

Circular SIGEN N°2/2017 - SlyT - Instructivo de Trabajo N°3/2017-SlyT

Para autoridades

ORGANISMO / ENTIDAD:	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION
Comprobante de auditoría finalizada	
<u>Sistemas auditados:</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • BORA • SARHA • FRED 	
<u>Conclusiones:</u>	
<p>En base a las tareas de auditoría realizadas en el presente trabajo, esta UASLYT concluye que en el ámbito de la SlyT se cumple satisfactoriamente con lo normado por la Resolución SIGEN N° 48/2005. No obstante es dable resaltar que tal como expresamos en nuestro informe Final N°5/2017 , consideramos que adecuar y actualizar la Política de Seguridad de la Información en función de la normativa vigente (ONTI N° 1/2015) coadyuvará a fortalecer el nivel de control imperante en materia de administración y aplicación de las políticas de seguridad.</p>	
Firma:	Aclaración:
	Fecha: 14/07/2017

Informe detallado. (Numeración según puntos del Instructivo de Trabajo)

Nota: Solo se incluyen los puntos que presentaron incumplimiento Total o Parcial.

Nombre del sistema:

BORA

2. CONTROL INTERNO

2.1. Información Base de datos:

Aspecto a Verificar	Cumple	Comentarios	Opinión del Auditado	Curso de Acción Comprometido por el Auditado
2.1.1. ¿Se ha clasificado la información administrada por el Sistema según su nivel de criticidad, considerando lo expuesto en la Política de Seguridad Modelo aprobada mediante Disp. N°1/2015 ONTI (Cláusula 8 – Gestión de Activos)?	NO		El desarrollo fue llevado a cabo por la administración anterior.	Sin acción correctiva emitida por el auditado
2.1.4. ¿Se realizan cruzamientos periódicos de datos con otras bases de datos del Organismo o de otros Organismos? (por ejemplo: Datos de personas contra fallecidos, RENAPER, datos de ANSES, datos de AFIP, etc.)	NO		No aplica	No aplica

2.2. Documentación Técnica del Sistema:

Aspecto a Verificar	Cumple	Comentarios	Opinión del Auditado	Curso de Acción Comprometido por el Auditado
2.2.1. ¿Se dispone de documentación de los aspectos técnicos del Sistema?	Parcialmente	Este desarrollo fue llevado a cabo por la empresa ADC (EX-Ente Cooperador) y al rescindir el convenio de cooperación Técnica se fue sin dejar documentación alguna.	El desarrollo fue llevado a cabo por la administración anterior.	Sin acción correctiva emitida por el auditado
2.2.2. La documentación técnica ¿es completa y se encuentra actualizada?	Parcialmente	Este desarrollo fue llevado a cabo por la empresa ADC (EX-Ente Cooperador) y al rescindir el convenio de cooperación Técnica se fue sin dejar documentación alguna.	El desarrollo fue llevado a cabo por la administración anterior.	Sin acción correctiva emitida por el auditado

2.3. Manual de Usuario del Sistema:

Aspecto a Verificar	Cumple	Comentarios	Opinión del Auditado	Curso de Acción

					Comprometido por el Auditado
2.3.1. ¿Se dispone de Manual del Usuario?	NO			El desarrollo fue llevado a cabo por la administración anterior.	Sin acción correctiva emitida por el auditado

2.4. Cambios a programas:

Aspecto a Verificar	Cumple	Comentarios	Opinión del Auditado	Curso de Acción Comprometido por el Auditado
2.4.2. ¿Se han asignado formalmente las responsabilidades para la realización de pruebas, puesta en producción de nuevas versiones del sistema y su configuración?	Parcialmente		Se han asignado verbalmente	Sin acción correctiva emitida por el auditado
2.4.5. ¿Se lleva a cabo una aprobación formal de los cambios que se efectúan, por parte de las áreas propietarias del sistema y del área de TI?	Parcialmente		Se lleva a cabo la aprobación pero no se registra formalmente	Sin acción correctiva emitida por el auditado

