



Universidad de Buenos Aires

Auditoría General

INFORME DE AUDITORÍA GENERAL N° 506 /2011

**SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
INFORME AGUBA N° 443/10**

COLEGIO NACIONAL BUENOS AIRES

2011

INFORME DE SEGUIMIENTO

Objeto

Verificar el estado de las observaciones oportunamente detectadas por esta Auditoría en el Informe AGUBA N° 443/10, constatando el grado de implementación de las recomendaciones formuladas, su oportunidad y medidas correctivas encaradas por la Dependencia respecto de sus Recursos Propios y el Circuito de la Gestión Académica.

Alcance

La labor de auditoría fue realizada de acuerdo con el Manual de Procedimientos de Auditoría Interna para la Universidad de Buenos Aires, aprobado por Res. (R) N° 562/04 y con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, aprobadas por Resolución N° 152/02-SGN.

Las tareas de auditoría se llevaron a cabo en el Colegio Nacional Buenos Aires, durante los meses de Agosto y Septiembre de 2011 y consistieron en comprobar las acciones encaradas por el auditado para lograr la correcta implementación de las recomendaciones formuladas.

El resultado de las tareas realizadas por esta Auditoría General, surge del Informe AGUBA N°431/09, del cual fueron verificados los ítems. "Ingresos Varios" y "Circuito Administrativo de la Gestión Académica". Las restantes observaciones no corresponden a este seguimiento por no estar incluidas en el Objeto.

Limitaciones al Alcance

No se han presentado limitaciones al alcance de nuestra tarea.

Tarea Realizada

A efectos de verificar el estado de trámite de las observaciones oportunamente formuladas, se han aplicado los siguientes procedimientos:

- Verificar que la documentación revisada constituya el adecuado respaldo para la regularización de las observaciones.
- Cuando la documentación no resulte suficiente, ejecutar las pruebas selectivas necesarias que nos permitan asegurar el respaldo satisfactorio.


En Anexo I, se detalla la muestra seleccionada.

Conclusión

De acuerdo a la labor realizada detallada en apartado 'Alcance', esta Auditoría General concluye que de 9 observaciones revisadas, se ha comprobado la implementación de medidas correctivas en 5 casos.

C.A.B.A., 4 de Noviembre de 2011


ANDREA C. GRAÑO DEMATTE
AUDITORA
AUDITORÍA GENERAL
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES


CARLOS E. MORENO
DIRECTOR
AUDITORÍA GENERAL
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES


CARLOS FEDERICO HERNÁNDEZ
AUDITOR GENERAL
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Seguimiento de Recomendaciones - "Colegio Nacional Buenos Aires"
Informe N° 506/11

6.6.4. SISTEMAS INFORMÁTICOS

Item	Observación	Recomendación	Cumplimiento	No Cumplimiento	No Aplicable	Aclaraciones
1	El Departamento de Servicios Informáticos, sólo cuenta con una persona para soporte técnico para un total de 250 equipos aproximadamente no se realizan controles.	Aumentar la dotación del personal para poder brindar servicio de soporte técnico oportuno e incrementar los mecanismos de control.	2011			Se contrataron tres agentes, una de las cuales cumple funciones administrativas
2	Por lo menos cuatro de los servidores no están conectados a la UPS, la que además no tiene la autonomía necesaria para el correcto apagado.	Incrementar la autonomía y el número de ups para posibilitar el adecuado apagado de todos los servidores.	2011			Se observó que todos los servidores están conectados a la UPS
3	En el Sector Procesos Técnicos cuelga del techo.	Se recomienda una reingeniería de la red y que el cableado sea ubicado por cable canal o instalar wi-fi en ese sector como en el resto del Establecimiento.	2011 En trámite			Se solicitó la desconexión (TRI-UBA:0045096/2011) del cableado. En el sector ya se cuenta con Wi-Fi.

