

Item	Informe	Cód	Unidad	Responsable	Debilidad/ Observaciones	Recomendación	Acción de mejora	F. Fin	Seguimientos	Comentarios	%
69	AI/OAI/06/2017 Extraord. Conexiones Remotas en Equipos de la GT	H 122	DTE/TI	Lic. Sixto Molinas	Ausencia de documentación respaldatoria para el acceso remoto a ciertos equipos de la Gerencia Técnica	Definir un procedimiento que permita establecer claramente que usuario puede tener permisos especiales para acceder y administrar los equipos de la red corporativa, delimitando las responsabilidades y las operaciones que se pueden realizar, documentando las mismas apropiadamente.	Se elaborará un procedimiento en el cual se establecerán los criterios y condiciones para otorgar permisos a los usuarios para acceder y administrar estaciones de trabajo de la red corporativa de otros usuarios.	31/12/2018 REPROGRAMACION 30/11/2024	Interno AI/OAI/06/18, AI/OAI/14/18, AI/OAI/28/18, AI/OAI/45/18, AI/OAI/15/19, AI/OAI/10/20, AI/OAI/5010/22		75
70	AI/OAI/06/2017 Extraord. Conexiones Remotas en Equipos de la GT	C 86	DTE/TI	Lic. Sixto Molinas	Ausencia de documentación respaldatoria en la asignación de usuarios con permisos especiales	Definir un procedimiento para la asignación de permisos y/o privilegios especiales que documente adecuadamente las autorizaciones y que establezca el alcance de los mismos y las responsabilidades de los usuarios.	Esta situación sera incluida en el procedimiento que se elaborara a partir de la recomendación del punto 8,2	31/12/2018 REPROGRAMACION 30/11/2024	Interno AI/OAI/06/18, AI/OAI/14/18, AI/OAI/28/18, AI/OAI/45/18, AI/OAI/15/19,		75
71	AI/OAI/06/2017 Extraord. Conexiones Remotas en Equipos de la GT	C 87	DTE/TI	Lic. Sixto Molinas	Lista de usuarios con permiso de Acceso Remoto vía VPN desactualizada	Definir y establecer controles periódicos para mantener actualizada la lista de usuarios con permisos y/o privilegios especiales en el acceso a la red corporativa.	Se estableceran los procesos de autorización, responsabilidad, documentación respaldatoria, etc., en el procedimiento que se elaborara a partir de la recomendación del punto 8,2,	31/12/2018 REPROGRAMACION 30/11/2024	Interno AI/OAI/06/18, AI/OAI/14/18, AI/OAI/28/18, AI/OAI/45/18, AI/OAI/15/19, AI/OAI/10/20, AI/OAI/5010/22		75
74	AI/OAI/06/2017 Extraord. Conexiones Remotas en Equipos de la GT	C 87	DTE/TI	Lic. Carlos Alfonso	Lista de usuarios con permiso de Acceso Remoto vía VPN desactualizada	Emitir instrucciones necesarias para anular el permiso de Administración de Equipo a los siguientes funcionarios de la DTE/DSI, considerando que la jefatura ha indicado que utilizan la herramienta DAMEWARE y la misma no requiere de este privilegio para ser utilizada.	Los usuarios de la DTE/DSI cuentan con permiso de Administración de Equipos para realizar funciones respaldada por documentación de su jefatura. El DAMEWARE no podría darle privilegios sin que estos sean asignados por SISTEMA OPERATIVO. En el procedimiento a elaborar se estableceran las condiciones para contar con los privilegios de Administrador de equipos, y la documentación y los niveles de autorización. <b>HOY EN DIA SE CUENTA CON EL SONICWALL, HERRAMIENTA A TRAVEZ DE LA CUAL PERMITE ACCEDER VIA VPN A TODO FUNCIONARIO QUE CUENTE CON PERMISOS DE RED.</b>	31/12/2018 REPROGRAMACION 15/08/2024	Interno AI/OAI/06/18, AI/OAI/14/18, AI/OAI/28/18, AI/OAI/45/18, AI/OAI/15/19, AI/OAI/10/20, AI/OAI/5010/22		50
181	AI/OAI/03/2021 Evaluación del uso de licencias del software AUTOCAD	CI 9.1	DTE	Lic. Alejandro Saifildin	Licencias de suscripción del "Software de Diseño Asistido – CAD" vencidas.	Impulsar la conformación de un equipo multidisciplinario con las diferentes Gerencias/Direcciones de la Institución que utilizan el Software de Diseño Asistido – CAD, que realice un estudio de las necesidades reales de uso del mismo y en base a los resultados prever, para los próximos años, la adquisición de la cantidad de licencias que cubran los requerimientos de las unidades administrativas, o bien considerar la implementación de software libre similar.	Coordinar una reunión con las Gerencias/Direcciones que utilizan Software de Diseño Asistido de manera a que expongan las necesidades reales del uso del mismo a fin de realizar las previsiones presupuestarias para la adquisición de licencias y/o buscar otros medios de financiamiento. <b>SE CUENTA CON UNA LICITACION VIGENTE, SE ESTA VIENDO PARA RENOVAR LA LICENCIA.</b>	31/12/2018 REPROGRAMACION 15/08/2024	Interno AI/OAI/5010/22		0
203	AI/OAI/06/2021 Usuarios de la Red Informática	9.2	DTE/DTI	Lic. Sergio Nuñez, Lic. Giancarlo Gonzalez	Usuarios sin documentación respaldatoria de asignación/habilitación de cuenta de usuario	Establecer un mecanismo de control efectivo para el registro y resguardo de las solicitudes para creación de cuentas de usuarios, conforme al Procedimiento IIN06 Usuarios de la Red Informática vigente.	Se analizara una solución informática centralizada para almacenar las solicitudes de creación de cuentas de usuarios a fin de llevar el control respectivo de los mismos.	30/12/2022 REPROGRAMACION 11/11/2024			0
	AI/OAI/06/2021 Usuarios de la Red Informática	9.2	DTE/DTI	Lic. Sergio Nuñez, Lic. Giancarlo Gonzalez	Usuarios sin documentación respaldatoria de asignación/habilitación de cuenta de usuario	Requerir a las unidades administrativas las solicitudes correspondientes a los usuarios indicados en el Cuadro N° 1 debido a la importancia de este documento ante situaciones irregulares.	Gestionar con las unidades administrativas las solicitudes de habilitación de los usuarios que se encuentran indicados en el cuadro n° 1.	30/12/2022 REPROGRAMACION 11/11/2024			0

Item	Informe	Cód	Unidad	Responsable	Debilidad/ Observaciones	Recomendación	Acción de mejora	F. Fin	Seguimientos	Comentarios	%
204	AI/OAI/06/2021 Usuarios de la Red Informática	9.3	DTE/DTI	Lic. Giancarlo Gonzalez	Ausencia del Registro de Usuario de la Red Informática	Emitir una circular a fin de socializar los pasos que se deben seguir para solicitar la creación de un usuario en la red informática incluyendo la comunicación al DRH/DGP a través del "Registro de Usuario de la Red Informática", de acuerdo al procedimiento vigente.	- Se analizara la actualización de la Instrucción de Procedimiento IIN06 - Usuarios de la Red Informática. - Se emitira una circular recordando la vigencia de la instrucción de Procedimiento IIN06 - Usuarios de la Red Informática para la asignación, habilitación, y deshabilitación de la cuenta de usuario.	30/12/2022 REPROGRAMACIÓN 11/11/2024			0
205	AI/OAI/06/2021 Usuarios de la Red Informática	9.4	DTE/DTI	Lic. Giancarlo Gonzalez	Ausencia de la Habilitación especial para Usuarios de la Red Informática Comisionados a otras Instituciones	Establecer un mecanismo de control efectivo en la habilitación temporal excepcional a funcionarios comisionados y en el resguardo de la documentación correspondiente.	Se emitira una Circular recordando la vigencia de la Instrucción de Orocedimiento IIN06 - Usuarios de la Red Infomática para la habilitación especial para usuarios de la red informática comisionadas a otras Instituciones y la utilización del formulario respectivo.	30/12/2022 REPROGRAMACIÓN 11/11/2024			0
207	AI/OAI/06/2021 Usuarios de la Red Informática	9.6	DTE/DTI	Lic. Giancarlo Gonzalez	Cuentas de Usuario con número de personal repetidos	Proseguir con el proceso para unificar la nomenclatura de los usuarios de la red corporativa y tomar los recaudos necesarios para evitar en el futuro duplicaciones en la creación de cuentas de usuario.	Proseguir con el proceso de unificar la nomenclatura de los usuarios de la red corporativa. VER CON DRH. VER CON VERONICA VILLALBA	30/12/2022 REP ROGRAMACI ON 30/11/2024			0
217	AI/OAI/02/2022 Evaluación de Copias de seguridad corporativas.	9.1.	DTE/DTI	Lic. Juan Cuevas	La ejecución de la tarea "Copias de seguridad de los diferentes sistemas utilizados por la Institución" no se encuentra definida en un Procedimiento.	Elaborar una Instrucción de Procedimiento y gestionar su debida aprobación, en la cual se establezcan el alcance, las condiciones, responsabilidades y procedimientos relativos a la gestión de copias de seguridad corporativa y a la recuperación de datos.	Se elaborara un Procedimiento que defina la tarea "Copias de seguridad de los diferentes sistemas utilizados por la Institución" correspondiente a la actividad "Implementación de la restauración y activación de sistemas", del sub proceso "Gestión de Servicios de Seguridad Informática"	31/12/2023 REP ROGRAMACI ON 30/11/2024			0
218	AI/OAI/02/2022 Evaluación de Copias de seguridad corporativas.	9.2.	DTE/OCS	Lic. Hugo Mujica	El Plan de Contingencia no se encuentra definido.	Definir un Plan de Contingencia Informático Corporativo, los objetivos y el alcance del mismo alineado con los objetivos estratégicos de la Institución a fin de garantizar la continuidad de las operaciones críticas y mantener la disponibilidad de la información ante eventos de interrupción significativos.	Elaborar el Plan de Contingencia Informático corporativo en colaboración con la DTE/TI y sus departamentos. IDENTIFICAR SIST. INFORMÁTICOS CRÍTICOS Y ELABORAR CRONOGRAMA DE DISEÑO DE PLAN DE CONTINGENCIA RELACIONADO A SOPORTE TECNOLÓGICO.	30/11/2024			0
219	AI/OAI/02/2022 Evaluación de Copias de seguridad corporativas.	9.3.	DTE/DTI	Lic. Juan Cuevas	No se cuenta con toda la información acerca de los sistemas corporativos incluidos en los procesos de copias de seguridad.	Emitir las instrucciones necesarias para la inclusión de las Bases de Datos, Aplicaciones y Programas Fuentes, correspondientes a cada Sistema Corporativo mencionado en la Resolución P/N° 46.014, de fecha 30/12/2021 en los procesos de copias seguridad corporativas, a fin de garantizar la protección de los datos y la recuperación de los mismos en casos de pérdida de la información.	Se emitira un documento para el área que realiza las copias de seguridad, con las instrucciones necesarias a fin de que se incluyan a todos los Items (Base de datos, aplicaciones y programas fuentes) mencionados en la resolución P/N 46014 de fecha 30/12/23 en los procesos de copias de seguridad corporativas.	31/12/2023 REP ROGRAMACI ON 30/11/2024			0
	AI/OAI/01/2023 Evaluación de Servicios de la Red Corporativa	8.1	DTE/DTI	Lic. Sergio Nuñez,	Equipos asignados a las Colecciones del "System Center" correspondientes a la muestra, con los sistemas operativos desactualizados.	Emitir las instrucciones que correspondan para actualizar el sistema operativo de los equipos informáticos que se encuentran desactualizados e indicados en el Anexo 2.	Solicitar a la Sección DTE/DTI la actualización del sistema operativo de los equipos mencionados en el ANEXO 2	31/12/2023 REP ROGRAMACI ON 30/12/2024			0

Item	Informe	Cód	Unidad	Responsable	Debilidad/ Observaciones	Recomendación	Acción de mejora	F. Fin	Seguimientos	Comentarios	%
222	AI/OAI/01/2023 Evaluación de Servicios de la Red Corporativa	8.1	DTE/DTI	Lic. Sergio Nuñez,	Equipos asignados a las Colecciones del "System Center" correspondientes a la muestra, con los sistemas operativos desactualizados.	Emitir las instrucciones necesarias para la supervisión activa del servicio de actualizaciones proporcionadas por el "System Center", a los efectos de ejecutar las acciones pertinentes, a fin de evitar pérdida de datos estratégicos, interrupciones en el servicio, filtración de información confidencial y daño a la imagen corporativa.	Realizar controles periódicos al servicio de actualizaciones del System Center	31/12/2023 ROGRAMACI ON 30/12/2024			0
223	AI/OAI/01/2023 Evaluación de Servicios de la Red Corporativa	8.2	DTE/DTI	Lic. Juan Cuevas	Equipos pertenecientes a las agrupaciones de la Consola de Administración del Kaspersky Security Center correspondientes a la muestra, se encuentran desactualizados.	Emitir las instrucciones que correspondan para actualizar el Antivirus de los equipos informáticos que se encuentran desactualizados e indicados en el Anexo 3.	Solicitar a la Sección DTE/DTI-- la actualización del antivirus de los equipos mencionados en el ANEXO 3. <b>VER EVIDENCIAS YA CUMPLIDAS</b>	31/12/2023 ROGRAMACI ON 30/12/2024			0
	AI/OAI/01/2023 Evaluación de Servicios de la Red Corporativa	8.2	DTE/DTI	Lic. Juan Cuevas	Equipos pertenecientes a las agrupaciones de la Consola de Administración del Kaspersky Security Center correspondientes a la muestra, se encuentran desactualizados.	Emitir las instrucciones que correspondan para instalar el Agente de Red del Kaspersky en los equipos de la red corporativa en los cuales no se encuentre instalado.	Solicitar a la Sección DTE/DTI que se instale el Agente de Red del Kaspersky en los equipos de la red corporativa en los que no se encuentre instalado. <b>VER EVIDENCIAS YA CUMPLIDAS</b>	31/12/2023 ROGRAMACI ON 30/12/2024			0
	AI/OAI/01/2023 Evaluación de Servicios de la Red Corporativa	8.2	DTE/DTI	Lic. Juan Cuevas	Equipos pertenecientes a las agrupaciones de la Consola de Administración del Kaspersky Security Center correspondientes a la muestra, se encuentran desactualizados.	Emitir las instrucciones necesarias para la supervisión activa del servicio de actualizaciones proporcionadas por la "Consola de Administración del Kaspersky Security Center", a los efectos de ejecutar las acciones pertinentes, para proteger a los sistemas de información y a la tecnología contra software malicioso (virus, gusanos, spyware, correo basura, software fraudulento, entre otros.)	Realizar controles periódicos a la Consola de Administración del Kaspersky Security Centery <b>VER EVIDENCIAS YA CUMPLIDAS</b>	31/12/2023 ROGRAMACI ON 30/12/2024			0
