

**ANEXO I – Observaciones asociadas a procedimientos pendientes de elaboración.**

Estado de situación al 13/11/2018

<i>Denominación</i>	<i>Expte ENRE N°</i>	<i>Comentario – Obs. N°</i>	<i>Orden</i>	<i>Fecha</i>
<b>Altas y Bajas de Usuarios</b>	<b>30285</b>		<b>1</b>	<b>12/18</b>

Nota: El “Procedimiento para Altas y Bajas de Cuentas de Usuarios” fue aprobado por Disposición ENRE N° 92/2018 de fecha 17/12/2018.

<i>Denominación</i>	<i>Expte ENRE N°</i>	<i>Comentario – Obs. N°</i>	<i>Orden</i>	<i>Fecha</i>
<b>Pasaje a Producción de Sistemas</b>		<b>Inf. UAI N° 9/17 - #2</b> <b>Inf. UAI N° 11/17 - #2</b> <b>Inf. UAI N° 13/10 - #1</b>	<b>2</b>	<b>1/19</b>

**INFORME UAI N° 9/17: Auditoría de Sistemas - División de Desarrollo de Sistemas de Información - Sisio N° 19**

**Observación N° 2:** Se observa que la División de Desarrollo de Sistemas Informáticos aún no ha elaborado un procedimiento para realizar el pasaje del sistema del ambiente de desarrollo o prueba al de producción.

Recomendación: Se recomienda elaborar un procedimiento de pasaje a producción de los sistemas desarrollados por la División DSI, que contemple los requerimientos de la Resolución SGN N° 48/05.

Acción encarada 2018: De acuerdo a lo informado por el ASI, el Área ha elaborado una Norma Interna para la protección de los datos de prueba del Sistema, el Control de software en producción y el control de acceso al código fuente del programa. Dicha Norma Interna se encuentra disponible en la Base de Documentación de Sistemas. Se encuentra pendiente de elaboración el procedimiento de pasaje del sistema de ambiente de desarrollo a producción. En tal sentido se considera que la presente observación continúa en trámite. Se continúa elaborando el procedimiento de pasaje a ambiente de producción.

Estado: En trámite.

**INFORME UAI N° 11/17: INSTRUCTIVO N° 3/2017 SIGEN SISTEMAS INFORMÁTICOS y BASES de DATOS CRÍTICOS - Sisio N° 18**

**Observación N° 2:** Se observa que aún no se ha desarrollado un procedimiento para la puesta en producción de sistemas y nuevas versiones.

Recomendación: Se recomienda atender las observaciones formuladas en el presente y llevar adelante las tareas necesarias que permitan generar un cronograma de trabajo que contemple la elaboración de la documentación faltante y su aprobación formal.

Acción encarada 2018: Se elaboró: "Norma interna para la protección de los datos de prueba del sistema, el control de software en producción y el control de acceso al código fuente de programas", se encuentra en la Base de Documentación de Sistemas y se continúa elaborando el procedimiento de pasaje a ambiente de producción.

Estado: En trámite.

**INFORME UAI N° 13/10: Circular SIGEN 02/07 Cap. 8 Gestión de Com. Y Operaciones - Sisio N° 11**

**Observación N° 1:** Procedimientos y responsabilidades operacionales: Se observa que los procedimientos y responsabilidades de operación no se encuentran formalmente documentados, al igual que los procedimientos de control de cambios y los de paso a ambiente de producción. Respecto de la separación de tareas y áreas de responsabilidad se observa que no se encuentran debidamente diferenciadas dado que los desarrolladores tienen acceso a las bases de datos y a las aplicaciones en producción, lo que significa un riesgo en cuanto al control de acceso y a cambios no autorizados a los sistemas en producción.

De la misma forma se observa que existe un grupo genérico denominado "administración" del Área de Sistemas el cual, tiene acceso irrestricto a los archivos de los usuarios, lo que atenta contra las normas de control de acceso y las de no repudio (identificación del usuario que accede a la información).

