

# **INFORME DE AUDITORIA N° 9/2018 UAI/ANMaC**

## **INFORME DE SEGUIMIENTO DEL INFORME N°7/2018 UAI/ANMAC ASPECTOS DE CONTROL DE LA TECNOLOGIA INFORMATICA**

---

### **DESARROLLO**

- I. Objetivo
  - II. Alcance
  - III. Aclaraciones Previas
  - IV. Conclusión
  - V. Anexo I
  - VI. Anexo II
  - VII. Anexo III
-

## **I. OBJETIVO**

Informar respecto de las acciones llevadas a cabo por la Agencia Nacional de Materiales Controlados, en relación con el Informe de Auditoría N°7/2018 UAI/ANMAC y la rectificación de los datos allí informados.

## **II. ALCANCE**

El presente informe se realiza en seguimiento del Informe de Auditoría N°7/2018 UAI/ANMAC, en virtud de informar la rectificación de los datos enviada por la Dirección Nacional de Administración, Asuntos Jurídicos y Modernización.

En función de lo antedicho, el presente Informe de Auditoría reviste el carácter de no programado.

Las labores se desarrollaron durante los meses de octubre y noviembre del año 2018, y fueron realizadas en base a lo establecido por medio de la Resolución N° 152-SGN/02 (Normas de Auditoría Interna Gubernamental).

Se efectuaron los siguientes procedimientos de auditoría:

- Recepción de la Nota rectificando la información.
- Comparación con la primer respuesta recibida
- Confección del Informe.

Es necesario volver a destacar, al igual que en el Informe de Auditoría N°7/2018 UAI/ANMAC, que esta Unidad de Auditoría Interna no cuenta con especialistas en sistemas informáticos (analistas de sistemas, analistas informáticos, ingenieros, etc.) en su plantel, situación que fuera informada en el Plan Anual de Tareas 2018 aprobado por la Sindicatura General de la Nación.

Sin perjuicio de ello se abordaron ambos informes, con la limitación descrita, y a los efectos de tomar conocimiento en la materia objeto del presente.

### **III. ACLARACIONES PREVIAS**

Luego de emitido el Informe de Auditoría N°7/2018 UAI/ANMAC y enviado tanto a la Sindicatura General de la Nación como al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, este último emitió el Memorandum ME-2018-48861132-APN-ANMAC#MJ con fecha 1 de octubre del corriente, dirigido al Sr. Pablo Kotelchuk (Coordinador de Informática con designación en trámite) y con copia a todo el personal de dicha coordinación y a todas las Direcciones Nacionales, Direcciones y Coordinaciones. Dentro de los requerimientos del Memo mencionado se expresaba lo siguiente:

*"2. RATIFIQUE O RECTIFIQUE las omisiones al relevamiento que formuló y le atribuyó la UAI a esa Coordinación de Sistemas conforme surge de la descripción de los ANEXOS I y II del IF-2018-46379864-APN-UAI#ANMAC, INFORME UAI#ANMaC N°7-2018 – ASPECTOS DE CONTROL DE LA TECNOLOGIA INFORMATICA RES. N°48/2005 SG. De rectificarse, en igual plazo improrrogable deberá proveer las adecuadas y explícitas respuestas solicitadas por el órgano de contralor."*

Con fecha 4 de octubre, por medio de Nota NO-2018-49633924-APN-DNAAJYM#ANMAC, se ha recepcionado la rectificativa a la primera respuesta enviada por el Coordinador mencionado anteriormente, destacando que en la misma se señala que los valores han sido cotejados para que sean puestos a consideración tanto del Director Nacional de Administración, Asuntos Jurídicos y Modernización como de esta Unidad de Auditoria Interna y de ser así se aplique la Rectificación. Lo expresado hizo que esta Unidad, y considerándolo pertinente, remitiera una nota al Director Nacional de Administración, Asuntos Jurídicos y Modernización de esta Agencia para que preste expresa conformidad a la nueva información proporcionada, situación que se materializara mediante la nota NO-2018-50797527-APN-DNAAJYM#ANMAC el 10 de octubre del corriente.

Con la información recepcionada se confeccionaron los Anexos I y II, donde se expresan ambas respuestas recibidas y donde se evidencia que la inconsistencia manifestada en el Informe N°7/2018 UAI/ANMAC en cuanto a la falta de respuesta sobre los procesos de backup, fue subsanada. Del mismo modo que ya no existen ítems sin respuesta alguna.

Es necesario destacar, en virtud de lo expresado precedentemente, la relevante falta de integridad y por consiguiente confiabilidad de la información proporcionada por la unidad organizativa con la que esta Unidad desarrolló sus tareas para la elaboración del Informe N°7/2018 UAI/ANMAC, como asimismo el tiempo destinado a su elaboración.

