



# JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

"2017, año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Tlalpan, CDMX, a 13 de Noviembre de 2017

DT/DGA/ 2339 /2017

ASUNTO: Atención al Oficio CGCDMX/DGACPYT/DEAC/118/2017  
Auditoría 07 J "Sistemas de Información y Registro"

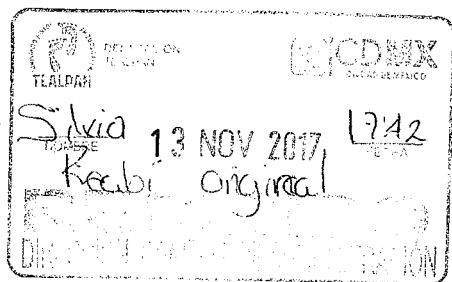
ACUSE

Lic. Julio César Granados Mendoza  
Director General de Auditoría Cibernética y  
Proyectos Tecnológicos de la Contraloría  
General de la Ciudad de México  
P r e s e n t e

En atención a su oficio CGCDMX/DGACPT/DEAC/118/2017, y en relación con la Auditoría 07 J, denominada "Sistemas de Información y Registro", respecto a la información y documentación solicitada, anexo remito la siguiente documentación:

Copia del oficio DT/DGA/DMAI0/0273/2017 y CD que entrega la Lic. Elizabeth Medina Martínez, Directora de Modernización Administrativa e Informática y que atiende los puntos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 .

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



Atentamente

*María de Jesús Herros Vázquez*  
María de Jesús Herros Vázquez  
Directora General de Administración

C.c.p.- Archivo. Atención DGA/1704850  
WJHV/fha



26810

2017 NOV 13 PM 4:50



# JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN

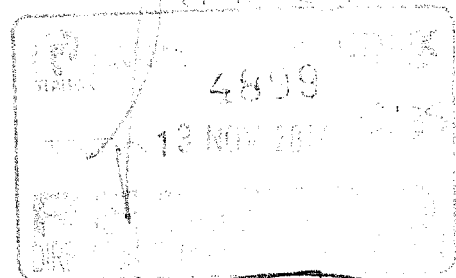
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA

"2017, año del Centenario de la Promulgación  
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Tlalpan, CDMX, a 13 de Noviembre de 2017.

DT/DGA/DMAI/0273/2017.



**MARIA DE JESUS HERROS VÁZQUEZ**  
**DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**P R E S E N T E**

En atención al oficio CGCDMX/DGACPT/DEAC/0118/2017, relativo a la Auditoría número 07-J, con clave 400 "Sistemas de Información y Registro", con el propósito de evaluar el desempeño y funcionalidad de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que apoyan los objetivos, metas y actividades institucionales, a fin de promover la eficiencia con apego al marco legal aplicable en la Administración Pública de la Ciudad de México, que se llevara a cabo en esta demarcación territorial. Sobre el particular, envío la siguiente información:

- Último dictamen de la estructura orgánica, con oficio y organigrama autorizado.
- Manual Administrativo, rubros organizacional y procedimientos, actualizado y registrado.
- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETIC) de los ejercicios 2015 y 2017, con acuse de registro.
- Dictámenes técnicos solicitados a la DGGTIC e informes de adquisición de bienes y servicios de TIC, de los ejercicios 2015 y 2017.
- Inventario de Equipo de cómputo e impresión, por área, que indique software instalado y resguardo s firmados por los usuarios.
- Inventario de licenciamiento de software con documentación que acredite su propiedad y resguardos firmados por usuarios.
- Diagrama de la Red, que incluya centro de datos y comunicaciones y direccionamiento IP de cada elemento de configuración.
- Memoria técnica de configuración de red, incluyendo segmentos de red VLAN y direccionamiento IP público.
- Relación de servidores que indiquen marca, modelo, localización, dirección IP y servicios que alojan.





# JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA

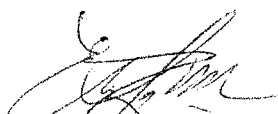
---

"2017, año del Centenario de la Promulgación  
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

- Metodología establecida para el desarrollo de aplicaciones internas.
- Relación de aplicativos y/o sistemas automatizados de información en producción, desarrollados internamente o adquiridos, por área custodiante, administradora y usuaria, con sus principales especificaciones técnicas.
- Procedimientos de control de cambios, versiones, actividades: monitoreo, tuning y hardening a servidores, servicios y bases de datos.
- Procedimientos de respaldo y restauración de información (Sistemas operativos, bases de datos y aplicativos).
- Políticas de seguridad en materia informática, con evidencia documental de su distribución.
- Procedimiento o metodología de análisis y evaluación de riesgo tecnológico.
- Plan de contingencias y recuperación en caso de desastres informáticos (DRP).
- Configuración de Firewall perimetral y de cada GateWay de la Red.
- Relación de equipos de comunicación con sus respectivas IP's.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

  
**ELIZABETH MEDINA MARTÍNEZ**  
**DIRECTORA DE MODERNIZACIÓN**  
**ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA**

EMM/sjrr