2.5. Permisos de acceso al Sistema:

Aspecto a Verificar	Cumple	Comentarios	Opinión del Auditado	Curso de Acción Comprometido por el Auditado
2.5.1. El acceso al sistema ¿se realiza mediante permisos de acceso?	Parcialmente		El desarrollo fue llevado a cabo por la administración anterior.	Sin acción correctiva emitida por el auditado
2.5.2. El procedimiento de gestión de permisos ¿se encuentra documentado?	NO		El desarrollo fue llevado a cabo por la administración anterior.	Sin acción correctiva emitida por el auditado
2.5.5. ¿Se requirió a los usuarios que suscriban una declaración por la cual se comprometen a no difundir su contraseña de acceso al sistema?	NO		Sin opinion del auditado	Se requerirá a los usuarios que suscriban una declaración

2.6. Logs o Registros de Transacciones del Sistema:

Aspecto a Verificar	Cumple	Comentarios	Opinión del Auditado	Curso de Acción Comprometido por el Auditado
2.6.1. ¿Se mantienen logs o registros de uso para las funciones críticas del sistema?	Parcialmente		Los Log que existen son los implementados por la gestión anterior	Sin acción correctiva emitida por el auditado
2.6.2. ¿Existe un procedimiento documentado para el resguardo y análisis	NO		Los Log que existen son los implementados por la gestión	Sin acción correctiva emitida por el auditado

de los logs? anterior

2.7. Acceso a datos:

Aspecto a Verificar	Cumple	Comentarios	Opinión del Auditado	Curso de Acción Comprometido por el Auditado
2.7.2. ¿Se mantiene un log de accesos a los datos críticos de la base de datos o archivos?	Parcialmente		Los Log que existen son los implementados por la gestión anterior	Sin acción correctiva emitida por el auditado

2.8. Backup del Sistema:

Aspecto a Verificar	Cumple	Comentarios	Opinión del Auditado	Curso de Acción Comprometido por el Auditado
2.8.5. ¿Se prueban los backups y su recuperación en forma periódica, para garantizar que cumplen con los requerimientos de los planes de continuidad de las actividades?	Parcialmente		Se prueban los backup. La gestión anterior no dejó capacidad instalada en cuanto a como proceder a la recuperación de todos los componentes del sistema	Sin acción correctiva emitida por el auditado

2.9. Preparación para recuperación ante contingencia:

Aspecto a Verificar	Cumple	Comentarios	Opinión del Auditado	Curso de Acción Comprometido por el Auditado
2.9.1. ¿Se dispone de procedimientos documentados y aprobados para la recuperación del sistema ante fallas o contingencias?	Parcialmente		Se prueban los backup. la Gestión anterior no dejó instalada capacidad instalada en cuanto a como proceder a la recuperación de todos los componentes del sistema	Sin acción correctiva emitida por el auditado

2.10. Análisis UAI:

Aspecto a Verificar	Cumple	Comentarios	Opinión del Auditado	Curso de Acción Comprometido por el Auditado
2.10.1. La UAI ¿ha realizado en los últimos 2 años un análisis sobre la calidad de los datos del sistema utilizando herramientas	NO		Esta UAI no pudo constatar que en el ámbito de la Slyt se haya realizado un análisis	Esta UAISLYT evaluará la posibilidad de incluir en la

<p>de TI a tal fin? (es decir, validar si los datos responden a los formatos y controles de los campos, verificar la presencia de inconsistencias, datos en blanco, etc.) (Nota: en caso afirmativo, indicar en Comentarios los informes que reflejan los resultados obtenidos)</p>		<p>sobre la calidad de los datos del sistema en lo que respecta a los dos últimos años en el 2015 esta UAI estaba conformada por otro auditor no quedando registro de la realización de dicha auditoria. Así mismo en el año 2016 esta UAI SYT ejecutó un plan anual que fue planificado por el auditor anterior y en el cual no estaba incorporada como auditoría o tarea la realización del análisis de calidad de los datos del sistema.</p>	<p>próxima planificación dicho análisis</p>
---	--	---	---

Nombre del sistema:

SARHA

2. CONTROL INTERNO

2.1. Información Base de datos:

Aspecto a Verificar	Cumple	Comentarios	Opinión del Auditado	Curso de Acción Comprometido por el Auditado
<p>2.1.1. ¿Se ha clasificado la información administrada por el Sistema según su nivel de criticidad, considerando lo expuesto en la Política de Seguridad Modelo aprobada mediante Disp. N°1/2015 ONTI (Cláusula 8 – Gestión de Activos)?</p>	NO		El desarrollo del sistema fue llevado a cabo por la AFIP	Sin acción correctiva emitida por el auditado
<p>2.1.4. ¿Se realizan cruzamientos periódicos de datos con otras bases de datos del Organismo o de otros Organismos? (por ejemplo: Datos de personas contra fallecidos, RENAPER, datos de ANSES, datos de AFIP, etc.)</p>	NO		No aplica	No aplica