Recomendación: En cuanto a los procedimientos operacionales se recomienda documentarlos formalmente, al igual que los procedimientos de control de cambios y los de paso a ambiente de producción. Respecto de la separación de tareas y áreas de responsabilidad se recomienda evitar la ocurrencia y en tal caso documentar las excepciones que requieran que los desarrolladores tengan acceso a las bases de datos y aplicaciones de producción, de acuerdo a un procedimiento a elaborar, de forma tal que permitiera mitigar el riesgo en cuanto al control de acceso indebido o cambios no autorizados a los sistemas en producción.

De la misma forma se recomienda quitar el acceso total a los archivos de los usuarios por parte de grupos o nombres de usuarios genéricos como el "administrador" o similares, que atentan contra las normas de control de acceso y las de no repudio (identificación del usuario que accede a la información) y elaborar un procedimiento que implique la obligación de documentar las excepciones de acceso.

Acción encarada 2018: Los procedimientos de control de cambios se encuentran en elaboración. La División de Desarrollo cuenta con 2 programadores de Lotus y 2 de

SQL que cumplen también las tareas de administrador. La solicitud de nuevos desarrollos y modificaciones quedan registradas en la base de requerimientos a Sistemas, documentando así, el pedido y la tarea realizada. Cuando la modificación implica un cambio a la aplicación, el mismo se hace en el servidor de pruebas y debe ser aprobado por el usuario solicitante. Si es una consulta, no se solicita la prueba externa.

De acuerdo a lo informado por el ASI, no existe un grupo genérico denominado “administración” o similar. Solo existe el grupo Domain Admin, cuyos miembros tienen monitoreadas las acciones realizadas. Asimismo, informa el ASI que se encuentra en elaboración una norma interna para el control de cambios y los de paso a ambiente de producción. Por otra parte, de acuerdo a lo informado, el ASI elaboró una Norma Interna para Protección de Datos de Prueba, Protección del Software en Producción y Control de Acceso al Código Fuente de Programa. De todas formas, se encuentra pendiente de elaboración un Procedimiento de Control de Cambios y Paso al ambiente de producción.

Estado: En trámite.

<i>Denominación</i>	<i>Expte ENRE N°</i>	<i>Comentario – Obs. N°</i>	<i>Orden</i>	<i>Fecha</i>
<i>Tramitación de Permisos de Accesos O</i>	<i>30212</i>	<i>Inf. UAI N° 7/14 - #5</i>	<i>3</i>	<i>2/19</i>
<i>Gestión de permisos a sistemas y bases de datos</i>		<i>Inf. UAI N° 11/17 - #3</i>		

#### **INFORME UAI N° 7/14: Auditoría de Sistemas División de Comunicaciones y Redes – Sisio N° 6**

**Observación N° 5:** Se observa que el Procedimiento asociado al proceso de Tramitación de Permisos de Acceso no se encuentra formalmente aprobado.

Recomendación: Se recomienda realizar las tareas necesarias para elevar para su aprobación final el Procedimiento de Tramitación de Permisos de Acceso.

Acción encarada 2018: De acuerdo a lo informado por el ASI, el Procedimiento referido a Tramitación de Permisos de Acceso, se encuentra en elaboración y tramita en el Expte ENRE N° 30212.

Estado: En trámite.

#### **INFORME UAI N° 11/17: INSTRUCTIVO N° 3/2017 SIGEN SISTEMAS INFORMÁTICOS y BASES de DATOS CRÍTICOS - Sisio N° 18**

**Observación N° 3:** Se observa que aún no se ha formalizado el procedimiento de gestión de permisos a sistemas y bases de datos.

Recomendación: Se recomienda atender las observaciones formuladas en el presente y llevar adelante las tareas necesarias que permitan generar un cronograma de trabajo que contemple la elaboración de la documentación faltante y su aprobación formal.

Acción encarada 2018: Se continúa elaborando el procedimiento de permisos a sistemas y bases de datos.

Estado: En trámite.

