratada en testos acesos se encuentra formalmente de la información tratada en testos definidos en la Política de Segundad de la información? X X Al almórmación El Sagundad de mercado de mercado de procesamientos en la nube procesamientos en la nube de la información? X Servide Proc Vió son de Terraco.	Que perfeneran al entre compacton de la organización mediante sistemas	sistema pertenece al tercero y la optanización caraca de los que el			Cuando el soft es	* Interrupciones à las operaciones organizacionales
programas/tiente artie alguna contingenda o salida del merciado de partie del provector? Articlosamos y tronmos que no particlosamos y tronmos que no particlosamos y tronmos que das soluciones a eleha a trunden. El sobiento el algún tipo de procesamilento o almacenamilento en la "nube", ¿consta la autorización forma i correspondiente, con la "nube", ¿consta la autorización forma i correspondiente, con la "nube", ¿consta la autorización forma i correspondiente, con la "nube", ¿consta la autorización forma i correspondiente, con la "nube", ¿consta la autorización forma i correspondiente, con la "nube", ¿consta la mortización forma i correspondiente, con la "nube", ¿consta la mortización forma i correspondiente, con la "nube", ¿consta la mortización forma i correspondiente, con la "nube", ¿consta la mortización forma i a política de Segundad de la información tratada en estos casos se encuentra forma ilmente de la información de la segundad de la información de la información de la información de la forma de la forma de la información de la forma de la información de la forma de la forma de la información de la forma de la f	The province of the server of	fuente ¿existen previsiones para asegurar la disponibilidad de los	_		contratado porta UI sí, pero	
Partic de proveedor? A dra soluciones a ficha atradon. § SABEN/SIU/ RE.OJ ec Fin caso de tretause de aligún tipo de procesamiento o almacenamiento en analista de negos y benefolos, entre estros aspectos? Al almbormadón tritada en estos se encuentra formalmente de la información tritada en estos despos se encuentra formalmente de la información tritada en estos despos se encuentra formalmente de la información? X A prica A polícia A polí	disponibilidad de los mismos por parte de la organización en canada.	programas mente ante alguna contingencia o salida del mercado de			edsten casos en los que no	
En caso detratarse de algún tipo de procesamiento o almacenamiento en la "nube", ¿Consta la autorbación formal correspondiente, incluyendo el análial se de riesgos y beneficios, entre otros aspectos? Ala información tratada en istas casos se encuentra formalmente de la información tratada en basa a los criterios definidos en la Política de Segundaza de la información? X Serv de Proc Vio sonde Trossos.	contingencia o salida del mercado del proveedor-nor elembio, del marcado del proveedor-nor elembio, del marcado	partede proveedor?		×	Participamos y tuvimos que	
En caso d'etrratarse de algún tipo de procesamilento o almacenamiento en la "nube", ¿consta la autorización formal correspondiente, incluyendo el análisid de riesgos y beneficios, entre otros aspectos? ¿La Información tratada en testos casos se encuentra formalmente de la información, tratada en base a los criterios definidos en la Política de Segundazd de la información? X Servide Proc Vió son de Trossos.	copía de los fuertes bajo custodía de escribano para el caso de una eventual				afteracion. El SAREN / Ser./	
En caso detratures de aligún tipo de procesamiento o almacenamiento en la "nube", ¿constal sa autorización formal correspondiente, incluyendo el análisa de negos y beneficios, entre otros aspectos? ¿La Infromadión tratada en estos casos se encuentra formalmente de la información tratada en estos casos se encuentra formalmente de la información? X Serv de Proc V/o son de Terraco.	quiebra del proveedor», o bien estableciendo otro mecanismo de contingencia				RELOJ etc	
en la "nube", ¿consta la autofización formal comesondiante incluyendo el análisis de riesgos y beneficios, entre otros aspectos? X incluyendo el análisis de riesgos y beneficios, entre otros aspectos? A a información tratada en estas casos se encuentra formalmente clasificada, en base a los criterios definidos en la Política de Seguridad de la información? X X Servide Proc Vio son de Torrasso.	En caso de tratarse de aliafa e la consecuencia.	En caso de trazarse de al eún ejen de				
Incluyendo el análisis de riesgos y berreficios, entre otros aspectos? X. a Información tratada en estos casos se encuentra formalmente das aficada, en basa a los criterios definidos en la Política de Seguridad de la Información? X Serv de Proc V/o son de Torrano.	"nube", debe constant a subother than the constant of the cons	en la "nube", ¿consta la autoritación formas.			No poseemos	
dia Información tratada en estos casos se encuentra formalmente de la información? X Servide Pinc V/o son de Trosaso.	análists de riesgos y beneficios (considerando la criticidad de la información	incluyen	_	*	procesamientos en la nube	
L'a Información tritad en estos casos se encuentra formalmente clasificada, en base a los criterios definidos en la Política de Segunda de la Información? X Serv de Proc V/o Son de Terraco.	cuexton, (a posible exposición de la misma a terceros, los costos asociados, las			:	No Apilca	
de la Información? X Service Proc Vio Sonde Terranos	Implicancies en cuento e disponibilidad y agliidad, la modalidad que se utilizara para accompanto di minosita de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio de la companio del companio del companio del companio del companio de la companio del companio del companio del companio della	¿La Información tratada en estos casos se encuentra formalmente	+			
X X Service Terrano.	erc.) La información tratada en estos casos debe estar formalmente ciasficada.	de la información?				
×	en base a los criterios definidos en la Poi(tica de Seguridad de la Información.					
		Sery de Pinc y/o Son de Terenado	_			