Seguidamente los SISTEMAS INFORMÁTICOS Y BASES DE DATOS CRÍTICAS siguen siendo los mismos y se detallan a continuación:

<b>1. Sistema de Gestión de Trámites.</b>
<b>2. SIGIMAC – Nomenclador Técnico de Materiales Controlados.</b>
<b>3. SIGIMAC – Módulo Usuarios Comerciales.</b>
<b>4. SIGIMAC – Modade - Módulo de Administración de Depósitos.</b>
<b>5. SIGIMAC – Ins Ver – Inspecciones y Verificaciones.</b>
<b>6. SIGIMAC – Frontera.</b>
<b>7. SIGIMAC – Consulta Judicial.</b>
<b>8. SIGIMAC – Aplicativo Consulta.</b>
<b>9. SIGIMAC – ABARI – Altas y Bajas de Materiales Institucionales.</b>

#### **1- Sistema de Gestión de Trámites.**

Permitir la carga y gestión de trámites realizando validaciones críticas de forma automática, facilitando a los operadores el control de las solicitudes realizadas por los distintos usuarios.

#### **2- SIGIMAC – Nomenclador Técnico de Materiales Controlados.**

Administrar el Nomenclador Técnico Oficial de Materiales Controlados. Releva, asociar y verificar la historia registral de materiales por medio de un código único de identificación de material (C.U.I.M.) a fin de dejar identificada de manera unívoca la historia de un arma con la descripción que le corresponde de acuerdo al Nomenclador Técnico Oficial.

#### **3- SIGIMAC – MUCOM -Módulo Usuarios Comerciales.**

Permitir la integración del control de materiales controlados en un solo aplicativo conformado por módulos de aplicación específica a las distintas necesidades.

#### **4- SIGIMAC – Modade - Módulo de Administración de Depósitos.**

Administración de Ingresos, Egresos y Movimiento de Materiales Controlados Internos y entre Organismos Públicos.

#### **5- SIGIMAC – Ins Ver – Inspecciones y Verificaciones.**

Permitir la carga de los datos resultantes de las inspecciones y verificaciones realizadas por la ANMaC como así también facilitar y diagramar las tareas de inspección y verificación de la coordinación.

#### **6- SIGIMAC – Frontera.**

Permitir el control de usuarios extranjeros que ingresan y egresan con armas del país.

#### **7- SIGIMAC – Consulta Judicial.**

Permitir la comunicación y colaboración entre la ANMaC., el poder judicial y los Ministerios públicos de todo el país.

#### **8- SIGIMAC – Aplicativo Consulta.**

Consultar toda la información que se encuentra en el Banco Nacional Informatizado de Datos.

#### **9- SIGIMAC – ABARI – Altas y Bajas de Materiales Institucionales.**

Permite a instituciones policiales/penitenciarias/etc. informar la existencia de materiales controlados.

Como resultado de la nueva información recibida se incorporan al presente informe los cuadros comparativos entre la información descrita en el Informe N°7/2018 y la rectificativa, en el **Anexo I** se vuelcan las características de cada uno de los sistemas descriptos y el **Anexo II** se expone la información relacionada al control interno.

### **IV. HALLAZGO**

#### **Hallazgo 1:**

**La unidad organizativa no proporcionó información íntegra y confiable al remitir la primera respuesta, enviada mediante Nota NO-2018-41883145-APN-DNAAJYM#ANMAC del 28 de agosto de 2018.**

Habiendo analizado la información rectificativa, enviada por la misma Unidad Organizativa, con posterioridad a la emisión del Informe de Auditoría N°7/2018

UAI#ANMAC, en donde se da respuesta a todos y cada uno de los ítems consultados por esta UAI y mediante la cual se subsana la inconsistencia detectada, se evidencia una clara falta de integridad y confiabilidad en la primer respuesta remitida, la cual fue base para la emisión del informe antes mencionado.

**Impacto: Bajo**

**Recomendación del Auditor:**

Arbitrar las medidas necesarias a los efectos de que no se reitere la situación planteada.

## **V. SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS ANTERIORES**

### **SISIO N°6 INFORME UAI#MJ N°69/2016**

**Observación 3: Los manuales del SIGIMAC se encuentran desactualizados.**

Existen adecuaciones funcionales en los diferentes módulos del sistema que no fueron actualizadas en los respectivos manuales.

**Impacto:** Bajo

**Estado Actual:** Sin acción correctiva

**Comentario UAI:** La observación descrita no reviste cambios, según lo informado por la Unidad Organizativa.

### **SISIO N°15 INFORME UAI#MJ N°42/2013**

**Observación 2:** Documentación de los sistemas.

Una porción importante de las aplicaciones que funcionan en el Organismo no cuenta con la debida documentación técnica y funcional.

**Impacto:** Medio

**Estado Actual: Sin acción correctiva**

**Comentario UAI:** La observación descrita no reviste cambios, según lo informado por la Unidad Organizativa.

**Observación 3:** Normas y procedimientos

No existe un ordenamiento normativa (políticas, normas, procedimientos, etc) que establezca precisiones en términos de seguridad de la información y defina responsabilidades generales y específicas en la materia.