<i>Denominación</i>	<i>Expte ENRE N°</i>	<i>Comentario – Obs. N°</i>	<i>Orden</i>	<i>Fecha</i>
<i>Administración y Tratamiento de Incidentes O Comunicación y Respuesta a Incidentes</i>	<i>37515</i>	<i>Inf. UAI N° 7/14 - #2</i> <i>Inf. UAI N° 6/16 - #1</i> <i>Inf. UAI N° 12/14 - #5</i>	<i>4</i>	<i>3/19</i>

**INFORME UAI N° 7/14: Auditoría de Sistemas División de Comunicaciones y Redes – Sisio N° 6**

**Observación N° 2:** Se observa que los Procedimientos necesarios para la Administración y el Tratamiento de los Incidentes no se encuentran formalmente aprobados.

Recomendación: Se recomienda llevar a cabo las acciones requeridas para elevar al Directorio del ENRE y aprobar formalmente los Procedimientos referidos a la Administración y Tratamiento de Incidentes.

Acción encarada 2018: De acuerdo a lo informado por el ASI, el Procedimiento referido a la Respuesta a Incidentes, se encuentra en elaboración y tramita en el Expte ENRE N° 37515. Por otra parte, se gestiona el procedimiento de Administración de Incidentes en el Expte. ENRE N° 36655; respuesta a incidentes 37515.

Estado: En trámite.

**INFORME UAI N° 06/16: Auditoría de Sistemas División de Seguridad Informática. – Sisio N° 8**

**Observación N° 1:** Se observa que no se encuentra formalmente documentado y aprobado el procedimiento de comunicación y respuesta a incidentes.

Recomendación: Se recomienda formalizar y aprobar el procedimiento de comunicación y respuesta a incidentes.

Acción encarada 2018: De acuerdo a lo informado por el ASI, la presente observación continúa en trámite de regularización.

Estado: En trámite.

**INFORME UAI N° 12/14: Infraestructura Crítica de Tecnología en la Información – Sisio N°7**

**Observación N° 5:** Se observa que no se encuentra documentado y aprobado formalmente el procedimiento de comunicación y de respuesta a incidentes de tecnología de la información en el Centro de Procesamiento de Datos Principal.

Recomendación: Se recomienda documentar y aprobar formalmente el procedimiento de comunicación y de respuesta a incidentes de tecnología de la información para el Centro de Procesamiento de Datos Principal.

Acción encarada 2018: De acuerdo a lo informado por el Área de Sistemas de Información, el Procedimiento se encuentra en elaboración y se tramita en el Expte ENRE N° 37515.

Estado: En trámite.

<i>Denominación</i>	<i>Expte ENRE N°</i>	<i>Comentario – Obs. N°</i>	<i>Orden</i>	<i>Fecha</i>
<i>Administración de Problemas</i>	<i>37516</i>	<i>Inf. UAI N° 7/14 - #4</i>	<i>5</i>	<i>4/19</i>

**INFORME UAI N° 7/14: Auditoría de Sistemas División de Comunicaciones y Redes – Sisio N° 6**

**Observación N° 4:** Se observa que el Procedimiento de Administración de Problemas no se encuentra formalmente aprobado.

Recomendación: Se recomienda encarar las actividades necesarias que permitan aprobar formalmente el Procedimiento de Administración de Problemas.

Acción encarada 2018: De acuerdo a lo informado por el ASI, el Procedimiento referido a Administración de Problemas, se encuentra en elaboración y tramita en el Expte ENRE N° 37516.

Estado: En trámite.

<i>Denominación</i>	<i>Expte ENRE N°</i>	<i>Comentario – Obs. N°</i>	<i>Orden</i>	<i>Fecha</i>
<i>Control de cambios</i>	<i>37457</i>	<i>Inf. UAI N° 11/09 - #4</i>	<i>6</i>	<i>5/19</i>
<i>O</i>		<i>Inf. UAI N° 13/10 - #1</i>		
<i>Administración de Cambios</i>		<i>Inf. UAI N° 7/14 - #3</i>		

**INFORME UAI N° 11/09: Auditoría de Sistemas-Calidad del Servicio Técnico -  
Sisio N° 24**

**Observación N° 4:** Aún no se han formalizado en el Área de Sistemas, procedimientos que permitan controlar la implementación de cambios de versiones, tanto en los sistemas operativos como en las aplicaciones críticas del ENRE, para asegurar que no haya impactos sobre las operaciones o sobre la seguridad de la información.

