

OFICIO UDAI-0-171-2021

Guatemala, 15 de marzo de 2021

Señor Ministro:

Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle el Informe No. **UDAI-004-2021**, **CUA 99987**, correspondiente a la Auditoría de Cumplimiento al "**ÁREA DE INFORMÁTICA**", por el período comprendido del 01 de abril al 31 de diciembre de 2020, para su consideración y efectos consiguientes.

Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento practicada, se concluye que las operaciones revisadas han sido realizadas y registradas en forma razonable, por lo que no se determinaron hallazgos de relevancia que ameritaran reportarse en el presente informe. Sin embargo, recomiendo al Señor Ministro girar sus instrucciones a efecto se dé cumplimiento a las recomendaciones pendientes de implementar de auditorías anteriores, contenidas en el presente informe.

Agradeceré al Señor Ministro que al girar sus instrucciones, envíe copia de las acciones correctivas a la Unidad de Auditoría Interna para el seguimiento correspondiente.

Con muestras de mi consideración y estima, lo saludo.



Atentamente,

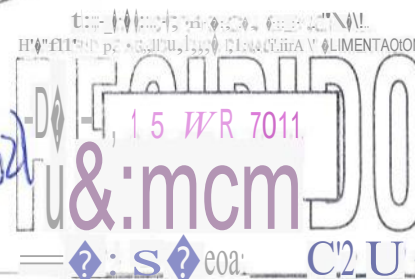
Licenciado
José Ángel López Camposeco
Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Su Despacho

Lic. Byron Estuardo Terré Acosta
AUDITOR INTERNO
Ministerio de Agricultura
Ganadería y Alimentación

Adjunto: Informe UDAI-004-2021 en 22 folios
Resumen Gerencial en 2 folios

C.C: Ing. Lula Amoldo Gómez Conde, Director de Informática

Archivo
BETA/rr



OFICIO UDAI-O-174-2021

Guatemala, 15 de marzo de 2021

Doctor
Edwiri Humberto Salazar Jerez
Contralor General
Contraloría General de Cuentas
Su Despacho

16 MAR 2021

Señor Contralor:

En cumplimiento a lo que establece el inciso b) del artículo 64, Acuerdo Gubernativo Número 96-2019, Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, respetuosamente me dirijo a usted, con el objeto de remitirle en formato físico y digital, copia de los siguientes Informes de Auditoría que esta Unidad presentó al Despacho Ministerial.

Informe No. UDAI-004-2021 GUA 99987

Informe No. UDAI-007-2021 CUA 99979

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Lic. Byron Estuardo Torres
AUDITOR INTERNO
Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación

Adjunto: Fotocopia de los Informes en 39 folios.+ 1 CD

c.c. Archivo

BETÁ/r

RESUMEN GERENCIAL
INFORME DE AUDITORÍA UDAI-004-2021
CUA No. 99987-1-2021

Guatemala; 09 de marzo de 2021

Señor Ministro;

En cumplimiento a lo que establece el artículo 33 del Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Acuerdo Gubernativo No. 338-2010 y nombramiento de auditoría UDAI-006-2021, CUA; 99987-1-2021 de fecha 11 de enero de 2021, se practicó AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL ÁREA DE INFORMÁTICA, por el período comprendido del 01 de abril al 31 de diciembre de 2020.

Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento practicada, se concluye que las gestiones y operaciones han sido revisadas y no se determinaron hallazgos relevantes que ameriten reportarse en el presente informe.

Adjunto sírvase encontrar el Informe de Auditoría No, UDAI-004-2021 con el detalle de la información del presente Resumen Gerencial.