**Impacto:** Medio

**Estado Actual: Sin acción correctiva**

**Comentario UAI:** La observación descrita no reviste cambios, según lo informado por la Unidad Organizativa.

**Observación 6:** Plan de Continuidad de Procesamiento

El Organismo no cuenta con un plan que permita determinar los pasos a seguir ante una situación de interrupción no prevista del procesamiento de la información relacionada con las operaciones de los sistemas.

**Impacto:** Medio

**Estado Actual:** Sin acción correctiva

**Comentario UAI:** La observación descrita no reviste cambios, según lo informado por la Unidad Organizativa.

## **VI. CONCLUSION**

Teniendo en cuenta lo expresado en el punto III. Aclaraciones Previas y en el punto IV. Hallazgo y la falta del perfil específico en el plantel de esta UAI, para abordar la materia objeto del presente informe, es que esta Unidad expone la



**ANMaC**  
AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS

**UAI**

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS  
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

información rectificada sobre Aspectos de Control de la Tecnología Informática, informando que las inconsistencias detectadas fueron subsanadas.

Asimismo es importante destacar que en la respuesta rectificativa todos los puntos del relevamiento circularizado fueron contestados. Dicho esto y dado lo relevante, en relación a la omisión de respuestas en gran parte del formulario circularizado en primera instancia, se concluye que la unidad organizativa no proporcionó información confiable ni integra en esa primera instancia.

Finalmente se indica que se le solicitará al Órgano Rector que contemple, por su parte, la evaluación del Sistema SIGIMAC y de las tareas desarrolladas por la Unidad Organizativa en la materia, habida cuenta que esta Unidad no cuenta con el perfil necesario para abordarla.





UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
 AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS  
 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

## INFORME DE AUDITORIA N° 9 /2018 UAI/ANMaC ANEXO I U.A.I. Agencia Nacional de Materiales Controlados

RESULTADO OBTENIDO DEL RELEVAMIENTO	SISTEMAS INFORMATICOS																	
	Sistema de Gestión de Trámites		SIGIMAC Nomenclador Técnico de Materiales Controlados		SIGIMAC - MUCOM - Módulo Usuarios Comerciales		SIGIMAC - Modade - Módulo de Administración de Depósitos		SIGIMAC - Ins Ver - Inspecciones y Verificaciones		SIGIMAC Frontera		SIGIMAC Consulta Judicial		SIGIMAC Aplicativo Consulta		SIGIMAC - ABARI - Altas y Bajas de Materiales Institucionales	
	1° RESPUESTA	2° RESPUESTA	1° RESPUESTA	2° RESPUESTA	1° RESPUESTA	2° RESPUESTA	1° RESPUESTA	2° RESPUESTA	1° RESPUESTA	2° RESPUESTA	1° RESPUESTA	2° RESPUESTA	1° RESPUESTA	2° RESPUESTA	1° RESPUESTA	2° RESPUESTA	1° RESPUESTA	2° RESPUESTA
Lenguaje	Power Builder	Power Builder	C#	C#	C#, ASP.Net	C#, ASP.Net	C#	C#	C#	C#	C#	C#	C#, Asp	C#, Asp, Asp.Net, VB.Net	-	Power Builder	C#	C#
Tecnología de la Base de datos	MS SQL Server	MS SQL Server	MS SQL Server	MS SQL Server	MS SQL Server	MS SQL Server	MS SQL Server	MS SQL Server	MS SQL Server	MS SQL Server	MS SQL Server	MS SQL Server	MS SQL Server	MS SQL Server	Power Builder	MS SQL Server	-	MS SQL Server
Tamaño de la Base de Datos	602 GB	602 GB	711 GB	711 GB	58 GB	58 GB	215 GB	215 GB	0,6 GB	0,6 GB	0,6 GB	0,6 GB	2 GB	2 GB	347 GB	347 GB	100 MB	100 MB
Cantidad de tablas de la Base de Datos	1561	1561	1561	1561	1316	1316	588	588	165	165	51	51	99	99	2120	2120	25	25
Crecimiento mensual promedio en %	-	Variable	-	Variable	-	Variable	Variable	Variable	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	Variable	Variable	0,2%	0,2%
Contiene información de personas (Habeas Data)	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No
Maneja datos económicos	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Ubicación de la Base de Datos	Sede ANMaC	Sede ANMaC	Sede ANMaC	Sede ANMaC	Sede ANMaC, MJ	Sede ANMaC, MJ	Sede ANMaC	Sede ANMaC	Sede ANMaC	Sede ANMaC	Sede ANMaC	Sede ANMaC	Sede ANMaC	Sede ANMaC	Sede ANMaC	Sede ANMaC	Sede ANMaC	Sede ANMaC
Cantidad de Usuarios que utilizan el Sistema - Internos	600	600	100	100	50	50	40	91	50	50	50	50	20	20	600	600	15	15
Cantidad de Usuarios que utilizan el Sistema - Externos	-	-	-	-	900	900	-	32	-	-	-	-	2500	2500	-	8	90	90
Criticidad del Sistema Ventana de Tiempo	Tolerancia 24 Hs	Tolerancia 24 Hs	Tolerancia 24 Hs	Tolerancia 24 Hs	Tolerancia 24 Hs	Tolerancia 24 Hs	Tolerancia 24 Hs	Tolerancia 24 Hs	Tolerancia 24 Hs	Tolerancia 24 Hs	-	Tolerancia 24 Hs	Tolerancia 24 Hs	Tolerancia 24 Hs	Tolerancia 24 Hs	Tolerancia 24 Hs	Tolerancia 24 Hs	Tolerancia 24 Hs
Antigüedad del sistema	Mayor 5 Años	Mayor 5 Años	Mayor 5 Años	Mayor 5 Años	Mayor 5 Años	Mayor 5 Años	Mayor 5 Años	Mayor 5 Años	Mayor 5 Años	Mayor 5 Años	Mayor 5 Años	Mayor 5 Años	Mayor 5 Años	Mayor 5 Años	Mayor 5 Años	Mayor 5 Años	Mayor 5 Años	Mayor 5 Años
Origen del Sistema	Desarrollo Interno	Desarrollo Interno	Desarrollo Interno	Desarrollo Interno	Desarrollo Interno	Desarrollo Interno	Desarrollo Interno	Desarrollo Interno	Desarrollo Interno	Desarrollo Interno	Desarrollo Interno	Desarrollo Interno	Desarrollo Interno	Desarrollo Interno	Desarrollo Interno	Desarrollo Interno	Desarrollo Interno	Desarrollo Interno