Recomendación. Dada la cantidad de aplicaciones informáticas desarrolladas por el Área de Sistemas, se recomienda formalizar un procedimiento mínimo de control de cambios, que permita controlar la implementación de los mismos, y aplicar estándares técnicos propios para el control de cambio de versiones, tanto de aplicaciones como de sistemas operativos.

Acción encarada 2018: El ASI no ha informado nuevas acciones que permitan regularizar la presente observación. En tal sentido se considera que la misma continúa en trámite.

Estado: En trámite.

**INFORME UAI N° 13/10: Circular SIGEN 02/07 Cap. 8 Gestión de Com. Y Operaciones - Sisio N° 11**

**Observación N° 1:** Procedimientos y responsabilidades operacionales: Se observa que los procedimientos y responsabilidades de operación no se encuentran formalmente documentados, al igual que los procedimientos de control de cambios y los de paso a ambiente de producción. Respecto de la separación de tareas y áreas de responsabilidad se observa que no se encuentran debidamente diferenciadas dado que los desarrolladores tienen acceso a las bases de datos y a las aplicaciones en producción, lo que significa un riesgo en cuanto al control de acceso y a cambios no autorizados a los sistemas en producción.

De la misma forma se observa que existe un grupo genérico denominado “administración” del Área de Sistemas el cual, tiene acceso irrestricto a los archivos de los usuarios, lo que atenta contra las normas de control de acceso y las de no repudio (identificación del usuario que accede a la información).

Recomendación: En cuanto a los procedimientos operacionales se recomienda documentarlos formalmente, al igual que los procedimientos de control de cambios y los de paso a ambiente de producción. Respecto de la separación de tareas y áreas de responsabilidad se recomienda evitar la ocurrencia y en tal caso documentar las excepciones que requieran que los desarrolladores tengan acceso a las bases de datos y aplicaciones de producción, de acuerdo a un procedimiento a elaborar, de forma tal que permitiera mitigar el riesgo en cuanto al control de acceso indebido o cambios no autorizados a los sistemas en producción.

De la misma forma se recomienda quitar el acceso total a los archivos de los usuarios por parte de grupos o nombres de usuarios genéricos como el “administrador” o similares, que atentan contra las normas de control de acceso y las de no repudio

(identificación del usuario que accede a la información) y elaborar un procedimiento que implique la obligación de documentar las excepciones de acceso.

Acción encarada 2018: Los procedimientos de control de cambios se encuentran en elaboración. La División de Desarrollo cuenta con 2 programadores de Lotus y 2 de SQL que cumplen también las tareas de administrador. La solicitud de nuevos desarrollos y modificaciones quedan registradas en la base de requerimientos a Sistemas, documentando así, el pedido y la tarea realizada. Cuando la modificación implica un cambio a la aplicación, el mismo se hace en el servidor de pruebas y debe ser aprobado por el usuario solicitante. Si es una consulta, no se solicita la prueba externa.

De acuerdo a lo informado por el ASI, no existe un grupo genérico denominado “administración” o similar. Solo existe el grupo Domain Admin, cuyos miembros tienen monitoreadas las acciones realizadas. Asimismo, informa el ASI que se encuentra en elaboración una norma interna para el control de cambios y los de paso a ambiente de producción. Por otra parte, de acuerdo a lo informado, el ASI elaboró una Norma Interna para Protección de Datos de Prueba, Protección del Software en Producción y Control de Acceso al Código Fuente de Programa. De todas formas, se encuentra pendiente de elaboración un Procedimiento de Control de Cambios y Paso al ambiente de producción.

Estado: En trámite.

