

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

Auditoría de TIC

Número de auditoría:

**402-DE**

¿Por qué se practicó esta  
auditoría?

### CRITERIOS DE SELECCIÓN

Se identificaron seis contratos relacionados con las TIC por un monto de 340.7 millones de pesos, los cuales se encuentran vigentes durante el ejercicio 2018.

Por auditorías realizadas a TELECOMM en Cuentas Públicas anteriores, relacionadas con servicios de desarrollos de sistemas, continuidad de las operaciones, e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, en las cuales se identificaron observaciones importantes.

Ente fiscalizado

**Telecomunicaciones de  
México (TELECOMM)**

### ¿Qué se auditó?

El presupuesto de TIC autorizado y ejercido durante 2018 por Telecomunicaciones de México, dentro del cual se identificó un contrato para prestar los servicios de Modernización y Robustecimiento de los Servicios Financieros Integrados que soporta uno de los procesos más importantes de la entidad.

UNIVERSO SELECCIONADO

**105.2 millones de pesos**

MUESTRA AUDITADA

**30.1 millones de pesos**

### Principales resultados de la auditoría

- Se identificaron incumplimientos relacionados con la justificación y origen de la necesidad de los servicios, su dimensionamiento técnico y la falta de una metodología para la estimación de las horas aplicadas en los servicios de consultoría.
- No se implementaron mecanismos de monitoreo de los servicios prestados por el proveedor relacionados al cumplimiento contractual, técnico y funcional de los servicios.
- Los módulos desarrollados para el Sistema de Giro Telegráfico (SIGITEL) no fueron liberados en ambiente productivo ni cumplieron los objetivos del contrato para su operación, por lo tanto, se presumen pagos injustificados por 28.7 millones de pesos.
- Se tienen deficiencias en la aplicación de la Metodología de Desarrollo de Sistemas, relacionadas con la Administración de Proyectos, la Gestión de los componentes que integran la infraestructura tecnológica, así como en el Análisis de Vulnerabilidades de los Sistemas.

### Principales acciones emitidas

- Se emitieron 3 Recomendaciones y un Pliego de Observaciones por el cual se determinaron 28.7 millones de pesos pendientes por aclarar.