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
 AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS  
 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

## INFORME DE AUDITORIA N° 9 /2018 UAI/ANMaC ANEXO II U.A.I. Agencia Nacional de Materiales Controlados

RESULTADO OBTENIDO DEL RELEVAMIENTO	CONTROL INTERNO																		
	Sistema de Gestión de Trámites		SIGIMAC																
			Nomenclador Técnico de Materiales Controlados		MUCOM Módulo de Usuarios Comerciales		Modade Módulo de Administración de Depósitos		Ins Ver Inspecciones y Verificaciones		Frontera		Consulta Judicial		Aplicativo Consultas		ABARI Altas y Bajas de Materiales Institucionales		
	1° RESPUESTA	2° RESPUESTA	1° RESPUESTA	2° RESPUESTA	1° RESPUESTA	2° RESPUESTA	1° RESPUESTA	2° RESPUESTA	1° RESPUESTA	2° RESPUESTA	1° RESPUESTA	2° RESPUESTA	1° RESPUESTA	2° RESPUESTA	1° RESPUESTA	2° RESPUESTA	1° RESPUESTA	2° RESPUESTA	
<b>Información Base de Datos</b>																			
¿Se ha clasificado la información administrada por el sistema según su nivel de criticidad, considerando lo expuesto en la Política de Seguridad Modelo aprobada mediante Disp. N° 1/2015 ONTI (Cláusula 8 – Gestión de Activos)?	Parcialmente	Parcialmente (Tenemos clasificadas las bases pero no formalmente)	Parcialmente (Tenemos clasificadas las bases pero no formalmente)	Parcialmente (Tenemos clasificadas las bases pero no formalmente)	Parcialmente (Tenemos clasificadas las bases pero no formalmente)	Parcialmente (Tenemos clasificadas las bases pero no formalmente)	Parcialmente	Parcialmente (Tenemos clasificadas las bases pero no formalmente)	Parcialmente (Tenemos clasificadas las bases pero no formalmente)	Parcialmente (Tenemos clasificadas las bases pero no formalmente)	Parcialmente (Tenemos clasificadas las bases pero no formalmente)	Parcialmente (Tenemos clasificadas las bases pero no formalmente)	Parcialmente (Tenemos clasificadas las bases pero no formalmente)	Parcialmente (Tenemos clasificadas las bases pero no formalmente)	Parcialmente (Tenemos clasificadas las bases pero no formalmente)	Parcialmente (Tenemos clasificadas las bases pero no formalmente)	Parcialmente (Tenemos clasificadas las bases pero no formalmente)	Parcialmente (Tenemos clasificadas las bases pero no formalmente)	Parcialmente (Tenemos clasificadas las bases pero no formalmente)
El sistema, ¿permite generar información ejecutiva, ágil y oportuna para la toma de decisiones por parte de la conducción?		Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
Los datos del sistema ¿resultan confiables para los usuarios destinatarios de la información?		Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
¿Se realizan cruzamientos periódicos de datos con otras bases de datos del organismo o de otros organismos? (por ejemplo: datos de personas contra fallecidos, RENAPER, datos de ANSES, datos de AFIP, etc.)		No (Solamente bajo planes de acción)		No		No		No		No	Parcialmente (Control con la Dirección Nacional de Migraciones)	Parcialmente (Control con la Dirección Nacional de Migraciones)		No		No		No	
<b>Documentación Técnica del Sistema</b>																			
¿Se dispone de documentación de los aspectos técnicos del sistema?		No		No		No		No		No		No		No		No		No	
La documentación técnica ¿es completa y se encuentra actualizada?		No		No		No		No		No		No		No		No		No	
<b>Manual de Usuario del Sistema</b>																			
¿Se dispone de Manual del Usuario?	Parcialmente (Falta la incorporación de mejoras)	Parcialmente (Falta la incorporación de mejoras)	Parcialmente (Falta la incorporación de mejoras)	Parcialmente (Falta la incorporación de mejoras)	Parcialmente (Falta la incorporación de mejoras)	Parcialmente (Falta la incorporación de mejoras)	Parcialmente	Parcialmente (Falta la incorporación de mejoras)	Parcialmente (Falta la incorporación de mejoras)	Parcialmente (Falta la incorporación de mejoras)	Parcialmente (Falta la incorporación de mejoras)	Parcialmente (Falta la incorporación de mejoras)	Parcialmente (Falta la incorporación de mejoras)	Parcialmente (Falta la incorporación de mejoras)	Parcialmente (Falta la incorporación de mejoras)	Parcialmente (Falta la incorporación de mejoras)	Parcialmente (Falta la incorporación de mejoras)	Parcialmente (Falta la incorporación de mejoras)	Parcialmente (Falta la incorporación de mejoras)
El Manual de Usuario ¿se encuentra actualizado y disponible/accesible para todos los usuarios?	Parcialmente (No está totalmente actualizado)	Parcialmente (No está totalmente actualizado)	Parcialmente (No está totalmente actualizado)	Parcialmente (No está totalmente actualizado)	Parcialmente (No está totalmente actualizado)	Parcialmente (No está totalmente actualizado)	Parcialmente	Parcialmente (No está totalmente actualizado)	Parcialmente (No está totalmente actualizado)	Parcialmente (No está totalmente actualizado)	Parcialmente (No está totalmente actualizado)	Parcialmente (No está totalmente actualizado)	Parcialmente (No está totalmente actualizado)	Parcialmente (No está totalmente actualizado)	Parcialmente (No está totalmente actualizado)	Parcialmente (No está totalmente actualizado)	Parcialmente (No está totalmente actualizado)	Parcialmente (No está totalmente actualizado)	Parcialmente (No está totalmente actualizado)