224	AI/OAI/01/2023 Evaluación de Servicios de la Red Corporativa	9.1	DTE/DTI	Lic. Sergio Nuñez,	Equipos que no se encuentran incluidos en las agrupaciones lógicas (Colecciones) del "System Center" correspondientes a la muestra, para las actualizaciones.	Emitir las instrucciones necesarias para la inclusión de los equipos faltantes en las Colecciones correspondientes del System Center	Solicitar a la Sección DTE/DTI-- que incluya a los equipos faltantes que no se encuentran en las Colecciones del "System Center	31/12/2023 ROGRAMACI ON 30/12/2024			0
	AI/OAI/01/2023 Evaluación de Servicios de la Red Corporativa	9.1	DTE/DTI	Lic. Sergio Nuñez,	Equipos que no se encuentran incluidos en las agrupaciones lógicas (Colecciones) del "System Center" correspondientes a la muestra, para las actualizaciones.	Elaborar una metodología de trabajo con el objeto de identificar los traslados físicos de equipos de manera a mantener actualizada las Colecciones del System Center.	<b>Emitir una Circular solicitando a las unidades de la Institución que informen cuando realizan traslados de equipos informáticos para que los mismos puedan ser registrados e incluidos en las actualizaciones del System Center.</b>	31/12/2023 ROGRAMACI ON 30/12/2024			0
	AI/OAI/01/2023 Evaluación de Servicios de la Red Corporativa	9.2	DTE/DTI	Lic. Sergio Nuñez,	lgunos equipos incluidos en las Colecciones del "System Center" correspondientes a la muestra se encuentran fuera de la Sede Central.	Emitir las instrucciones necesarias para la re-asignación de los equipos que no corresponden a la Sede Central, a las Colecciones del System Center que correspondan.	Solicitar a la Sección DTE/DTI la reasignación de los equipos incluidos en las Colecciones del System Center que no corresponden a la Sede Central.	31/12/2023 ROGRAMACI ON 30/12/2024			0

Item	Informe	Cód	Unidad	Responsable	Debilidad/ Observaciones	Recomendación	Acción de mejora	F. Fin	Seguimientos	Comentarios	%
225	AI/OAI/01/2023 Evaluación de Servicios de la Red Corporativa	9,2	DTE/DTI	Lic. Sergio Nuñez,	Algunos equipos incluidos en las Colecciones del "System Center" correspondientes a la muestra se encuentran fuera de la Sede Central.	Elaborar una metodología de trabajo con el objeto de identificar los traslados físicos de equipos de manera a mantener actualizada las Colecciones del System Center.	Emitir una Circular solicitando a las unidades de la Institución que informen cuando realizan traslados de equipos informáticos para que los mismos puedan ser registrados e incluidos en las actualizaciones del System Center.	31/12/2023 PROGRAMACION 30/12/2024			0
226	AI/OAI/01/2023 Evaluación de Servicios de la Red Corporativa	9,3	DTE/DTI	Lic. Juan Cuevas	Algunos equipos no se encuentran incluidos en las agrupaciones de la Consola de Administración del Kaspersky Security Center correspondientes a la muestra.	Emitir las instrucciones necesarias para la inclusión de los equipos faltantes en las Agrupaciones correspondientes a la Consola de Administración del Kaspersky Security Center	Solicitar a la Sección DTE/DTI incluir los equipos faltantes a las agrupaciones correspondientes de la Consola de Administración del Kaspersky Security Center. <b>VER EVIDENCIAS PARA CERRAR</b>	31/12/2023 PROGRAMACION 30/12/2024			0
	AI/OAI/01/2023 Evaluación de Servicios de la Red Corporativa	9,3	DTE/DTI	Lic. Juan Cuevas	Algunos equipos no se encuentran incluidos en las agrupaciones de la Consola de Administración del Kaspersky Security Center correspondientes a la muestra.	Elaborar una metodología de trabajo con el objeto de identificar los traslados físicos de equipos de manera a mantener actualizada las Agrupaciones de la Consola de Administración del Kaspersky Security Center.	Emitir una Circular solicitando a las unidades de la Institución que informen cuando realizan traslados de equipos informáticos para que los mismos puedan ser registrados e incluidos en las actualizaciones del Antivirus.	31/12/2023 PROGRAMACION 30/12/2024			0
