

**SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
CUA No.:54702**

**SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
REVISION DE LA EXISTENCIA DE PROGRAMACION Y
PLANIFICACION EN LA DIRECCION EJECUTIVA DE
INFORMATICA.**



GUATEMALA, FEBRERO DE 2016

INDICE

INTRODUCCION	1
OBJETIVOS	1
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	1
RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD	2



INTRODUCCION

El Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría General de la Presidencia de la República, Acuerdo Gubernativo No. 354-2010 y su reforma, en su artículo 16 literal c), establece que a la Unidad de Auditoría Interna le corresponde realizar auditorías administrativas, operacionales y otras específicas que requiera el Secretario General, con el fin de mejorar y fortalecer el desempeño de las funciones y actividades que desarrollan los diferentes órganos de la Secretaría General.

El Plan Anual de Auditoría para el Ejercicio Fiscal 2016, contempla la realización de auditorías referentes a actividades administrativas, dentro de las que se incluye la revisión de existencia de programación y planificación de medidas de seguridad sistematizadas, establecidas como procedimiento en la Dirección Ejecutiva de Informática.

En ese sentido, se efectuó la revisión indicada, que incluyó los Objetivos, Alcance y Resultados de la Actividad que a continuación se detalla:

OBJETIVOS

Determinar si la Dirección Ejecutiva de Informática tiene implementados para el período 2016, como parte de los procedimientos de control interno, la existencia de programación y planificación de medidas de seguridad para la protección de los sistemas informáticos aplicados por la Institución.

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

La actividad administrativa realizada por la Unidad de Auditoría Interna, comprendió la revisión de la información, con su respectiva documentación de soporte, que permitiera comprobar si la Dirección Ejecutiva de Informática tiene establecido como procedimiento la existencia de programación y planificación de medidas de seguridad para la protección de los sistemas informáticos en la Secretaría General de la Presidencia de la República, para ser aplicados en el período 2016.



RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

De conformidad con la nota SGPR-DEI-021-2016, referente a la existencia de programación y planificación de medidas de seguridad sistematizadas, establecidas como procedimiento en la Dirección Ejecutiva de Informática, de esa dirección tiene implementadas y por implementarse durante el año 2016 las medidas de seguridad que adelante se detallan; y, la Secretaría General de la Presidencia cuenta con el equipo, accesos, programas y sistemas operativos siguientes:

Equipo, accesos, programas, sistemas operativos

La Secretaría cuenta con 70 computadoras marca Dell modelo All-in One con Sistema Operativo Windows 8.1 conectadas de forma cableada (UTP Categoría 6) a un Servidor con Windows server 2012 por medio de Switches AVAYA, de capa 3.

El acceso a Internet es por medio de un servicio de 10MB contratado con la empresa Navega.com, S. A., el cual se incrementó a 3 MB debido a las nuevas necesidades y la reducción de precios de este servicio.

Con respecto al software utilizado, fue comprada la licencia de por vida y mantenimiento (Software Assurance), el cual permite actualizar versiones de estos productos sin costo adicional por 3 años (a partir de la fecha de compra teniendo en cuenta el de 2015) de los productos: Office (Word, Excel, Power Point y Outlook), Windows Server y Exchange Server. También se adquirieron licencias para el antivirus ESET NOD 32 por 1 año el cual vence el 28/06/2016. Asimismo según Nota SGPR-DEI-030-2016, con respecto al vencimiento de dichas licencias de antivirus, la renovación se tiene planificada para el mismo mes.

Además, se cuenta con un equipo Firewall (FORTINET 100D) con licencias por 2 años.

Medidas de Seguridad ya Implementadas Durante el año 2016

BACKUP DE BASE DE DATOS Y SISTEMAS

Existen varios Sistemas de Cómputo que funcionan con un Navegador que utilizan Base de Datos MySQL, la cual consta de 141 tablas que cubren los Sistemas de:



