



***INFORME DE AUDITORÍA Nº 5/2020***

***DICIEMBRE / 2020***

**INSTRUCTIVO DE TRABAJO Nº 04/2020 GNEICI-SIGEN  
INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN**

**ANLAP –  
(Agencia Nacional de Laboratorio Públicos)**

**MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN**



## **INFORME EJECUTIVO**

---

**ANLAP - (Agencia Nacional de Laboratorio Públicos)**  
**MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION**

### **INFORME DE AUDITORÍA N° 5/2020**

#### **INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN** **Instructivo de trabajo N° 04/2020 GNEICI-SIGEN**

#### **OBJETO DE LA AUDITORIA**

Cumplimiento del Instructivo de trabajo N° 04/2020 GNEICI-SIGEN, Infraestructuras Críticas de Tecnología de Información y Comunicaciones.

#### **ALCANCE DE LAS TAREAS**

Para el cumplimiento del Instructivo de trabajo N° 04/2020 GNEICI-SIGEN, Infraestructuras críticas de Tecnología de Información y Comunicaciones, se solicitó formalmente a las siguientes áreas del Ministerio de Salud, informen los aspectos técnicos allí requeridos:

Dirección de Tecnología Informática y Comunicaciones.

Dirección de Monitoreo y Evaluación de la Cobertura de Salud.

Dirección de Innovación y Mejora Institucional.

ANLAP (Agencia Nacional de Laboratorios Públicos).

Los procedimientos implementados se desarrollaron de acuerdo a las Normas de Auditoría Interna Gubernamental aprobadas mediante Resolución N°152/02 SGN y a los lineamientos fijados en el “Manual de Control Interno Gubernamental”, aprobado por Resolución SIGEN N° 03/11.

Cabe destacar que atento a las normas vigentes por la Emergencia Sanitaria COVID-19, no se realizaron procedimientos de auditoría ni relevamientos presenciales.

Las tareas de auditoría se realizaron entre el 25-11-2020 y el 28-12-2020

Se deja constancia que el presente Informe no corresponde a un Proyecto incluido en el Plan Anual de Auditoría 2020; ni en el plan de Emergencia 2020, oportunamente aprobado por la Sindicatura General de la Nación.

#### **LIMITACIONES AL ALCANCE**

No existieron.

#### **OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

- 1. Observación:** No se posee generador eléctrico.

**Causa:** El edificio es céntrico y alquilado (las oficinas correspondientes a ANLAP) y carece de generadores.

**Efecto:** Se detenga el procesamiento de datos si fuese un corte o falla prolongada.

**Recomendación:** Evaluar los medios necesarios para alquilar un generador.

**Acción correctiva informada:** Se estudiarán los medios necesarios para

**2. Observación:** No se cuenta con alarmas de alta temperatura en el CPD y los cables de energía y de comunicaciones no se encuentran separados.

**Causa:** Falta de instalación de alarmas en el centro de cómputos y al ser un lugar alquilado no se modificó la instalación eléctrica.

**Efecto:** Posibles problemas de seguridad física del CPD principal.

**Recomendación:** Evaluar los medios necesarios para efectuar los cambios necesarios en las instalaciones del lugar.

**Acción correctiva informada:** Sin respuesta.

**3. Observación:** Débil política de seguridad; muchos puntos del IT se respondieron parcialmente, y este punto es muy relevante. Lo mismo sucede con el plan de contingencia que comprometa la disponibilidad del CPD.

**Causa:** la administración del CPD se encuentra tercerizada.

**Efecto:** riesgo en las infraestructuras críticas de la información y posible pérdida de información.

**Recomendación:** si bien la administración del CPD esta tercerizada se recomienda hacer un acuerdo entre partes donde se defina claramente la política de seguridad y el plan de contingencia. Y evaluar el costo de tener personal idóneo y recursos necesarios en el organismo para efectuar la administración in situ.

**Acción correctiva informada:** Se realizara un acuerdo con la empresa que tiene tercerizado el manejo del CPD donde se defina claramente la política de seguridad y el plan de contingencia. Y evaluar el costo de tener personal idóneo y recursos necesarios en el organismo para efectuar la administración in situ.

## OPINIÓN DEL AUDITADO

Mediante email enviado por ANLAP el día 29 de Diciembre, se ha respondido respecto a la política de seguridad que como el CPD lo administra una empresa tercerizada se realizara un acuerdo con la misma donde se defina claramente la política de seguridad y el plan de contingencia. Y evaluar el costo de tener personal idóneo y recursos necesarios en el organismo para efectuar la administración in situ.

Por otra parte, se estudiarán los medios necesarios para alquilar un generador.

Del relevamiento efectuado surge que no se requiere enviar las observaciones para ser respondidas por el área auditada.

## CONCLUSIÓN

Considerando que el organismo analizado posee información la cual es crítica e importante para el desarrollo e investigación de la producción pública de medicamentos y que dicha información es utilizada para mejorar la atención de la salud de los ciudadanos de nuestro país, es de suma importancia arbitrar todos los medios necesarios para tener la seguridad de la información

salvaguardada y del continuo procesamiento de datos; por lo que se concluye que la misma es débil, por no contarse con una política de seguridad claramente definida y no contar con generadores eléctricos en caso de corte del suministro de energía.

CABA, 30 de diciembre del 2020