227	AI/OAI/01/2023 Evaluación de Servicios de la Red Corporativa	9,4	DTE/DTI	Lic. Juan Cuevas	Algunos equipos incluidos en las agrupaciones de la Consola de Administración del Kaspersky Security Center correspondientes a la muestra se encuentran fuera de la Sede Central.	Elaborar una metodología de trabajo con el objeto de identificar los traslados físicos de equipos de manera a mantener actualizada las Agrupaciones de la Consola de Administración del Kaspersky Security Center que correspondan.	Emitir una Circular solicitando a las unidades de la Institución que informen cuando realizan traslados de equipos informáticos para que los mismos puedan ser registrados e incluidos en las actualizaciones del Antivirus.	31/12/2023 PROGRAMACION 30/12/2024			0
229	AI/OAI/01/2023 Evaluación de Servicios de la Red Corporativa	9,6	DTE/DTI	Lic. Juan Cuevas	Los procedimientos para la gestión de los servicios de actualización no se encuentran establecidos.	Establecer en un procedimiento la gestión de los servicios de actualizaciones (sistemas operativos y antivirus) considerando una metodología de identificación de los traslados físicos de equipos de manera a mantener actualizada las Colecciones del System Center y Agrupaciones del Kaspersky.	Se gestionara la elaboración de una normativa que regule el servicio de actualizaciones	31/12/2023 PROGRAMACION 30/12/2024			0

Item	Informe	Cód	Unidad	Responsable	Debilidad/ Observaciones	Recomendación	Acción de mejora	F. Fin	Seguimientos	Comentarios	%
	AI/OAI/02/2023 Evaluación de dispositivos de red que vulneran la seguridad de la red corporativa	9.1	DTE	Lic. Delia Villasanti Lic. Hugo Mujica Ing. Luis Zárate	Dispositivos de red de propiedad privada instalados en la Institución	Emitir una Circular a fin de recordar la vigencia de los Procedimientos "IIN-03 Servicio de Acceso a Internet" y el "IIN – 07 Servicio de Soporte Técnico Informático" y exigir el cumplimiento de los mismos.	Elaboración de una Circular: Redactar una circular informativa que destaque la importancia y vigencia de los procedimientos "IIN-03 Servicio de Acceso a Internet" y "IIN-07 Servicio de Soporte Técnico Informático". Se enfatiza en la necesidad de adherirse a las políticas y procedimientos establecidos, además se comunica que se está trabajando en la reglamentación del uso de estos dispositivos. En casos de necesidad extrema, se deberá solicitar autorización y justificar su uso a las unidades encargadas de DTE.	31/12/2023 PROGRAMACION 30/12/2024			0
	AI/OAI/02/2023 Evaluación de dispositivos de red que vulneran la seguridad de la red corporativa	9.1	DTE/DTI	Lic. Delia Villasanti Lic. Hugo Mujica Ing. Luis Zárate	Dispositivos de red de propiedad privada instalados en la Institución	Realizar un monitoreo periódico del servicio de internet a fin de detectar eventuales trasgresiones al Procedimiento IIN-03 "Servicio de Acceso a Internet".	<p>Monitoreo Semestral del Servicio de Internet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Analizar la factibilidad de Implementar herramientas de monitoreo de red que permitan detectar el uso no autorizado de internet.</li> <li>Establecer un protocolo de revisión regular, como revisiones semanales o mensuales, para analizar los patrones de uso del internet.</li> <li>Informar a las unidades administrativas sobre este monitoreo y las consecuencias del incumplimiento de las normativas, así como los riesgos asociados para la empresa.</li> </ul>	31/12/2023 PROGRAMACION 30/12/2024			0

Item	Informe	Cód	Unidad	Responsable	Debilidad/ Observaciones	Recomendación	Acción de mejora	F. Fin	Seguimientos	Comentarios	%
	AI/OAI/02/2023 Evaluación de dispositivos de red que vulneran la seguridad de la red corporativa	9.1	DTE/DTI	Lic. Delia Villasanti Lic. Hugo Mujica Ing. Luis Zárate	Dispositivos de red de propiedad privada instalados en la Institución	Realizar un relevamiento de las necesidades de utilización del servicio de acceso a internet en las unidades mencionadas en el Cuadro N° 1, a fin de elaborar planificaciones de la expansión del servicio a corto y mediano plazo conforme lo establecido en la "IIN-03 Servicio de Acceso a Internet".	<p>Relevamiento de Necesidades de Acceso a Internet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar encuestas o entrevistas con las unidades indicadas en el Cuadro N° 1 del Informe de Auditoría, para comprender sus necesidades actuales y futuras de acceso a internet.</li> <li>Analizar los datos recopilados para identificar áreas donde se requiera expansión o mejora del servicio.</li> <li>Elaborar un plan de acción a corto y mediano plazo para expandir y optimizar el servicio de internet.</li> </ul>	31/12/2024			0
