

TIPO DE REVISIÓN: DE CUMPLIMIENTO A  
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y  
COMUNICACIONES

## Auditoría de TIC

Ente fiscalizado

**Instituto de Seguridad y  
Servicios Sociales de los  
Trabajadores del Estado**

### ¿Qué se auditó?

La muestra auditada está integrada por cuatro contratos relacionados con la prestación de los Servicios Administrados de Equipo de Cómputo Personal; de Ambientes de Prueba y Calidad para Aplicativos Institucionales; y de Infraestructura de Seguridad en el Centro de Datos.

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de la función de TIC en el Instituto en 2019, relacionada con la Ciberseguridad.

Número de auditoría:

**215-DS**

¿Por qué se practicó esta auditoría?

### CRITERIOS DE SELECCIÓN

En las auditorías de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) de los últimos tres años, se observó la carencia de monitoreo, supervisión y control en las solicitudes y entrega de los servicios contratados.

En el presupuesto de egresos del 2019, se identificaron cinco contratos con riesgos técnicos y económicos relacionados con las TIC, para el arrendamiento de equipo de cómputo, impresoras, gestión de ambientes de pruebas, desarrollo de sistemas e infraestructura tecnológica por un monto de 426.9 millones de pesos.

### UNIVERSO SELECCIONADO

**\$ 2,704.2 millones de pesos**

### MUESTRA AUDITADA

**\$ 751.6 millones de pesos**



### Principales resultados de la auditoría

- *El ISSSTE carece de una normativa en materia de seguridad informática y de gestión del riesgo operacional, no administra y supervisa los dispositivos médicos que hacen uso de su infraestructura tecnológica, lo que es de gran relevancia ya que los hospitales dependen cada vez más de sistemas de información para desarrollar sus funciones administrativas y clínicas, por lo que se han convertido en un blanco atractivo para los cibercriminales, dado que se maneja información personal y médica de sus pacientes y personal.*
- *El ISSSTE ha celebrado diversas contrataciones de 2016 a 2020, por un monto total estimado de 2,043,707.0 miles de pesos relacionados con Servicios de ambientes de prueba y calidad para aplicativos institucionales, de Infraestructura de Seguridad en el Centro de Datos y de arrendamiento de Equipo de Cómputo Personal, en los cuales se identificaron deficiencias tales como el uso de un centro de cómputo específico para un ambiente de pruebas que no fue utilizado y servicios de seguridad que no tuvieron seguimiento por parte del Instituto. Estas deficiencias no han permitido al ISSSTE contar con esquemas de seguridad de la información y ciberseguridad.*
- *Se identificó como práctica el basarse en licitaciones que tienen pocas o nulas similitudes a las necesidades de los servicios a contratar. Se solicitaron servicios ajenos al objeto de los contratos, mismos que no se ocuparon o tuvieron poca utilidad, sin embargo, al ser contratados bajo un esquema de servicio administrado se encuentran integrados al pago realizado.*

### Principales acciones emitidas

*Se emitieron ocho Recomendaciones y cuatro Pliegos de Observaciones.*

