

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

Número de auditoría:

295-DS

¿Por qué se practicó esta auditoría?

Auditoría de TIC

CRITERIOS DE SELECCIÓN

En los últimos cinco años se han invertido más de 1,708,742.2 miles de pesos en sistemas de información e infraestructuras tecnológicas.

Durante la Cuenta Pública revisada los recursos ejercidos en materia de TIC fueron del orden de 319,028.6 miles de pesos.

Se identificaron dos contratos para prestar el servicio administrado y mantenimiento a la infraestructura de TIC, así como el servicio de arrendamiento de cómputo, con pagos ejercidos por 175,133.3 miles de pesos.

Se identificó que los proveedores de los contratos son relevantes al tener varios contratos en la Administración Pública.

Ente fiscalizado

Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México

¿Qué se auditó?

Las contrataciones relacionadas con las TIC, así como los procesos de Gobierno y Administración de TIC, Seguridad de la Información y Continuidad de las Operaciones.

UNIVERSO SELECCIONADO

300,542.2 miles de pesos

MUESTRA AUDITADA

175,133.3 miles de pesos

Principales resultados de la auditoría

Se detectaron reportes de servicio con tiempos de atención superiores a un mes, adicionalmente, se presumen pagos indebidos por 1,169.9 miles de pesos por equipos que se encontraban en bodega, los cuales fueron pagados y facturados por concepto de arrendamiento desde junio 2018, sin que fueran instalados ni puestos en operación en los planteles educativos.

Se carece del establecimiento, operación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, por lo que se encuentra en riesgo la integridad, confiabilidad y disponibilidad de la información.

No se cuenta con un Análisis de Impacto al Negocio para identificar y proteger los activos de información críticos para el funcionamiento de los procesos del Organismo.

Tampoco se encuentra en operación un Plan de Recuperación en caso de Desastres que permita reestablecer los aplicativos sustantivos e infraestructura tecnológica en los tiempos y con la información requerida por los servicios que presta la entidad a la población.

Principales acciones emitidas

Se determinaron 6 Recomendaciones y un Pliego de Observaciones. Adicionalmente, se emitió oficio para solicitar la intervención del Órgano Interno de Control con motivo de las irregularidades detectadas.