2.2. Documentación Técnica del Sistema:

Aspecto a Verificar	Cumple	Comentarios	Opinión del Auditado	Curso de Acción Comprometido por el Auditado

2.3. Manual de Usuario del Sistema:

Aspecto a Verificar	Cumple	Comentarios	Opinión del Auditado	Curso de Acción Comprometido por el Auditado

2.4. Cambios a programas:

Aspecto a Verificar	Cumple	Comentarios	Opinión del Auditado	Curso de Acción Comprometido por el Auditado
2.4.5. ¿Se lleva a cabo una aprobación formal de los cambios que se efectúan, por parte de las áreas propietarias del sistema y del área de TI?	Parcialmente		La aprobación se lleva a cabo pero no se documenta formalmente	Sin acción correctiva emitida por el auditado

2.5. Permisos de acceso al Sistema:

Aspecto a Verificar	Cumple	Comentarios	Opinión del Auditado	Curso de Acción Comprometido por el Auditado
2.5.2. El procedimiento de gestión de permisos ¿se encuentra documentado?	NO		El desarrollo del sistema fue llevado a cabo por la AFIP	Sin acción correctiva emitida por el auditado
2.5.5. ¿Se requirió a los usuarios que suscriban una declaración por la cual se comprometen a no difundir su contraseña de acceso al sistema?	NO		Sin opinión del auditado	Se solicitará a los usuarios que suscriban una declaración.

2.6. Logs o Registros de Transacciones del Sistema:

Aspecto a Verificar	Cumple	Comentarios	Opinión del Auditado	Curso de Acción Comprometido por el Auditado
2.6.2. ¿Existe un procedimiento documentado para el resguardo y análisis de los logs?	NO		Sin opinión del auditado	Se implementara un procedimiento

2.7. Acceso a datos:

Aspecto a Verificar	Cumple	Comentarios	Opinión del Auditado	Curso de Acción Comprometido por el Auditado

2.8. Backup del Sistema:

Aspecto a Verificar	Cumple	Comentarios	Opinión del Auditado	Curso de Acción Comprometido por el Auditado
---------------------	--------	-------------	----------------------	--

2.9. Preparación para recuperación ante contingencia:

Aspecto a Verificar	Cumple	Comentarios	Opinión del Auditado	Curso de Acción Comprometido por el Auditado
2.9.1. ¿Se dispone de procedimientos documentados y aprobados para la recuperación del sistema ante fallas o contingencias?	Parcialmente		Sin opinión del auditado	El plan de contingencia se encuentra en desarrollo

2.10. Análisis UAI:

Aspecto a Verificar	Cumple	Comentarios	Opinión del Auditado	Curso de Acción Comprometido por el Auditado
2.10.1. La UAI ¿ha realizado en los últimos 2 años un análisis sobre la calidad de los datos del sistema utilizando herramientas de TI a tal fin? (es decir, validar si los datos responden a los formatos y controles de los campos, verificar la presencia de inconsistencias, datos en blanco, etc.) (Nota: en caso afirmativo, indicar en Comentarios los informes que reflejan los resultados obtenidos)	NO		Esta UAI no pudo constatar que en el ámbito de la Slyt se haya realizado un análisis sobre la calidad de los datos del sistema en lo que respecta a los dos últimos años en el 2015 esta UAI estaba conformada por otro auditor no quedando registro de la realización de dicha auditoria. Así mismo en el año 2016 esta UAISYT ejecutó un plan anual que fue planificado por el auditor anterior y en el cual no estaba incorporada como auditoría o tarea la realización del análisis de calidad de los datos del sistema.	Esta UAISLYT evaluará la posibilidad de incluir en la próxima planificación dicho análisis

Nombre del sistema:

FRED**2. CONTROL INTERNO****2.1. Información Base de datos:**

Aspecto a Verificar	Cumple	Comentarios	Opinión del Auditado	Curso de Acción Comprometido por el Auditado
2.1.1. ¿Se ha clasificado la información administrada por el Sistema según su nivel de criticidad, considerando lo expuesto en la Política de Seguridad Modelo aprobada mediante Disp. N°1/2015 ONTI (Cláusula 8 – Gestión de Activos)?	NO		Sin opion del auditado	Sin acción correctiva emitida por el auditado
2.1.4. ¿Se realizan cruzamientos periódicos de datos con otras bases de datos del Organismo o de otros Organismos? (por ejemplo: Datos de personas contra fallecidos, RENAPER, datos de ANSES, datos de AFIP, etc.)	NO		No aplica	No aplica