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
 AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS  
 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

RESULTADO OBTENIDO DEL RELEVAMIENTO	CONTROL INTERNO																			
	Sistema de Gestión de Trámites		SIGIMAC																ABARI	
			Nomenclador Técnico de Materiales Controlados		MUCOM Módulo de Usuarios Comerciales		Modade Módulo de Administración de Depósitos		Ins Ver Inspecciones y Verificaciones		Frontera		Consulta Judicial		Aplicativo Consultas		Altas y Bajas de Materiales Institucionales			
	1ª RESPUESTA	2ª RESPUESTA	1ª RESPUESTA	2ª RESPUESTA	1ª RESPUESTA	2ª RESPUESTA	1ª RESPUESTA	2ª RESPUESTA	1ª RESPUESTA	2ª RESPUESTA	1ª RESPUESTA	2ª RESPUESTA	1ª RESPUESTA	2ª RESPUESTA	1ª RESPUESTA	2ª RESPUESTA	1ª RESPUESTA	2ª RESPUESTA		
<b>Cambios a programas</b>																				
¿Existen procedimientos definidos para la puesta en producción del sistema o nuevas versiones?	Parcialmente (Tenemos procedimientos pero no están aprobados formalmente)	Parcialmente (Tenemos procedimientos pero no están aprobados formalmente)	Parcialmente (Tenemos procedimientos pero no están aprobados formalmente)	Parcialmente (Tenemos procedimientos pero no están aprobados formalmente)	Parcialmente (Tenemos procedimientos pero no están aprobados formalmente)	Parcialmente (Tenemos procedimientos pero no están aprobados formalmente)	Parcialmente (Tenemos procedimientos pero no están aprobados formalmente)	Parcialmente (Tenemos procedimientos pero no están aprobados formalmente)	Parcialmente (Tenemos procedimientos pero no están aprobados formalmente)	Parcialmente (Tenemos procedimientos pero no están aprobados formalmente)	Parcialmente (Tenemos procedimientos pero no están aprobados formalmente)	Parcialmente (Tenemos procedimientos pero no están aprobados formalmente)	Parcialmente (Tenemos procedimientos pero no están aprobados formalmente)	Parcialmente (Tenemos procedimientos pero no están aprobados formalmente)	Parcialmente (Tenemos procedimientos pero no están aprobados formalmente)	Parcialmente (Tenemos procedimientos pero no están aprobados formalmente)	Parcialmente (Tenemos procedimientos pero no están aprobados formalmente)	Parcialmente (Tenemos procedimientos pero no están aprobados formalmente)	Parcialmente (Tenemos procedimientos pero no están aprobados formalmente)	
¿Se han asignado formalmente las responsabilidades para la realización de pruebas, puesta en producción de nuevas versiones del sistema y su configuración?		No	No (Son asumidas por los desarrolladores)	No (Son asumidas por los desarrolladores)	(Son asumidas por los desarrolladores / QA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos)	No (Son asumidas por los desarrolladores / QA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos)	No	No	No (Son asumidas por los desarrolladores)	No (Son asumidas por los desarrolladores)		No	No (Son asumidas por los desarrolladores)	No (Son asumidas por los desarrolladores)	(Son asumidas por los desarrolladores)	No (Son asumidas por los desarrolladores)		No (Son asumidas por los desarrolladores)	No (Son asumidas por los desarrolladores)	
Se dispone de un registro de versiones y cambios a programas?	(Se lleva un registro de versiones con software versionador "Trac open source project (http://trac.edgewall.org/)" y Team Foundation Server de Microsoft dependiendo de lenguaje en que se desarrollo)	Si (Se lleva un registro de versiones con software versionador "Trac open source project (http://trac.edgewall.org/)" y Team Foundation Server de Microsoft dependiendo de lenguaje en que se desarrollo)	Si (Se lleva un registro de versiones con software versionador "Trac open source project (http://trac.edgewall.org/)" y Team Foundation Server de Microsoft dependiendo de lenguaje en que se desarrollo)	Si (Se lleva un registro de versiones con software versionador "Trac open source project (http://trac.edgewall.org/)" y Team Foundation Server de Microsoft dependiendo de lenguaje en que se desarrollo)	(Se lleva un registro de versiones con software versionador "Trac open source project (http://trac.edgewall.org/)" y Team Foundation Server de Microsoft dependiendo de lenguaje en que se desarrollo)	Si (Se lleva un registro de versiones con software versionador "Trac open source