**INFORME UAI N° 7/14: Auditoría de Sistemas División de Comunicaciones y Redes – Sisio N° 6**

**Observación N° 3:** Se observa que el Procedimiento de soporte al proceso de Administración de Cambios no se encuentra formalmente aprobado.

Recomendación: Se recomienda encausar las actividades necesarias que permitan aprobar formalmente el Procedimiento para la Administración de Cambios.

Acción encarada 2018: De acuerdo a lo informado por el ASI, el Procedimiento para la Administración de Cambios, se encuentra en elaboración y tramita en el Expte ENRE N° 37457.

Estado: En trámite.

<i>Denominación</i>	<i>Expte ENRE N°</i>	<i>Comentario – Obs. N°</i>	<i>Orden</i>	<i>Fecha</i>
<b>Monitoreo y Revisión de Eventos</b>	<b>36345</b>	<b>Inf. UAI N° 7/14 - #1</b>	<b>7</b>	<b>6/19</b>

**INFORME UAI N° 7/14: Auditoría de Sistemas División de Comunicaciones y Redes – Sisio N° 6**

**Observación N° 1:** Se observa que los Procedimientos referidos a Monitoreo y Revisión de Eventos no se encuentran formalmente aprobados.

Recomendación: Se recomienda encarar las actividades necesarias que permitan aprobar formalmente los Procedimientos referidos a Monitoreo y Revisión de Eventos.

Acción encarada 2018: De acuerdo a lo informado por el ASI, el Procedimiento referido a Monitoreo y Revisión de Eventos, se encuentra en elaboración y tramita en el Expte ENRE N° 36345.

Estado: En trámite.

<i>Denominación</i>	<i>Expte ENRE N°</i>	<i>Comentario – Obs. N°</i>	<i>Orden</i>	<i>Fecha</i>
<i>Realización de backups de sistemas y bases de datos</i>	<i>30283</i>	<i>Inf. UAI N° 11/17 - #5</i>	<i>8</i>	<i>7/19</i>
	<i>30284</i>	<i>Inf. UAI N° 13/10 - #3</i>		

**INFORME UAI N° 11/17: INSTRUCTIVO N° 3/2017 SIGEN SISTEMAS INFORMÁTICOS y BASES de DATOS CRÍTICOS - Sisio N° 18**

**Observación N° 5:** Se observa que continúa en desarrollo el procedimiento para la realización de backups de sistemas y bases de datos .

Recomendación: Se recomienda atender las observaciones formuladas en el presente y llevar adelante las tareas necesarias que permitan generar un cronograma de trabajo que contemple la elaboración de la documentación faltante y su aprobación formal.

Acción encarada 2018: De acuerdo a lo informado por el Área de Sistemas, se encuentra en evaluación diferentes alternativas para cambiar el sistema de backup. En tal sentido, se cuenta con instructivos documentados de la base de documentación Nueva en Notes NT y el procedimiento de resguardo de información propiamente dicho se encuentra en elaboración. En tal sentido, la presente observación continúa en trámite.

Estado: En trámite.

**INFORME UAI N° 13/10: Circular SIGEN 02/07 Cap. 8 Gestión de Com. Y Operaciones - Sisio N° 11**

**Observación N° 3:** Resguardo: Se observa que, en la actualidad, no se realizan pruebas periódicas de las copias de respaldo de información y software en forma regular. Los procedimientos de resguardo de la información, si bien se han desarrollado, aún no se encuentran formalmente aprobados. Se observa que los Expedientes ENRE N° 30283 y N° 30284, asociados a estos procedimientos, no han tenido actividad registrada en la base de seguimientos Lotus en el último año.

Recomendación: Se recomienda desarrollar un cronograma de actividades que involucre la realización de pruebas periódicas de las copias de respaldo de



información y software en forma regular. Asimismo, se recomienda retomar la gestión de los Expedientes ENRE N° 30283 y N° 30284, asociados a los procedimientos de resguardo de información, hasta lograr la aprobación formal de los mismos.