Atentamente,

Señor
José Ángel López Camposeco
Minisfrp de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Su despacho





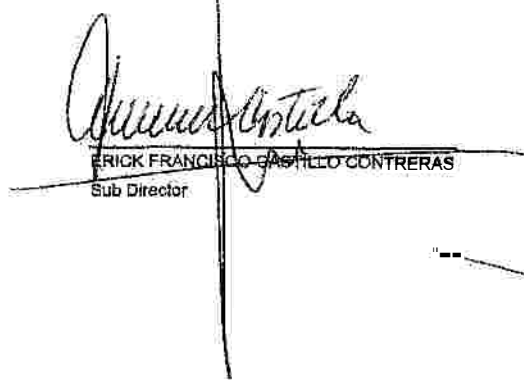
IRMA SUSANA HERNANDEZ CAMPOS DE MORATAYA
Auditor



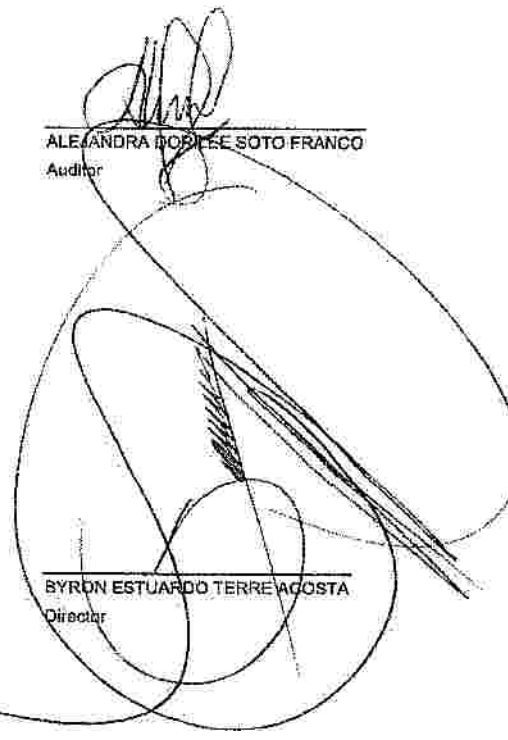
ALEJANDRA DORELEE SOTO FRANCO
Auditor



MANUEL FRANCISCO TRUJILLO MORALES
Supervisor



ERICK FRANCISCO CASTILLO CONTRERAS
Sub Director



BYRON ESTUARDO TERREACOSTA
Director



MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
AUDITORIA INTERNA
CUA No.: 99987

AUDITORIA
A.REA DE INFORMATICA
DEL 01 DE ABRIL DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



GUATEMALA, MARZO DE 2021

INDICE

ANTECEDENTES	1
OBJETIVOS	2
GENERALES	2
ESPECIFICOS	2
ALCANCE	3
INFORMACION EXAMINADA	3
NOTAS A LA INFORMACION EXAMINADA	3
COMENTARIOS SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES	g
DETALLE DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL RESPONSABLE DE LA ENTIDAD AUDITADA	19
COMISION DE AUDITORIA	20



ANTECEDENTES

Aspectos Relevantes de la entidad auditada

El Acuerdo Gubernativo número 33a.2010 del 19 de noviembre de 2010, aprobó el Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), el objeto de este acuerdo es normar la estructura orgánica interna y funciones del Ministerio; para cumplir eficientemente las funciones que le corresponden.

En este sentido en el Artículo 32 del Acuerdo antes mencionado, establece lo siguiente: "Atribuciones de Informática". Para el debido cumplimiento de sus funciones; Informática se integra de la siguiente manera: Sistemas de Presentación y Análisis de la Información; Soporte Técnicos y Seguridad Informática; Análisis de Diseño.

Función 6 Gestión Principal

- Mantener adecuado control del equipo de cómputo, debiendo brindar el apoyo técnico que sea requerido por las unidades del Ministerio.
- Desarrollar los sistemas, programas y diseño de redes, para su aplicación computacional, utilizando la tecnología más avanzada.
- Elaborar, proponer y aplicar programas de mantenimiento del equipo de cómputo.
- Elaborar programas de capacitación del personal, en materia de computación, en coordinación con las Direcciones del Ministerio.