project (http://trac.edgewall.org/)" y Team Foundation Server de Microsoft dependiendo de lenguaje en que se desarrollo)	Si (Se lleva un registro de versiones con software versionador "Trac open source project (http://trac.edgewall.org/)" y Team Foundation Server de Microsoft dependiendo de lenguaje en que se desarrollo)	Si (Se lleva un registro de versiones con software versionador "Trac open source project (http://trac.edgewall.org/)" y Team Foundation Server de Microsoft dependiendo de lenguaje en que se desarrollo)	Si (Se lleva un registro de versiones con software versionador "Trac open source project (http://trac.edgewall.org/)" y Team Foundation Server de Microsoft dependiendo de lenguaje en que se desarrollo)	Si (Se lleva un registro de versiones con software versionador "Trac open source project (http://trac.edgewall.org/)" y Team Foundation Server de Microsoft dependiendo de lenguaje en que se desarrollo)	(Se lleva un registro de versiones con software versionador "Trac open source project (http://trac.edgewall.org/)" y Team Foundation Server de Microsoft dependiendo de lenguaje en que se desarrollo)	Si (Se lleva un registro de versiones con software versionador "Trac open source project (http://trac.edgewall.org/)" y Team Foundation Server de Microsoft dependiendo de lenguaje en que se desarrollo)	Si (Se lleva un registro de versiones con software versionador "Trac open source project (http://trac.edgewall.org/)" y Team Foundation Server de Microsoft dependiendo de lenguaje en que se desarrollo)	Si (Se lleva un registro de versiones con software versionador "Trac open source project (http://trac.edgewall.org/)" y Team Foundation Server de Microsoft dependiendo de lenguaje en que se desarrollo)	(Se lleva un registro de versiones con software versionador "Trac open source project (http://trac.edgewall.org/)" y Team Foundation Server de Microsoft dependiendo de lenguaje en que se desarrollo)	Si (Se lleva un registro de versiones con software versionador "Trac open source project (http://trac.edgewall.org/)" y Team Foundation Server de Microsoft dependiendo de lenguaje en que se desarrollo)	Si (Se lleva un registro de versiones con software versionador "Trac open source project (http://trac.edgewall.org/)" y Team Foundation Server de Microsoft dependiendo de lenguaje en que se desarrollo)	Si (Se lleva un registro de versiones con software versionador "Trac open source project (http://trac.edgewall.org/)" y Team Foundation Server de Microsoft dependiendo de lenguaje en que se desarrollo)	Si (Se lleva un registro de versiones con software versionador "Trac open source project (http://trac.edgewall.org/)" y Team Foundation Server de Microsoft dependiendo de lenguaje en que se desarrollo)	
¿Se verifica la correcta implementación de los cambios?	Parcialmente (La realizan los operadores. No está documentado)	Parcialmente (La realizan los operadores. No está documentado)	Parcialmente (La realizan los operadores. No está documentado)	Parcialmente (La realizan los operadores. No está documentado)	Parcialmente (A cargo de la Dirección General de Gestión Informática del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos)	Parcialmente (A cargo de la Dirección General de Gestión Informática del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos)	Si (La realizan los operadores. No está documentado)	Si (La realizan los operadores. No está documentado)	Parcialmente (La realizan los operadores. No está documentado)	Parcialmente (La realizan los operadores. No está documentado)	Parcialmente (La realizan los operadores. No está documentado)	Parcialmente (La realizan los operadores. No está documentado)	Parcialmente (La realizan los operadores. No está documentado)	Parcialmente (La realizan los operadores. No está documentado)	Parcialmente (La realizan los operadores. No está documentado)	Parcialmente (La realizan los operadores. No está documentado)	Parcialmente (La realizan los operadores. No está documentado)	Parcialmente (La realizan los operadores. No está documentado)	Parcialmente (La realizan los operadores. No está documentado)	
¿Se lleva a cabo una aprobación formal de los cambios que se efectúan, por parte de las áreas propietarias del sistema y del área de TI?		No	No	No		No	No	No	No	No		No	No	No		No		No	No	