Acciones encaradas 2018: Los instructivos se encuentran documentados en la Base de documentación Nueva en NOTES\_NT. El procedimiento de resguardo de la información crítica está en elaboración. Se revisaron todos los instructivos y se elevaron por memo ASST 21/16 y fueron aprobados por el Jefe del ASI el 15-12-16.

De acuerdo a lo informado por el Área de Sistemas, se encuentra en evaluación diferentes alternativas para cambiar el sistema de backup. En tal sentido, se cuenta con instructivos documentados de la base de documentación Nueva en Notes NT y el procedimiento de resguardo de información propiamente dicho se encuentra en elaboración.

Estado: En trámite.

<i>Denominación</i>	<i>Expte ENRE N°</i>	<i>Comentario – Obs. N°</i>	<i>Orden</i>	<i>Fecha</i>
<i>Resguardo de información crítica del ENRE</i>		<i>Inf. UAI N° 12/14 - #4</i> <i>Inf. UAI N° 7/15 - #1</i>	<i>9</i>	<i>8/19</i>

#### ***INFORME UAI N° 12/14: Infraestructura Crítica de Tecnología en la Información – Sisio N°7***

***Observación N° 4:*** Se observa que no se encuentra formalmente documentado y aprobado el procedimiento de resguardo de la información crítica del ENRE.

Recomendación: Se recomienda formalizar y aprobar el procedimiento de resguardo de la información crítica del ENRE.

Acción encarada 2018: De acuerdo a lo informado por el Área de Sistemas, se encuentra en evaluación diferentes alternativas para cambiar el sistema de backup. En tal sentido, se cuenta con instructivos documentados de la base de documentación Nueva en Notes NT y el procedimiento de resguardo de información propiamente dicho se encuentra en elaboración.

Estado: En trámite.

#### ***INFORME UAI N°7/15: División de Administración de Servidores y Soporte Técnico – Sisio N° 21***

***Observación N° 1:*** Se observa que no se encuentra formalmente documentado y aprobado el procedimiento de resguardo de la información crítica del ENRE.

Recomendación: Se recomienda formalizar y aprobar el procedimiento de resguardo de la información crítica del ENRE.

Acción encarada 2018: De acuerdo a lo informado por el Área de Sistemas, se encuentra en evaluación diferentes alternativas para cambiar el sistema de backup. En tal sentido, se cuenta con instructivos documentados de la base de documentación Nueva en Notes NT y el procedimiento de resguardo de información propiamente dicho se encuentra en elaboración.

Estado: En trámite.

<i>Denominación</i>	<i>Expte ENRE N°</i>	<i>Comentario – Obs. N°</i>	<i>Orden</i>	<i>Fecha</i>
<i>Solicitudes de emergencia</i>		<i>Inf. UAI N° 9/17 - #1</i>	<i>10</i>	<i>9/19</i>

**INFORME UAI N° 9/17: Auditoría de Sistemas - División de Desarrollo de Sistemas de Información - Sisio N° 19**

**Observación N° 1:** Se observa que la metodología de desarrollo, mantenimiento y adquisición de sistemas actualmente en uso, no contempla procedimientos para el tratamiento de solicitudes de emergencia.

Recomendación: Se recomienda elaborar un procedimiento de solicitudes de emergencia como parte de la metodología de desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos.

Acción encarada 2018: De acuerdo a lo informado por el ASI, la presente observación continúa en trámite.

Estado: En trámite.

<i>Denominación</i>	<i>Expte ENRE N°</i>	<i>Comentario – Obs. N°</i>	<i>Orden</i>	<i>Fecha</i>
<i>Control de versiones de Software</i>		<i>Inf. UAI N° 9/17 - #3</i>	<i>11</i>	<i>10/19</i>

**INFORME UAI N° 9/17: Auditoría de Sistemas - División de Desarrollo de Sistemas de Información - Sisio N° 19**

**Observación N° 3:** Se observa que, en la actualidad, no se ha elaborado aún un procedimiento para el control de las versiones de software en desarrollo.

Recomendación: Se recomienda elaborar un procedimiento para el control de las versiones de software en desarrollo para la División.