Fundamento Legal de la Auditoría

La auditoría SE realizó con base en:

- Acuerdo Gubernativo No. 338-2010, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), artículos 33 y 34.
- Acuerdo Numero A-075-2017, que aprueba las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala- ISSALGT.
- Acuerdo Numero A-107-2017, que aprueba los Manuales de Auditoría Gubernamental.
- Acuerdo Gubernativo número 05-2020, Declaratoria Estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional; sus reformas y ampliaciones.
- Acuerdo Gubernativo número 79-2020, Normas Complementarias al Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, para la Prevención y Control

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten marks: two question marks and a dash]

[Handwritten mark: a question mark]



de Brotes de SARS COV-2m, en los centros de trabajo, sus reformas y ampliaciones.

- Acuerdo Ministerial número 07-2021, de fecha 20 de enero de 2021, disposiciones obligatorias para la Contención y Prevención del Incremento de Contagio de COVID-19 a nivel nacional.
- Nombramiento de Auditoria No. UDAI-006-2021 CUA: 99987R1-2021 de fecha 11 de enero de 2021.

OBJETIVOS.

GENERALES

Evaluar el sistema y ambiente de Control Interno tecnológico implementado, con el objetivo de verificar que el área de Informática proporcione en los procesos soportados en los sistemas vigentes la seguridad, integridad y confiabilidad de la información, asegurando que los recursos tecnológicos se utilicen eficientemente, así como, el cumplimiento y observación de aspectos legales, con el fin de obtener una certeza razonable del que hacer en el Área de Informática, aplicando las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, adaptadas a Guatemala -ISSAI GT-, Normas Generales de Control Interno Gubernamental, emitidas por la Contraloría General de Cuentas.

ESPECIFICOS

- Evaluación del sistema y ambiente del control interno tecnológico;
- Evaluar la planificación, organización y los procesos de la Dirección de informática acorde a la normativa vigente;
- Evaluación de los procedimientos administrativos en el registro y resguardo de los bienes tecnológicos;
- Evaluar la arquitectura, funcionalidad y seguridad de los sistemas de información.
- Verificar el proceso de respaldo de los datos, generados por los sistemas de información.
- Verificar la existencia de un Manual de Normas, Políticas y Procedimientos relacionados al Riesgo operativo tecnológico;
- Seguimiento y actualización de las recomendaciones emitidas en auditorías anteriores y
- Evaluar el cumplimiento de la legislación, normas y reglamentos aplicables.



y

(J



r



ALCANCE

El examen comprendió la evaluación y revisión de la gestión de los procesos del Área de Informática del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Asimismo, la documentación de respaldo presentada por los responsables, por el período del 01 de abril al 31 de diciembre de 2020.

INFORMACION EXAMINADA

Resumen del trabajo efectuado y los métodos empleados

Durante el proceso de la etapa de planificación de la Auditoría de cumplimiento al Área de Informática del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, por el período del 01 de abril al 31 de diciembre de 2020, se elaboró el programa de auditoría y en él mismo se describe la evaluación de los rubros siguientes:

- Evaluación de la Estructura de control interno;
- Hardware;
- Funcionalidad y procesamiento del sistema informático;
- Registros de capacitaciones;
- Seguridad física;
- Nómina de personal;
- Baja de usuarios y contraseñas;
- Actualización y aprobación de manuales;
- Listado de Software;
- Servicios de internet y enlace de datos;
- Circuito cerrado de TV;
- Tipos de controles preventivos, detectivo y correctivo;
- Bitácoras;
- Planes de Mantenimiento y
- Seguimiento a solicitudes de sistemas.

NOTAS A LA INFORMACION EXAMINADA

Estructura y ambiente del Sistema de Control Interno

La evaluación del Control Interno se realizó mediante cuestionarios, entrevistas al Director de Informática, empleados que tienen acceso al centro de datos y personal que le da seguimiento a los manuales, el cual se considera razonable.