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
 AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS  
 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

RESULTADO OBTENIDO DEL RELEVAMIENTO	CONTROL INTERNO																		
	Sistema de Gestión de Trámites		SIGIMAC																
			Nomenclador Técnico de Materiales Controlados		MUCOM Módulo de Usuarios Comerciales		Modade Módulo de Administración de Depósitos		Ins Ver Inspecciones y Verificaciones		Frontera		Consulta Judicial		Aplicativo Consultas		ABARI Altas y Bajas de Materiales Institucionales		
	1° RESPUESTA	2° RESPUESTA	1° RESPUESTA	2° RESPUESTA	1° RESPUESTA	2° RESPUESTA	1° RESPUESTA	2° RESPUESTA	1° RESPUESTA	2° RESPUESTA	1° RESPUESTA	2° RESPUESTA	1° RESPUESTA	2° RESPUESTA	1° RESPUESTA	2° RESPUESTA	1° RESPUESTA	2° RESPUESTA	
<b>Permisos de acceso al Sistema</b>																			
El acceso al sistema ¿se realiza mediante permisos de acceso?		Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
El procedimiento de gestión de permisos ¿se encuentra documentado?		Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
¿Se utilizan identificadores de usuario únicos (es decir por persona, no genéricos)?		Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
¿Se realizan controles periódicos sobre los permisos de usuarios vigentes a fin de realizar las modificaciones necesarias, y de cancelar identificadores y cuentas de usuario redundantes o inactivas?		Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
¿Se requirió a los usuarios que suscriban una declaración por la cual se comprometen a no difundir su contraseña de acceso al sistema?	(En los legajos de RRHH)	Si (En los legajos de RRHH)	(En los legajos de RRHH)	Si (En los legajos de RRHH)		Si		Si	(En los legajos de RRHH)	Si (En los legajos de RRHH)		Si		Si	(En los legajos de RRHH)	Si (En los legajos de RRHH)		Si	
<b>Logs o Registros de Transacciones del Sistema</b>																			
¿Se mantienen logs o registros de uso para las funciones críticas del sistema?	Parcialmente (Se registra el workflow y personas intervinientes)	Parcialmente (Se registra el workflow y personas intervinientes)	Parcialmente (Se registra el workflow y personas intervinientes)	Parcialmente (Se registra el workflow y personas intervinientes)	Parcialmente (Se registra el workflow y personas intervinientes)	Parcialmente (Se registra el workflow y personas intervinientes)	Parcialmente (Se registra el workflow y personas intervinientes)	Parcialmente (Se registra el workflow y personas intervinientes)	Parcialmente (Se registra el workflow y personas intervinientes)	Parcialmente (Se registra el workflow y personas intervinientes)		Parcialmente (Se registra el workflow y personas intervinientes)	Parcialmente (Se registra el workflow y personas intervinientes)	Parcialmente (Se registra el workflow y personas intervinientes)	Parcialmente (Se registra el workflow y personas intervinientes)	Parcialmente (Se registra el workflow y personas intervinientes)	Parcialmente (Se registra el workflow y personas intervinientes)	Parcialmente (Se registra el workflow y personas intervinientes)	Parcialmente (Se registra el workflow y personas intervinientes)
¿Existe un procedimiento documentado para el resguardo y análisis de los logs?		No		No		No		No		No		No		No		No		No	
¿Se mantienen backups de los logs críticos por un período razonable?	Parcialmente (En el procedimiento de backup)	Parcialmente (En el procedimiento de backup)	Parcialmente (En el procedimiento de backup)	Parcialmente (En el procedimiento de backup)	Parcialmente (En el procedimiento de backup)	Parcialmente (En el procedimiento de backup)	Parcialmente (En el procedimiento de backup)	Parcialmente (En el procedimiento de backup)	Parcialmente (En el procedimiento de backup)	Parcialmente (En el procedimiento de backup)		Parcialmente (En el procedimiento de backup)	Parcialmente (En el procedimiento de backup)	Parcialmente (En el procedimiento de backup)	Parcialmente (En el procedimiento de backup)	Parcialmente (En el procedimiento de backup)	Parcialmente (En el procedimiento de backup)	Parcialmente (En el procedimiento de backup)	Parcialmente (En el procedimiento de backup)
<b>Acceso a datos</b>																			
¿Se restringe apropiadamente el acceso directo a los datos por fuera de las funciones del sistema?		Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
¿Se mantiene un log de accesos a los datos críticos de la base de datos o archivo?	Parcialmente (Registro de consultas y personas intervinientes)	Parcialmente (Registro de consultas y personas intervinientes)	Parcialmente (Registro de consultas y personas intervinientes)	Parcialmente (Registro de consultas y personas intervinientes)	Parcialmente (Registro de consultas y personas intervinientes)	Parcialmente (Registro de consultas y personas intervinientes)	Parcialmente (Registro de consultas y personas intervinientes)	Parcialmente (Registro de consultas y personas intervinientes)	Parcialmente (Registro de consultas y personas intervinientes)	Parcialmente (Registro de consultas y personas intervinientes)		Parcialmente (Registro de consultas y personas intervinientes)	Parcialmente (Registro de consultas y personas intervinientes)	Parcialmente (Registro de consultas y personas intervinientes)	Parcialmente (Registro de consultas y personas intervinientes)	Parcialmente (Registro de consultas y personas intervinientes)	Parcialmente (Registro de consultas y personas intervinientes)	Parcialmente (Registro de consultas y personas intervinientes)	Parcialmente (Registro de consultas y personas intervinientes)