	AI/OAI/02/2023 Evaluación de dispositivos de red que vulneran la seguridad de la red corporativa	9.1	DTE/MTI	Lic. Delia Villasanti Lic. Hugo Mujica Ing. Luis Zárate	Dispositivos de red de propiedad privada instalados en la Institución	Realizar un relevamiento de la necesidad de la ampliación de los puntos de red en las Secciones DD/NEM3, DD/MLI2 y DD/ML4 conforme lo indicado en los Descargos de las unidades citadas, a fin de proporcionar los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar relevamiento en las unidades mencionadas, para comprender sus necesidades actuales y futuras en relación a los puntos de red e implementar las ampliaciones requeridas.</li> <li>Elaboración de informe con registro de pruebas realizadas en dichos sitios. <b>VER EVIDENCIAS</b></li> </ul>	31/12/2024			0
	AI/OAI/02/2023 Evaluación de dispositivos de red que vulneran la seguridad de la red corporativa	9.1	DTE/MTI	Lic. Delia Villasanti Lic. Hugo Mujica Ing. Luis Zárate	Dispositivos de red de propiedad privada instalados en la Institución	Realizar un relevamiento de la infraestructura de red en relación a la calidad de las interconexiones de los equipos y el servicio de internet corporativo de las unidades mencionadas en el Cuadro N° 1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborar borrador sobre criterios de rendimiento enlaces, para estandarización de los requerimientos en las oficinas. <b>VER EVIDENCIAS</b></li> </ul>	31/12/2024			0
231	AI/OAI/02/2023 Evaluación de dispositivos de red que vulneran la seguridad de la red corporativa	9.2	DTE/MTI	Lic. Delia Villasanti Lic. Hugo Mujica Ing. Luis Zárate	Insuficientes registros sobre eventos que vulneran la red corporativa.	Emitir las instrucciones necesarias para que se registre toda la información referente a eventos y reclamos que vulneran la red corporativa, recepcionados por la Sección Mantenimiento de Redes y Servicios Corporativos (DTE/MTI) a fin de identificar físicamente a equipos que pudieran ocasionar conflictos en la red corporativa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión de información recopilada de eventos por la seccion.</li> <li>Estandarización de registro según categorías.</li> <li>Definición con áreas involucradas de datos que serán requeridos para el correcto registro de evento. <b>VER EVIDENCIAS</b></li> </ul>	31/12/2024			0

Item	Informe	Cód	Unidad	Responsable	Debilidad/ Observaciones	Recomendación	Acción de mejora	F. Fin	Seguimientos	Comentarios	%
232	AI/OAI/02/2023 Evaluación de dispositivos de red que vulneran la seguridad de la red corporativa	9.3	DTE/TI	Lic. Delia Villasanti Lic. Hugo Mujica Ing. Luis Zárate	La utilización de equipos móviles para servicio de Internet no se encuentra reglamentada	Emitir las instrucciones necesarias para reglamentar en el procedimiento "IIN-01 Uso de Recursos Informáticos" la utilización racional de los equipos móviles para servicio de Internet que son adquiridos por la Institución y que la utilización de los mismos sea en casos necesarios.	Evaluación de la Política Actual: Revisar y evaluar la política el Procedimiento existente en "IIN-01 Uso de Recursos Informáticos" para identificar áreas de mejora relacionadas con el uso de equipos móviles. ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO	29/2/2024 REPROGRAMACION PARA EL 30/11/2024			0
	AI/OAI/02/2023 Evaluación de dispositivos de red que vulneran la seguridad de la red corporativa	9.3	DTE/TI	Lic. Delia Villasanti Lic. Hugo Mujica Ing. Luis Zárate	La utilización de equipos móviles para servicio de Internet no se encuentra reglamentada	Emitir las instrucciones necesarias para reglamentar en el procedimiento "IIN-01 Uso de Recursos Informáticos" la utilización racional de los equipos móviles para servicio de Internet que son adquiridos por la Institución y que la utilización de los mismos sea en casos necesarios.	Actualización de la política estableciendo: Procedimientos para la Autorización: Crear un protocolo para solicitar y autorizar el uso de equipos móviles, asegurando que su uso se limite a casos necesarios y justificados. Para "uso racional" de los equipos móviles, incluyendo criterios como la urgencia, relevancia para las tareas laborales, ciberseguridad y limitaciones en el uso personal	29/2/2024 REPROGRAMACION PARA EL 30/11/2024			0
