

**Universidad Nacional de Moreno**

**Unidad de Auditoria Interna**

**Proyecto de Auditoría: Tecnología Informática**

**Informe N°: 10-2015**

## Tabla de Contenidos

### **Informe Ejecutivo**

<b>I – Jurisdicción u Organismo</b>	<b>4</b>
<b>II – Síntesis - Conclusión</b>	<b>4</b>
<b>III – Lugar y fecha, firma y sello</b>	<b>5</b>

### **Informe Analítico**

<b>I – Objeto de la Auditoría</b>	<b>7</b>
<b>II - Alcance</b>	<b>7</b>
<b>III – Limitaciones al Alcance</b>	<b>7</b>
<b>IV – Tarea realizada</b>	<b>7</b>
<b>V – Marco de referencia</b>	<b>8</b>
<b>VI – Circuito, tema o aspectos auditados</b>	<b>8</b>
<b>VII – Observaciones</b>	<b>8</b>
<b>VIII – Recomendaciones</b>	<b>8</b>
<b>IX – Opinión del Sector Auditado</b>	<b>8</b>
<b>X – Conclusión</b>	<b>8</b>
<b>XI – Lugar y fecha, firma y sello</b>	<b>8</b>
<b>Anexo I</b>	<b>9</b>

# Informe Ejecutivo

---

## **I – Jurisdicción u Organismo y Título**

---

Universidad Nacional de Moreno.

Proyecto de auditoría: Tecnología Informática

Informe N° 10-2015.

## **II – Síntesis - Conclusión**

---

El presente Informe da cumplimiento al Plan de Auditoria 2015.

Su objetivo es evaluar el estado de situación del control interno las Infraestructuras críticas de tecnología de información de la Universidad Nacional de Moreno.

Las tareas fueron desarrolladas, a partir de un programa de trabajo específico emitido por la SIGEN, conforme el instructivo de trabajo N°5/2015 – GNYPE.

Las actividades de campo se llevaron a cabo entre el **20 de agosto** y el **30 de septiembre de 2015** en dependencias de la Universidad Nacional de Moreno.

El presente informe se encuentra referido a las observaciones y conclusiones sobre el objeto de la tarea por el período precedentemente indicado y no contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores que puedan modificar su contenido.

De la aplicación de procedimientos de auditoria, surgen las siguientes observaciones:

No hay observaciones que informar.

En razón de la observación planteada, se propone la siguiente recomendación.

No hay recomendaciones que realizar.

Sobre la base de la tarea realizada, se concluye:

El estado de situación del control interno las Infraestructuras críticas de tecnología de información de la Universidad Nacional de Moreno, resulta razonable, en lo atinente a la aplicación del Instructivo de Trabajo N° 5/2015 – GnyPE.

### **III – Lugar y fecha, firma y sello**

---

**Buenos Aires**, noviembre de 2015.

# Informe Analítico

---

**Universidad Nacional de Moreno**  
**Proyecto de Auditoría: Tecnología Informática**

# **Informe N° 10-2015**

## **Informe Analítico**

### **I - Objeto**

---

El presente Informe da cumplimiento al Plan de Auditoria 2015.

Su objetivo es evaluar el estado de situación del control interno las Infraestructuras críticas de tecnología de información de la Universidad Nacional de Moreno.

### **II - Alcance**

---

Las tareas fueron desarrolladas, a partir de un programa de trabajo específico emitido por la SIGEN, conforme el instructivo de trabajo N°5/2015 – GNyPE.

Las actividades de campo se llevaron a cabo entre el **20 de agosto** y el **30 de septiembre de 2015** en dependencias de la Universidad Nacional de Moreno.

### **III – Limitaciones al Alcance**

---

No existen limitaciones al alcance.

### **IV – Tarea realizada**

---

A los fines de evaluar el estado de situación del control interno de la tecnología informática de la Universidad, se aplicaron los siguientes procedimientos:

1. Relevar los puntos de control conforme el Instructivo de Trabajo N°5/2015 – GNyPE.

### **V – Marco de Referencia**

---

Para el cumplimiento de los objetivos de auditoria, se aplicaron las siguientes normativas:

- Instructivo de Trabajo N°5/2015 -GNyPE.

### **VI – Circuito, tema o aspectos auditados**

---

Ver anexo I.

## **VII – Observaciones**

---

No surgen observaciones que realizar.

## **VIII – Recomendaciones**

---

No surgen recomendaciones que realizar.

## **IX – Opinión del sector auditado**

---

No corresponde.

## **X – Conclusión**

---

El estado de situación del control interno las Infraestructuras críticas de tecnología de información de la Universidad Nacional de Moreno, resulta razonable, en lo atinente a la aplicación del Instructivo de Trabajo N° 5/2015 – GnyPE.

## **XI – Lugar y fecha, firma y sello**

---

**Buenos Aires**, 30 de noviembre de 2015.

## **Anexo I.**

**Instructivo de Trabajo N° 5/2015 - GNYPE**

**Tecnología Informática**

**I- PROYECTOS CRÍTICOS DE TI EN EJECUCIÓN DURANTE EL PERÍODO  
“DICIEMBRE DE 2015 - ABRIL DE 2016”**

ASPECTO A VERIFICAR	SI	NO	COMENTARIOS / REFERENCIA A PAPELES DE TRABAJO
<p>1) Indicar si en el Organismo / Entidad se prevén proyectos relacionados con la Tecnología Informática que estarán en ejecución durante el período “Diciembre de 2015-Abril de 2016”</p> <p><i>(Nota: Considerar solamente aquellos proyectos de relevancia Media o Alta para la organización -cualquiera sea su fuente de financiamiento-, que se encuentren relacionados con aspectos de la TI, por ejemplo: incorporaciones de equipamiento, herramientas informáticas, comunicaciones, software, etc.; desarrollo, mantenimiento o implementación de sistemas; elaboración de políticas, procedimientos, etc.; incorporaciones de personal; modificaciones en la estructura organizativa; capacitación de personal en temas relativos a TI; obras físicas correspondientes a espacios de TI como salas de procesamiento, sitios alternativos, cableado, etc.)</i></p>		<b>X</b>	

1) Identificación del Proyecto	Nombre/Descripción:
	Objetivo:

2) Presupuesto en \$:	
-----------------------	--

3) Fuente de financiamiento: <i>(Marcar la/s respuestas correctas)</i>	<input type="checkbox"/>	Presupuesto Nacional / Provincial
	<input type="checkbox"/>	Organismo internacional de financiamiento
	<input type="checkbox"/>	Recursos Propios
	<input type="checkbox"/>	Otros

4) Fecha de inicio del proyecto:	/	/
----------------------------------	---	---

5) Fecha de finalización del proyecto prevista:	/	/
---	---	---

6) Relevancia estratégica del proyecto para la organización:	<input type="checkbox"/>	Alta
	<input type="checkbox"/>	Media

7) Tipo de Proyecto: <i>(Marcar la/s respuestas correctas)</i>	<input type="checkbox"/>	Desarrollo, Mantenimiento o Implementación de Sistemas - Funciones de Apoyo
	<input type="checkbox"/>	Desarrollo, Mantenimiento o Implementación de Sistemas - Funciones Sustantivas
	<input type="checkbox"/>	Adquisición de equipamiento, herramientas informáticas, Comunicaciones, etc.
	<input type="checkbox"/>	Obras Físicas correspondientes a espacios de TI (Salas de Procesamiento, Sitio Alternativo, Cableados, Instalaciones, etc.)
	<input type="checkbox"/>	Elaboración/Actualización de Políticas, Procedimientos, etc.
	<input type="checkbox"/>	Capacitación/Entrenamiento de Personal en temas relativos a TI
	<input type="checkbox"/>	Incorporación de Personal/Modificaciones en la estructura organizativa.
	<input type="checkbox"/>	Otros

ASPECTO A VERIFICAR	CUMPLE			COMENTARIO S / REFERENCIA A PAPELES DE TRABAJO	Opinión del Auditado	Curso de Acción Comprometido
	S i	N o	Parcial			
8) El proyecto ¿se encuentra documentado detallando su		N				

ASPECTO A VERIFICAR	CUMPLE			COMENTARIO S / REFERENCIA A	Opinión del Auditado	Curso de Acción Comprometid
	S i	N o	Parcia l			
justificación, objetivos, presupuesto, recursos necesarios y plazos?		A				
9) El proyecto ¿se encuentra aprobado formalmente por el nivel adecuado?		N A				
10) El proyecto ¿se encuentra enmarcado en un Plan Informático documentado y aprobado?		N A				
11) ¿Se encuentran definidos los responsables de las tareas a desarrollar y los cronogramas detallados de modo de permitir el monitoreo de la ejecución del proyecto?		N A				
12) ¿Se encuentran definidos los mecanismos de monitoreo de la ejecución del proyecto, incluyendo la elaboración de informes de avance periódicos que permitan realizar un apropiado seguimiento sobre el cumplimiento de objetivos, plazos y costos?		N A				
13) ¿Se prevé la emisión de al menos un informe de avance en el período “Diciembre 2015 - Abril 2016” a ser elevado a la autoridad del Organismo / Entidad?		N A				

## II- GRADO DE CUMPLIMIENTO CON NIC ARGENTINA – DOMINIOS WEB DEL ORGANISMO / ENTIDAD

**ASPECTO A VERIFICAR**

1) ¿Los datos de todos los dominios administrados por la institución, se encuentran debidamente registrados en NIC Argentina, a los fines de contacto y de poder efectuar cualquier trámite de dominio?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI
	<input type="checkbox"/>	NO
	<input type="checkbox"/>	PARCIAL
	<input type="checkbox"/>	N/A
2) Todos los años, NIC requiere que los dominios se renueven y se actualicen los datos. Al respecto, ¿la organización se encuentra al día con todos los trámites que correspondan a sus dominios activos?	<input type="checkbox"/>	SI
	<input type="checkbox"/>	NO
	<input type="checkbox"/>	PARCIAL
	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A
3) En caso de existir dominios próximos a vencer que deban ser renovados, ¿se efectuó la solicitud de prórroga correspondiente ante NIC?	<input type="checkbox"/>	SI
	<input type="checkbox"/>	NO
	<input type="checkbox"/>	PARCIAL
	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A
4) En caso de existir dominios vencidos que requieran continuar operativos, ¿se efectuó un nuevo trámite de solicitud ante NIC?	<input type="checkbox"/>	SI
	<input type="checkbox"/>	NO
	<input type="checkbox"/>	PARCIAL
	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A
5) ¿La organización tiene registrados dominios que nunca estuvieron productivos y no tienen fecha de puesta en marcha?	<input type="checkbox"/>	SI
	<input type="checkbox"/>	NO
	<input type="checkbox"/>	PARCIAL
	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A