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
 AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS  
 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

RESULTADO OBTENIDO DEL RELEVAMIENTO	CONTROL INTERNO																			
	Sistema de Gestión de Trámites		SIGIMAC																	
			Nomenclador Técnico de Materiales Controlados		MUCOM Módulo de Usuarios Comerciales		Modade Módulo de Administración de Depósitos		Ins Ver Inspecciones y Verificaciones		Frontera		Consulta Judicial		Aplicativo Consultas		ABARI Altas y Bajas de Materiales Institucionales			
	1ª RESPUESTA	2ª RESPUESTA	1ª RESPUESTA	2ª RESPUESTA	1ª RESPUESTA	2ª RESPUESTA	1ª RESPUESTA	2ª RESPUESTA	1ª RESPUESTA	2ª RESPUESTA	1ª RESPUESTA	2ª RESPUESTA	1ª RESPUESTA	2ª RESPUESTA	1ª RESPUESTA	2ª RESPUESTA	1ª RESPUESTA	2ª RESPUESTA		
<b>Backup del Sistema</b>																				
¿Se realizan backups periódicos de los datos, programas y configuración del sistema?		Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si
¿Existe un procedimiento documentado para la realización de backups del sistema?		Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si
Los backups ¿se almacenan en un sitio con acceso restringido y suficientes medidas de seguridad?		Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si
¿Se mantiene un backup periódico en un sitio externo?		Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si
¿Se prueban los backups y su recuperación en forma periódica, para garantizar que cumplen con los requerimientos de los planes de continuidad de las actividades?		Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si
<b>Preparación para recuperación ante contingencia</b>																				
¿Se dispone de procedimientos documentados y aprobados para la recuperación del sistema ante fallas o contingencias?	No	No		No		No		No		No		No		No		No		No		No
¿Se realizan pruebas de recuperación periódicas?	No	No		No		No		No		No		No		No		No		No		No
¿Se han definido claramente los roles y responsabilidades del equipo de trabajo encargado de la recuperación del sistema?	Parcialmente (Está establecido pero no formalizado)	Parcialmente (Está establecido pero no formalizado)	Parcialmente (Está establecido pero no formalizado)	Parcialmente (Está establecido pero no formalizado)	Parcialmente (Está establecido pero no formalizado)	Parcialmente (Está establecido pero no formalizado)	Parcialmente (Está establecido pero no formalizado)	Parcialmente (Está establecido pero no formalizado)	Parcialmente (Está establecido pero no formalizado)	Parcialmente (Está establecido pero no formalizado)	Parcialmente (Está establecido pero no formalizado)	Parcialmente (Está establecido pero no formalizado)	Parcialmente (Está establecido pero no formalizado)	Parcialmente (Está establecido pero no formalizado)	Parcialmente (Está establecido pero no formalizado)	Parcialmente (Está establecido pero no formalizado)	Parcialmente (Está establecido pero no formalizado)	Parcialmente (Está establecido pero no formalizado)	Parcialmente (Está establecido pero no formalizado)	Parcialmente (Está establecido pero no formalizado)



**ANMaC**  
AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS  
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

---

## **INFORME DE AUDITORIA N° 9/2018 UAI/ANMaC**

### **ANEXO III EQUIPO DE TRABAJO**

**U.A.I. Agencia Nacional de Materiales Controlados**

#### **AUDITORA INTERNA TITULAR**

Cra. De Salvatore, Paola

#### **AUDITORA**

Cra. Vicente, Rosana



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** INFORME N° 9-2018 UAI#ANMaC-SEGUIMIENTO INF. N°7-2018 UAI#ANMAC -  
ASPECTOS DE CONTROL DE LA TECNOLO  
GÍA INFORMÁTICA

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 14 pagina/s.