2.2. Documentación Técnica del Sistema:

Aspecto a Verificar	Cumple	Comentarios	Opinión del Auditado	Curso de Acción Comprometido por el Auditado

2.3. Manual de Usuario del Sistema:

Aspecto a Verificar	Cumple	Comentarios	Opinión del Auditado	Curso de Acción Comprometido por el Auditado

2.4. Cambios a programas:

Aspecto a Verificar	Cumple	Comentarios	Opinión del Auditado	Curso de Acción Comprometido por el Auditado
2.4.2. ¿Se han asignado formalmente las responsabilidades para la realización de pruebas, puesta en producción de nuevas versiones del sistema y su configuración?	Parcialmente		No documentado formalmente	Sin acción correctiva emitida por el auditado
2.4.5. ¿Se lleva a cabo una aprobación formal de los cambios que se efectúan, por	Parcialmente		No documentado formalmente	Sin acción correctiva emitida por el auditado

parte de las áreas propietarias del sistema y del área de TI?				
---	--	--	--	--

2.5. Permisos de acceso al Sistema:

Aspecto a Verificar	Cumple	Comentarios	Opinión del Auditado	Curso de Acción Comprometido por el Auditado
2.5.2. El procedimiento de gestión de permisos ¿se encuentra documentado?	NO		No hay usuarios finales solo usuarios de sistemas y administradores	Sin acción correctiva emitida por el auditado
2.5.5. ¿Se requirió a los usuarios que suscriban una declaración por la cual se comprometen a no difundir su contraseña de acceso al sistema?	NO		Sin opinion del auditado	Se solicitara a los usuarios que suscriban una declaración

2.6. Logs o Registros de Transacciones del Sistema:

Aspecto a Verificar	Cumple	Comentarios	Opinión del Auditado	Curso de Acción Comprometido por el Auditado
	Cumple		Opinión del Auditado	Curso de Acción Comprometido por el Auditado

2.7. Acceso a datos:

Aspecto a Verificar	Cumple	Comentarios	Opinión del Auditado	Curso de Acción Comprometido por el Auditado
	Cumple		Opinión del Auditado	Curso de Acción Comprometido por el Auditado

2.8. Backup del Sistema:

Aspecto a Verificar	Cumple	Comentarios	Opinión del Auditado	Curso de Acción Comprometido por el Auditado
	Cumple		Opinión del Auditado	Curso de Acción Comprometido por el Auditado

2.9. Preparación para recuperación ante contingencia:

Aspecto a Verificar	Cumple	Comentarios	Opinión del Auditado	Curso de Acción Comprometido por el Auditado
2.9.1. ¿Se dispone de procedimientos	Parcialmente		En desarrollo	En desarrollo

documentados y aprobados para la recuperación del sistema ante fallas o contingencias?				
--	--	--	--	--

2.10. Análisis UAI:

Aspecto a Verificar	Cumple	Comentarios	Opinión del Auditado	Curso de Acción Comprometido por el Auditado
<p>2.10.1. La UAI ¿ha realizado en los últimos 2 años un análisis sobre la calidad de los datos del sistema utilizando herramientas de TI a tal fin? (es decir, validar si los datos responden a los formatos y controles de los campos, verificar la presencia de inconsistencias, datos en blanco, etc.) (Nota: en caso afirmativo, indicar en Comentarios los informes que reflejan los resultados obtenidos)</p>	NO		<p>Esta UAI no pudo constatar que en el ámbito de la Slyt se haya realizado un análisis sobre la calidad de los datos del sistema en lo que respecta a los dos últimos años en el 2015 esta UAI estaba conformada por otro auditor no quedando registro de la realización de dicha auditoría. Así mismo en el año 2016 esta UAI SYT ejecutó un plan anual que fue planificado por el auditor anterior y en el cual no estaba incorporada como auditoría o tarea la realización del análisis de calidad de los datos del sistema</p>	<p>Esta UAI SYT evaluará la posibilidad de incluir en la próxima planificación dicho análisis</p>