	AI/OAI/02/2023 Evaluación de dispositivos de red que vulneran la seguridad de la red corporativa	9.3	DTE/TI	Lic. Delia Villasanti Lic. Hugo Mujica Ing. Luis Zárate	La utilización de equipos móviles para servicio de Internet no se encuentra reglamentada	Emitir las instrucciones necesarias para reglamentar en el procedimiento "IIN-01 Uso de Recursos Informáticos" la utilización racional de los equipos móviles para servicio de Internet que son adquiridos por la Institución y que la utilización de los mismos sea en casos necesarios.	Difusión: Informar y capacitar a los funcionarios sobre las nuevas normativas y procedimientos, enfatizando la importancia del uso responsable de los recursos informáticos. VER EVIDENCIAS	29/03/2024			0
	AI/OAI/02/2023 Evaluación de dispositivos de red que vulneran la seguridad de la red corporativa	9.3	DTE/TI	Lic. Delia Villasanti Lic. Hugo Mujica Ing. Luis Zárate	La utilización de equipos móviles para servicio de Internet no se encuentra reglamentada	Emitir las instrucciones necesarias para reglamentar en el procedimiento "IIN-01 Uso de Recursos Informáticos" la utilización racional de los equipos móviles para servicio de Internet que son adquiridos por la Institución y que la utilización de los mismos sea en casos necesarios.	Monitoreo y Revisión: Implementar un sistema de monitoreo para asegurar el cumplimiento de las nuevas normas y realizar revisiones semestrales para ajustar la política según sea necesario.	31/12/2024			0
233	AI/OAI/02/2023 Evaluación de dispositivos de red que vulneran la seguridad de la red corporativa	9.4	DTE/MTI	Lic. Delia Villasanti Lic. Hugo Mujica Ing. Luis Zárate	Falta de formalización del procedimiento para el Seguimiento de Reclamos de la Sección Asistencia a Usuarios (DTE/MTI3).	Emitir las instrucciones necesarias para la formalización del procedimiento para el Seguimiento de Reclamos de la Sección Asistencia a Usuarios (DTE/MTI3).	Elaboracion de procedimiento para seguimiento de Reclamos de la Sección Asistencia a Usuarios (DTE/MTI3)	31/12/2024			0
234	AI/OAI/02/2023 Evaluación de dispositivos de red que vulneran la seguridad de la red corporativa	9.5	DTE	Lic. Delia Villasanti Lic. Hugo Mujica Ing. Luis Zárate	Inconsistencias entre los Riesgos definidos en el Mapa de Riesgos con los Calificados, correspondientes al proceso "PR 03.04 Gestión del Gobierno de TIC"	Evaluar las inconsistencias entre las planillas citadas a efectos de unificar los riesgos asociados al proceso "PR 03.04 Gestión del Gobierno de TIC."	En el año 2023 se actualizaron los Formatos 69 y 71, corrigiendose algunas inconcistencias, se procedera a la verificacion total de los formatos 69 y 71 y a la actualizacion de los mismos en el año 2024	28/4/2024 REPROGRAMADO 30/12/24			0

Item	Informe	Cód	Unidad	Responsable	Debilidad/ Observaciones	Recomendación	Acción de mejora	F. Fin	Seguimientos	Comentarios	%
235	AI/OAI/02/2023 Evaluación de dispositivos de red que vulneran la seguridad de la red corporativa	9.6	DTE/TI	Lic. Delia Villasanti Lic. Hugo Mujica Ing. Luis Zárate	Falta de diseño de controles del riesgo identificado para la Actividad.	Emitir las instrucciones que correspondan para que se establezcan los Controles correspondientes para el Riesgo "Actos malintencionados en el monitoreo de riesgos externos" que se encuentra en la Zona de Riesgo Moderado.	1.Evaluación y Revisión del Procedimiento IPL-12: Identificar y corregir las deficiencias en el procedimiento actual. Revisar el IPL-12, compararlo con estándares del sector, e identificar áreas de mejora para cubrir riesgos no contemplados previamente.	31/12/2024			0
	AI/OAI/02/2023 Evaluación de dispositivos de red que vulneran la seguridad de la red corporativa		DTE/TI	Lic. Delia Villasanti Lic. Hugo Mujica Ing. Luis Zárate	Falta de diseño de controles del riesgo identificado para la Actividad.	Emitir las instrucciones que correspondan para que se establezcan los Controles correspondientes para el Riesgo "Actos malintencionados en el monitoreo de riesgos externos" que se encuentra en la Zona de Riesgo Moderado.	2.Análisis Detallado del Riesgo de Actos Malintencionados: Comprender a fondo el riesgo específico de actos malintencionados en el monitoreo de riesgos externos. Realizar reuniones, recopilar datos sobre incidentes relacionados y analizar las posibles consecuencias y probabilidades del riesgo.	31/12/2024			0