Acción encarada 2018: De acuerdo a lo informado por el ASI, la presente observación continúa en trámite, ya que se encuentra pendiente el desarrollo del procedimiento.

Estado: En trámite.

<i>Denominación</i>	<i>Expte ENRE N°</i>	<i>Comentario – Obs. N°</i>	<i>Orden</i>	<i>Fecha</i>
<i>Administración de medios informáticos removibles</i>		<i>Inf. UAI N° 13/10 - #4</i>	<i>12</i>	<i>11/19</i>

**INFORME UAI N° 13/10: Circular SIGEN 02/07 Cap. 8 Gestión de Com. Y Operaciones - Sisio N° 11**

**Observación N° 4:** Manejo de medios: Se observa que, si bien existen instructivos, no han sido formalmente documentados los procedimientos para la administración de medios informáticos removibles, ni para su eliminación definitiva. Asimismo, tampoco se formalizó un procedimiento para autorizar el retiro de cualquier medio informático del organismo.

Recomendación: Se recomienda formalizar los procedimientos para la administración de medios informáticos removibles, su eliminación definitiva y el desarrollo de un procedimiento para autorizar el retiro de cualquier medio informático del organismo.

Acción encarada 2018: De acuerdo a lo informado por el ASI, tanto el instructivo como la política interna se encuentran formalizadas y aprobadas por el Jefe del ASI en PI ENRE N° 7 - Tratamiento de equipos en desuso y el Instructivo 4711211DP del ASST.

Por otra parte, de acuerdo a lo informado por la División de Seguridad Informática, se realizó una propuesta de adquisición de software para el control de medios informáticos removibles y Procedimientos de retiro de medios informáticos del Ente, aun no aprobada.

Estado: En trámite.

<i>Denominación</i>	<i>Expte ENRE N°</i>	<i>Comentario – Obs. N°</i>	<i>Orden</i>	<i>Fecha</i>
<i>Recuperación de sistemas ante contingencias</i>		<i>Inf. UAI N° 11/17 - #6</i>	<i>13</i>	<i>12/19</i>

**INFORME UAI N° 11/17: INSTRUCTIVO N° 3/2017 SIGEN SISTEMAS INFORMÁTICOS y BASES de DATOS CRÍTICOS - Sisio N° 18**

**Observación N° 6:** Se observa que a la fecha el Área de Sistemas no cuenta con un procedimiento documentado y formalmente aprobado para la recuperación de sistemas ante contingencias.

Recomendación: Se recomienda atender las observaciones formuladas en el presente y llevar adelante las tareas necesarias que permitan generar un cronograma de trabajo que contemple la elaboración de la documentación faltante y su aprobación formal.

Acción encarada 2018: El ASI cuenta con instructivos documentados en la base de documentación Nueva en Notes NT y el procedimiento de recuperación ante contingencias, se encuentra en elaboración.

Estado: En trámite.

<i>Denominación</i>	<i>Expte ENRE N°</i>	<i>Comentario – Obs. N°</i>	<i>Orden</i>	<i>Fecha</i>
<i>Resguardo y análisis de logs</i>		<i>Inf. UAI N° 11/17 - #4</i>	<i>14</i>	<i>12/19</i>

**INFORME UAI N° 11/17: INSTRUCTIVO N° 3/2017 SIGEN SISTEMAS INFORMÁTICOS y BASES de DATOS CRÍTICOS - Sisio N° 18**

**Observación N° 4:** Se observa que no se ha aprobado formalmente el procedimiento de resguardo y análisis de logs.

Recomendación: Se recomienda atender las observaciones formuladas en el presente y llevar adelante las tareas necesarias que permitan generar un cronograma de trabajo que contemple la elaboración de la documentación faltante y su aprobación formal.

Acción encarada 2018: En tal sentido, se cuenta con instructivos documentados de la base de documentación Nueva en Notes NT y el procedimiento de resguardo de información propiamente dicho se encuentra en elaboración.

Estado: En trámite.