



Ministerio de Transporte
Argentina



Informe de Auditoría N° 8-UAI#MTR-2020

“Gestión de Tecnología de la Información”



Unidad de Auditoría Interna

“2020 – AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”

Junio 2020



INFORME N° 8/2020

INFORME EJECUTIVO

El presente informe tiene por objeto evaluar la seguridad física y lógica del Data Center del Ministerio de Transporte. Asimismo ante la emergencia sanitaria causada por el virus del COVID-19, se relevaron las medidas implementadas por Dirección de Informática (DI) tendientes a asegurar la operatividad de los sistemas y procesos vitales para el normal desenvolvimiento de las tareas críticas que se desarrollan en el Ministerio de Transporte (MTR).

La labor de auditoría fue desarrollada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental (Resolución SIGEN N° 152/2002), las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental (Resolución SIGEN N° 3/2011), las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público Nacional (Resolución SIGEN N° 172/2014) y tomando en consideración el IT N° 3/2014 GNyPE-SIGEN y las ETAP (Estándares Tecnológicos para la Administración Pública que actualmente se encuentran en su versión 24).

Las tareas se llevaron a cabo durante el período de febrero a mayo de 2020.

En atención a la medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio" que fuera establecida mediante el Decreto N° 297/2020 desde el día 20 hasta el 31 de marzo de 2020, plazo que fue prorrogado por los Decretos N° 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/20, 520/20 (hasta los días 12 de abril de 2020 inclusive, 26 de abril de 2020 inclusive, 10 de mayo de 2020 inclusive, 24 de mayo de 2020 inclusive, 7 de junio de 2020 inclusive, 28 de junio 2020, respectivamente), no fue posible constatar de manera presencial la medidas de seguridad mínimas e indispensables que se deben implementar en un Data Center y los Estándares Tecnológicos para la Administración Pública (ETAP) que rigen el manejo de los mismos de acuerdo a lo establecido por la Disposición N° 5/2019 de la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información.

Como resultado del relevamiento se han realizado los siguientes descubrimientos:

- No se cuenta con enlaces redundantes en los edificios de Av. Paseo Colon 315, Av. España 2221 y Moreno 653.

A partir del trabajo realizado puede concluirse que, ninguna de las observaciones realizadas constituye un impedimento para el normal desenvolvimiento de las actividades que realiza la DI y se destaca las medidas adoptadas por la misma para asegurar el normal desenvolvimiento de las tareas críticas y de trabajo remoto para el personal del Ministerio de Transporte.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de Junio de 2020.

ESTEVEZ
Diego
Conrado

Firmado digitalmente
por ESTEVEZ Diego
Conrado
Fecha: 2020.06.28
21:05:05 -03'00'