SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
UAI SENASA
IRAM
9001:2008
REFERENCIAL 13:2013
Certificado de Registro
Nº Ref. 13-014

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA Nº 13/2017

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

SISTEMAS INFORMÁTICOS Y BASES DE DATOS

CRÍTICAS

INSTRUCTIVO DE TRABAJO N°3/2017 - SIGEN

Unidad de Auditoría Interna

Ministerio de Agroindustria

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD UAI SENASA

IRAM 9001:2008 REFERENCIAL 13:2013 Certificado de Registro N° Ref. 13-014

SENASA FOLIO 1 U.A.I.

INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA Nº 13/2017

TECNOLOGIA DE LA IFORMACIÓN-SISTEMAS INFORMÁTICOS Y BASES DE DATOS CRÍTICAS

SECTOR AUDITADO

Unidad Presidencia.
Dirección de Tecnología de la Información.

OBJETO

Relevar y verificar los controles asociados a sistemas informáticos y bases de datos críticas de acuerdo a lo requerido por la Circular N" 2/2017 de la Sindicatura General de la Nación, a fin de confeccionar el Instructivo de Trabajo N°3/2017 – SLyT.

CONCLUSIÓN GENERAL

De la labor de auditoría desarrollada se puede concluir que la DTInf presenta algunas debilidades en los controles internos que deberían poseer los sistemas, reflejados en:

- Ausencia de clasificación de la información crítica por parte del Comité de Seguridad de la Información.
- Falta de procedimientos documentados para el resguardo y análisis de los logs.

Sin embargo, es importante mencionar que, si bien se detectaron debilidades tanto en la documentación técnica como en los manuales de usuario de las aplicaciones, las mismas no representan un desvío importante en los controles internos vigentes en la DTInf.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de Julio de 2017