{

Ing. JUNE JOSE BENITEZ
Périlo Forense
COPITEC Nº 1-6668

£ .

9.5erv de Procyo Sop de terc

				JÌ	Ţ	Publ Info Digital		
	 Dificultades para detectar desvios o incumplimientos, o para delimitar responsabilidades. 				(- 1
	• Interupciones en los servicios de comunicaciones, o baja calidad de los servicios. Incumplimiento por parte del proveedor.					proveedores de los servicios de comunicaciones?	provectores se los servicios de comunicaciones, a fin de asegurar properties de la presidente de la mismo se corresponda con los fequelinitensos de la organización.	
				1	1	¿Existe un acuerdo de nivel mínimo de prestaciones con Inc		0.7
	sardones, inconvenentes o litigios.	está establecido e informado al personal.						ĺ
	instructional y Buttanet. Para embas plattomas el Impacto negativo en la Imagen pública de la organización por incorrecto problemento para funcionamento del situado de contembro de situado problemento para funcionamento del situado de contembro Sanciona Sancionas en la información publicada.	nstrucconal y la Intranet. Para ambas plataformas e procedimiento para publicación de contenidos			×		deblendo seguir, dichas publicaciones, los criterios aprobados por las autoridades.	
030000	Confendatios Riesgos La Umaneja el sto web Publicación de Información no autorizada, incorrecta, no actualizada,	Contentifics La Ul maneja el stic web			() C	¿Se han asignado form de contenidos en med		ļģ
			ple N/A	B		Aspecto a Evaluar	Noma según Res. 87-SGN	

The Perito Forense COPITEC Nº 1-6668

Comfainatios Los sectores dentro del área no responden adecuadamente a las tareas se oblienen métricas. Los sectores dentro del área no responden adecuadamente a las tareas se oblienen métricas. Acroves hanllento ineficiente de los recursos. Acroves hanllento ineficiente de los recursos. Castancia den esgos no administrados en la gastión informática. Los desortes en la ejecución de tareas no se detectan. o se desertan	lorma inopostuna. Gezilon informática ineficaz o ineficiente. Inademiormática ineficaz o ineficiente.	"Inservoulaing Extlon de prioridades para los proyectos informáticos *Mayores costos o plazos respecto a lo previsto. *Descoordinación entre las actividades informáticos y la estrategia	or gantastoral. • Diffcultad expara detectar y corregir desvíos en la ejecución de proyectos
Combinizatios Para stlo web a Intenet se obtienen métricas.	No to esta traciendo		
Sumple X	×	 -	1
			0
Norma Según Res. 87-SCN Se deben definir indicadores de desempeño para monitorear la gestión y las excepciones de las actividades de 11 y de seguridad de la gestión y las excepciones de las actividades de 11 y de seguridad de la judicinación?	La unidad de 11 ¿presenta informes periódicos de gestión a la dirección de la normalisación	ייי טיי ווייי של אווינים אין אין ווייי אין אין אין אין אין אין אין אין אין	Monitoreo Activos 11
Normal Segidin Ross, 87.S.C.N. 11.1 Sed deben definit indicadores de desempeño para monitorear la gestión y las excepciones de las actividades de 11 y de segundad de la gestión información.	11.2 La unidad de TI debepresentar informes periòdicos de gestión a la dirección de la organización para que esta supervise e	cumplimiento de los objetivos planteados. De igual forma, deben d'evarser eportes periódicos sobre la situación de la seguridad de la información.	

HAT SHARAGESE BENITEZ
Perito Forense
COPITEC Nº 1-5668

11. Monitoreo Act. Ti