

Informe de Auditoría

Interna N° 12/2019

“GESTION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION”



**Unidad de Auditoría Interna
Ministerio de Transporte**
2019 "Año de la Exportación"





INFORME N° 12/2019

INFORME EJECUTIVO

El presente informe tiene por objeto constatar el grado de cumplimiento del Instructivo de Trabajo N° 5/2015 GNYPE de la CIRCULAR SIGEN N° 1/2015 y realizar un análisis de la aplicación de los procedimientos descriptos en el "Manual de Desarrollo de Software" de la Dirección de Integración de Sistemas (DIS) dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Transporte, observando que la documentación producida y que el uso de las herramientas descriptas sean coincidentes con las buenas prácticas.

La labor de auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, aprobadas por Resolución N° 152/2002 SIGEN y en forma concordante con las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental aprobado por la Resolución N° 3/2011 SIGEN.

Se han utilizado como criterio las Normas Generales de Control Interno aprobadas por la Resolución N° 172/2014 de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), aplicándose los procedimientos allí enumerados y otros que se consideraron necesarios para el cumplimiento de la auditoría, cuyas normas se enumeran en el marco normativo

Las tareas de campo se llevaron a cabo durante el periodo comprometido entre Febrero y Marzo 2019.

Del análisis realizado surgen las siguientes observaciones

- Sobre los formularios.
- Sobre manuales de procedimientos para la continuidad de los sistemas, exhiben riesgos de continuidad de los sistemas en el largo plazo.
- Sobre las capacitaciones dadas.
- Plan Estratégico sin formalizar.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de marzo de 2019

**ESTEVEZ Diego
Conrado**

Firmado digitalmente por
ESTEVEZ Diego Conrado
Fecha: 2019.04.01
16:04:42 -03'00'