



Ciudad de México, a 29 de Diciembre de 2017

INFORME DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA

Número de auditoría: 07-J
Clave del Programa: 400
Descripción: Sistemas de información y registro
Unidad Administrativa: Delegación Tlalpan
Clave: 0314
Área específica: Dirección General de Administración
Dirección de Modernización Administrativa e Informática
Subdirección de Informática
No. de Observaciones Generadas: 06

INTRODUCCIÓN

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, fracciones III, IX y XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 2, 5 y 9 de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México; 111 Bis, fracciones VIII, IX, X, XI, XIV, XV y XIX y 111 Ter. fracciones XI, XII XIII, XIV y XVII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; artículos 43, 44 y 45 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio 2017, la Dirección General de Auditoría Cibernética y Proyectos Tecnológicos de la Contraloría General, instruyó la auditoría número 07-J, denominada "Sistemas de información y registro", a la Delegación Tlalpan del Gobierno de la Ciudad de México, ubicada en Plaza de la Constitución número 1, Colonia Centro de Tlalpan, C.P. 14000, Ciudad de México, con fecha de inicio 31 de Octubre de 2017 y fecha de término 29 de Diciembre de 2017, utilizando 36 semanas hombre.

OBJETIVOS

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.

ALCANCE

Comprendió la totalidad de los recursos con que cuenta la operación informática, del ejercicio 2015 y el periodo de Enero a Octubre de 2017; el universo auditado fue el 100% de los recursos de TIC asignados.

RESULTADOS

En base a las pruebas y técnicas de auditoría, en concordancia con las Normas de Auditoría, quedó plasmado en papeles de trabajo, con los anexos documentales o archivos electrónicos correspondientes, la evidencia de lo afirmado en el análisis y evaluación a la documentación e información de los ejercicios 2015 y 2017, lo cual permitió determinar lo siguiente:

Observación 01

Se detectaron irregularidades en la operación de los servicios, infraestructura y comunicaciones a cargo de la Subdirección de Informática, específicamente en antenas, routers, firewall, monitoreo y servidores.

Observación 02

El Plan de Contingencia y Recuperación de Desastres (DRP). Se debe complementar.

Observación 03

Los procedimientos para la operación de servicios, infraestructura y comunicaciones son insuficientes.

Observación 04

Falta documentación técnica y de usuario de los sistemas automatizados de información.

Observación 05

Los Centros de Distribución y Comunicaciones (SITE) no operan en condiciones que garantizan la continuidad de los servicios.

Observación 06

Los inventarios, de equipo de cómputo, de impresión, comunicaciones y hardware no están actualizados.





Deficiencias no sujetas a observación

Los contratos formalizados de los ejercicios 2015 y 2017, denotaron diferencias al ser conciliados con el presupuesto modificado y ejercido de los mismos ejercicios.

LIMITANTES

No hubo respecto a la entrega de información y documentación.

CONCLUSIÓN

La Subdirección de Informática apoya las operaciones de las áreas que integran la Delegación Tlalpan del Gobierno de la Ciudad de México, al administrar los recursos de tecnologías de la información y comunicaciones, que soportan los servicios automatizados proporcionados a usuarios internos, externos y habitantes de la Ciudad de México.

La práctica de la auditoría denotó que se debe mejorar la operación de los servicios, infraestructura y comunicaciones a cargo de la Subdirección de Informática, específicamente en antenas, routers, firewall, monitoreo y servidores, complementar el Plan de Contingencia y Recuperación de Desastres, definir e implementar procedimientos para la operación de servicios, infraestructura y comunicaciones, elaborar la documentación técnica y de usuario de los sistemas automatizados de información, realizar mejoras en los Centros de Distribución y Comunicaciones (SITE) para que operen en óptimas condiciones y actualizar los inventarios de equipo de cómputo, de impresión, comunicaciones y hardware. Adicionalmente, se deberán conciliar cifras entre el presupuesto ejercido y modificado, con los contratos de los ejercicios 2015 y 2017.

La atención a las recomendaciones, basadas en la normatividad aplicable vigente, marcos de referencia internacionales y mejores prácticas para el uso y aprovechamiento de tecnologías de la información y comunicaciones, permitirá agregar valor a los procesos que ejecuta la Subdirección de Informática de la Delegación Tlalpan, con riesgos administrables y mitigados, para mejorar la operación de los servicios que ofrece a usuarios internos y ciudadanos que por diversos medios los soliciten.

Elaboró:

Antonio Eduardo Rosas Bucio
J. U. D. de Auditoría Cibernética "B"

Revisó:

Mtro. Miguel Ángel Yris Pastor
Coordinador de Auditoría Cibernética

Autorizó:

Lic. Julio César Granados Mendoza
Director Ejecutivo de Auditoría Cibernética

