

TIPO DE REVISIÓN: De Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones

Auditoría de TIC

Ente fiscalizado

Comisión Nacional del Agua

Número de auditoría:

**230-DS**

¿Por qué se practicó esta auditoría?

### CRITERIOS DE SELECCIÓN

*Durante la revisión del ejercicio 2014, la ASF identificó deficiencias en los procesos de seguridad de la información, así como la falta de un Plan de Recuperación de Desastres y de una estrategia digital nacional, representando un riesgo para sus operaciones.*

### ¿Qué se auditó?

1. El contrato para el "Despliegue de Pronóstico Meteorológico por Municipio a través de la Web y Aplicación Móvil App".
2. Contrato de "Servicio de Simplificación Administrativa e Integración Digital de Trámites Electrónicos de la Comisión Nacional del Agua".
3. Continuidad de los Servicios de Cómputo Personal de la CONAGUA para el Ejercicio 2018.
4. Convenio de Colaboración con la Universidad de Colima para los "Servicios integrales para la implementación, atención y generación de los productos derivados de los procesos sustantivos, mediante la administración, operación y seguimiento a los proyectos estratégicos y servicios, para el óptimo funcionamiento de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional".
5. Ciberseguridad.
6. Continuidad de las Operaciones y Centro de Datos.

UNIVERSO SELECCIONADO

**726,543.8 miles de pesos**

MUESTRA AUDITADA

**126,997.1 miles de pesos**

### Principales resultados de la auditoría

- *Del servicio de Simplificación Administrativa e Integral de Trámites Electrónicos de la CONAGUA, los servicios de sistema de tramitación y pruebas de desarrollo no fueron concluidos en los tiempos establecidos en el contrato y sus convenios modificatorios, por lo que se estimaron deductivas no aplicadas por 10,505.8 miles de pesos.*
- *En la revisión de la continuidad de los Servicios de Cómputo Personal de la CONAGUA para el ejercicio 2018 no fue posible localizar algunos equipos y otros se encontraron inactivos, por los que se estimaron pagos injustificados por 1,258.8 miles de pesos y existieron retrasos en la entrega de los informes mensuales, por los que se estiman deductivas no aplicadas por 8,531.2 miles de pesos.*
- *De los Servicios integrales para la implementación, atención y generación de los productos derivados de los procesos sustantivos, mediante la administración, operación y seguimiento a los proyectos estratégicos y servicios, para el óptimo funcionamiento de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional, se identificaron entregables que no acreditan la ejecución de los servicios por 2,895.1 miles de pesos.*
- *En relación con la Ciberseguridad no se tienen definidos ni implementados los controles de protección contra amenazas externas y ambientales, registro de eventos, restricciones sobre instalación de software, auditorías de sistemas de información y política de desarrollo seguro que garanticen la seguridad de la información.*
- *Para la continuidad de las operaciones, se tienen deficiencias en la definición de los análisis de Impacto al Negocio, planes de Continuidad de Negocio, así como en los planes de Recuperación en caso de Desastres, y no se han ejecutado pruebas a los mismos.*

### Principales acciones emitidas

*Se determinaron 8 Recomendaciones y 4 Pliegos de Observaciones. Adicionalmente, se emitió oficio para solicitar la intervención del Órgano Interno de Control con motivo de las irregularidades detectadas.*

Escanea el código y descarga el informe de auditoría completo.