6.6.4. SISTEMAS INFORMÁTICOS


Item	Observación	Recomendación	Cumplimiento	No Cumplimiento	No Aplicable	Aclaraciones
4	Según el relevamiento realizado se pudo observar que existen puestos de trabajo desactualizados, con características Pentium III 866, 128 Mb de RAM y discos de 4 Gb, entre otros.	Actualización de las estaciones de trabajo según los requerimientos mínimos de los Estándares Tecnológicos para la Administración Pública (ETAP) vigentes al momento de su adquisición	2011 En trámite			
5	No se posee en el Departamento de Servicios Informáticos un inventario actualizado de monitores, notebooks, scanners y lector de códigos de barras.	Actualizar el inventario del parque informático.	2011			El inventario se encuentra actualizado
6	La sala donde se alojan los servidores no está adecuada pues no cuenta con seguridad ni con rejillas con alarmas. No tiene equipos de refrigeración, ni cuenta con Racks en los que se alojen los servidores (actualmente tiene PCS hogareñas que funcionan como servidores y están ubicados sobre mesas.)	Reacondicionar el lugar donde se encuentran los servidores e implantar medidas de seguridad para su resguardo.	2011 En trámite			Se instaló un aire acondicionado y se selló la ventana. Se solicitó al Departamento de Mantenimiento y Producción el acondicionamiento de dos salas para cumplir las funciones de sala de servidores mediante TRI-UBA: 0045097/2011 y 0006418/2011
7	Las licencias con que se cuentan son insuficientes para todo el parque informático (de los sistemas operativos, los editores de texto, las planillas de cálculo, entre otros).	Regularizar la situación adquiriendo las licencias correspondientes o utilizar software de distribución gratuita en los casos en que sea posible.		2011		
8	Los antivirus que se utilizan están instalados localmente y se actualizan desde cada terminal.	Implementar un antivirus corporativo para poder actualizarlo desde el servidor.		2011		

6.6.4. SISTEMAS INFORMÁTICOS

Item	Observación	Recomendación	Cumplimiento	No Cumplimiento	No Aplicable	Aclaraciones
9	<p>El Sistema de Administración de Escuelas (SAE) está desarrollado en Fox no se posee código fuente ni documentación. Es un sistema mono usuario con permisos de usuario.</p> <p>El Sistema de préstamo de Biblioteca PRESTA 2000 fue desarrollado por un consultor externo (Presta 2000). El sistema está programado en Visual Basic y no posee la documentación de desarrollo ni el código fuente.</p> <p>Cabe destacar que se están realizando módulos en php para servicio médico y otro de gestión de alumnos que utiliza Rectoría que complementa al Sistema de Administración de Escuelas.</p>	<p>Se debe pensar en un sistema centralizado donde los datos no deban ser reingresados por las distintas áreas donde se procesa información del alumno.</p> <p>Se recomienda implantar un nuevo sistema que posea niveles de seguridad y el uso de bases de datos relacionales que sea integral al incorporar todos los sectores donde se realice la carga de los alumnos con su correspondiente documentación.</p>	2011 En trámite			Está en fase de prueba el Software Kimkelén.
10	<p>El SIPEFCO (sistema de información presupuestaria, económica, financiera y contable) es el medio por el cual la Unidad Académica realiza el control del crédito asignado, la gestión del presupuesto, asientos contables, gestión del gasto y el control financiero. Debido a la antigüedad y al lenguaje de programación os niveles de seguridad del mismo son muy pobres.</p>	<p>.El SIPEFCO al no ser un sistema desarrollado por la Unidad Académica se recomienda implementar un nuevo sistema que se pueda adecuar a las necesidades de la Unidad Académica, basado en un motor de bases de datos centralizado en un servidor con niveles de seguridad adecuados, con el objeto de evitar este tipo de posibilidades de acceso a información a pesar de no contar con permisos desde la aplicación</p>	2011 En trámite			El Sistema Pilagá entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2012

Anexo I: Muestra Seleccionada

Circuito Administrativo de la Gestión Académica

Tema	Período de Revisión	Sectores analizados	Muestra
<p>Sistemas Informáticos</p> 	<p>Situación a Octubre de 2011</p>	<p>Departamento de Sistemas Informáticos (DSI), CERLE, Fotocopiadora, Procesos Técnicos, Archivo, Curso de Ingreso, Secretaría, Tesorería, Vicerrectoría, Informática, Laboratorio Informática, Sala de Servidores.</p>	<p>Verificación del cumplimiento de las observaciones efectuadas en el informe AGUBA 443/2010</p>