

TIPO DE REVISIÓN: CUMPLIMIENTO A TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC)

Auditoría de TIC

Ente fiscalizado

Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASICA)

¿Qué se auditó?

Contrataciones relacionadas con el desarrollo e integración de aplicaciones, servicios administrados de infraestructura tecnológica, así como la función de TIC relacionada con el Gobierno, Seguridad de la Información y Continuidad de los procesos.

Número de auditoría:

325-DS

¿Por qué se practicó esta
auditoría?

CRITERIOS DE SELECCIÓN

El SENASICA es un órgano administrativo desconcentrado, que entre sus atribuciones está el prevenir la introducción al país de plagas y enfermedades que afecten nuestro sector agroalimentario; constituye una barrera sanitaria conformada por una red de comunicaciones de más de 136 oficinas distribuidas en todo el país.

Entre 2014 y 2018, se han invertido del orden de 1,993,614.6 miles de pesos en conducción de señales, equipamiento y desarrollo de sistemas.

Se identificaron contrataciones relevantes relacionadas el desarrollo de aplicaciones, arrendamiento de equipos e infraestructura para la continuidad de las operaciones.

UNIVERSO SELECCIONADO

221,890.4 miles de pesos

MUESTRA AUDITADA

130,817.5 miles de pesos

Principales resultados de la auditoría

- *Del contrato de desarrollo e integración de aplicaciones, se identificó que cinco sistemas sustantivos no se encuentran operando por diversas causas, no obstante, se pagaron injustificadamente 3,304.8 miles de pesos por actividades para su puesta en operación; asimismo, se detectaron deficiencias en la metodología para el desarrollo de sistemas.*
- *Para la prestación de los servicios administrados de infraestructura tecnológica, se carece del mantenimiento y actualización del soporte lógico de los circuitos y actualizaciones a los sistemas operativos, adicionalmente, se identificaron deficiencias en el programa de capacidad de la infraestructura tecnológica para atender los riesgos actuales y realizar proyecciones para evitar incidentes que afecten la disponibilidad de los servicios.*
- *No se cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, lo que ocasiona que el organismo no tenga los controles para asegurar la eficacia del análisis de vulnerabilidades de la infraestructura tecnológica, el filtrado de contenido en internet y el tratamiento de los incidentes de seguridad; asimismo, no se tiene un análisis de impacto al negocio ni el plan de recuperación de desastres para asegurar la continuidad de las operaciones.*

Principales acciones emitidas

Se determinaron ocho recomendaciones, una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria y cinco pliegos de observaciones por 3,304.8 miles de pesos.