	AI/OAI/02/2023 Evaluación de dispositivos de red que vulneran la seguridad de la red corporativa		DTE/TI	Lic. Delia Villasanti Lic. Hugo Mujica Ing. Luis Zárate	Falta de diseño de controles del riesgo identificado para la Actividad.	Emitir las instrucciones que correspondan para que se establezcan los Controles correspondientes para el Riesgo "Actos malintencionados en el monitoreo de riesgos externos" que se encuentra en la Zona de Riesgo Moderado.	3.Desarrollo de Controles Específicos: Coordinar la implementación medidas efectivas para mitigar el riesgo identificado. Diseñar e implementar controles específicos, realizar pruebas de eficacia y ajustar según sea necesario.	31/12/2024			0
242	AI/OAI/04/2023 Sistemas informaticos usados en la Institución	9.1	DTE	Delia Villasanti/ Luis Zárate /Hugo Mujica /Giancarlo González/ Daniel Flecha	No existen criterios formalizados para la elaboración de la lista de Sistemas Informáticos	<b>A la Dirección de Telemática (DTE):</b> - Establecer los criterios a considerar para la elaboración de la lista de sistemas informáticos de la Institución y gestionar su formalización.  <b>Al Dpto. de Sistemas Informáticos (DTE/DSI):</b> - Verificar la lista de sistemas informáticos, indicados en el Anexo N° 3, que no forman parte de la Resolución P/N° 48622/2023 y analizar si corresponde incluir en la misma.	Actualización de los Procedimientos vigentes a fin de poder cumplir con lo establecido en la Resolución P/N° 46014/21 y P/ N° 48622/23 (culminar finales de Diciembre)	31/12/2024			0



Item	Informe	Cód	Unidad	Responsable	Debilidad/ Observaciones	Recomendación	Acción de mejora	F. Fin	Seguimientos	Comentarios	%
243	AI/OAI/04/2023 Sistemas informaticos usados en la Institución	9.2	DTE	Delia Villasanti/ Luis Zárate/ Hugo Mujica /Giancarlo González/ Daniel Flecha	No se cuenta con un procedimiento para el desarrollo de nuevos proyectos informáticos	<b>A la Dirección de Telemática (DTE):</b> - Actualizar el procedimiento IE/DLG-002 "PLANIFICACIÓN / DESARROLLO / IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS CORPORATIVOS Y DE GRAN PORTE considerando las siglas de las unidades que intervienen en el proceso, de que el mismo esté alineado con las prácticas actuales y que propicie uno de los valores institucionales que es la Innovación.  - Comunicar a todas las unidades de la Institución de la vigencia del procedimiento IE/DLG-002 "PLANIFICACIÓN / DESARROLLO /	Se coordinará la actualización de los Procedimientos vigentes	31/12/2024			0
244	AI/OAI/04/2023 Sistemas informaticos usados en la Institución	9.3	DTE/DSI DTE/DTI	Delia Villasanti/ Giancarlo González/ Daniel Flecha	Sistemas informáticos que ya no son utilizados en la Institución	<b>Al Dpto. de Sistemas Informáticos (DTE/DSI) y al Dpto. de Tecnología Informática (DTE/DTI):</b> - Evaluar la situación de los sistemas señalados en el Cuadro N° 2 y si corresponde desactivar los mismos. - Establecer las condiciones para desactivar sistemas informáticos que ya no son utilizados en la institución teniendo en cuenta la necesidad de respaldar o borrar datos para garantizar la privacidad, desconexión de la red para evitar accesos no autorizados, entre otros.	El Dpto de Tecnología Informática está en conocimiento de algunos sistemas que aparentemente no están siendo utilizados, lo que no implica que tengan una relación directa con los sistemas listados en el CUADRO 2 del informe AI/OAI/04/2024, el cual fue producto de un relevamiento del Área de Auditoría. La DTE/TI coordinara un relevamiento para actualizar la lista.	31/12/2024			0
245	AI/OAI/04/2023 Sistemas informaticos usados en la Institución	9.4	DTE/DSI	Delia Villasanti/ Daniel Flecha	Existen sistemas informáticos con nombres similares	<b>Al Dpto. de Sistemas Informáticos (DTE/DSI):</b> - Realizar el cambio de nombre de uno de los sistemas indicados en el Cuadro N° 3, a fin de evitar posibles conflictos en la gestión de los mismos. - Establecer criterios para la asignación de nombres para los sistemas informáticos	Se verificará las siglas de sistemas vigentes que sean similares para su diferenciación y posterior comunicación.	31/12/2024			0
246	AI/OAI/04/2023 Sistemas informaticos usados en la Institución	9.5	DTE	Delia Villasanti/ Daniel Flecha	Ausencia de trazabilidad en la emisión de los listados de sistemas informáticos	<b>A la Dirección de Telemática (DTE):</b> Establecer procedimientos que definan la periodicidad y trazabilidad de las actualizaciones en las Resoluciones que son emitidas por la DTE relacionadas a los Sistemas informáticos.	Se coordinará la actualización de los Procedimientos vigentes a fin de poder cumplir con lo establecido en las Resoluciones P/N° 46014/21 y P/ N° 48622/23 (culminar finales de Diciembre) y las recomendaciones de AI.	31/12/2024			0