Sin embargo se determinó que las cargas de los extinguidores que se encuentran en el centro de datos y Telecomunicaciones de Informática dos siguen vencidos y únicamente uno se encuentra vigente.

Hardware

Se evaluó la documentación presentada por el Área de Informática durante el periodo auditado y se determinó que no se realizó ninguna adquisición de hardware y se verificó que el equipo asignado al área de Informática se encuentra funcionando correctamente.

Funcionalidad y procesamiento del sistema informático

Al efectuar la visita al área de informática, se estableció que en el área de Informática tiene controles establecidos y restringidos al personal, ya que para el ingreso al centro de datos únicamente puede ingresar el Director y el Encargado de Centro de Datos; personal no autorizado pueden ingresár con previa autorización! se pudo observar que los aires acondicionados están funcionando, así mismo se pudo verificar que los servidores Y UPS se encuentran funcionando correctamente, el sistema de circuito cerrado que consta de 8 cámaras se encuentran funcionando sin ningún problema; igual que el sistema de seguridad a través de cámara, por tal razón los sistemas de seguridad implementados en el Área de Informática SON funcionales. tal y como se establece en el Manual de Normas y Procedimientos.

En la evaluación realizada al Área de Informática se determinó que las acciones utilizadas para dar respuesta a cualquier eventualidad que se suscite en el área de Informática es el Plan Institucional de Respuesta -PIR", así mismo, Plan que no contempla procedimientos y características de un Plan de Continuidad de Operaciones ACP. el cual contiene el plan de recuperación de desastres DRPY el plan de contingencias.

Se pudo verificar las políticas de seguridad, y se estableció que para la realización de BACKUPS; se cuenta con un manual que contiene el procedimiento para la ejecución de este proceso, sin embargo no se cuenta con una política de Internet y un plan Estratégico de Tecnología de la Información (TI), que permita fortalecer las medidas de seguridad de la información en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Se pudo establecer que el Área de Informática cuenta con planes de mantenimiento del año 2020 de acuerdo a la documentación presentada se observó que se cumplió con el mismo y para el presente año se cuenta con el plan de mantenimiento autorizado por el Director de Informática (2021).



El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación cuenta con dos generadores de energía en buen estado y funcionando, sin embargo en la ubicación física de los mismos, no cuentan con extinguidores.

Se determinó que de los mantenimientos realizados queda documentado y registrado en el sistema de tickets, sobre los trabajos realizados en las diferentes áreas y direcciones del MAGA

Registros de capacitación,

En la evaluación realizada a la documentación proporcionada por el área de informática se pudo determinar que se cuenta con cursos disponibles para el personal, por medio de la plataforma MOODLE, es una plataforma de aprendizaje de código abierto en la cual el personal puede llevar los cursos desde su lugar de trabajo, el link utilizado es <https://aula.maga.gob.gt/>

Los cursos que se imparte son los siguientes:

CURSO DE PLANEAMIENTO - MAGA
SISTEMA DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIONES - MAGA
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
CONOCIMIENTOS BÁSICOS
USO DE SISTEMA DE CORRESPONDENCIA

Seguridad física

Al efectuar la evaluación al centro de datos, se pudo determinar que las instalaciones en la cual se encuentran los servidores son adecuadas y con las medidas de seguridad correspondientes, protegidos con UPS, Generadores Eléctricos y equipo de aires acondicionados para mantener una temperatura adecuada en el área.

Se determinó que toda la información generada por el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación es resguardada en el Centro de Datos, ubicada en el 2º Nivel del Edificio Monja Blanca.

Nómina de personal

Se verificó la nómina de personal asignado al Área de Informática, en la cual se revisó el perfil académico, el cual se considera aceptable de acuerdo a las funciones asignadas a cada uno. La cantidad de personal asignado a esta área según el listado es de 25, distribuidos de la siguiente manera:



Personal y Prestadores de Servicios Técnicos y Profesionales
Área de Informática id 31 de diciembre de 2020

Renglón Presupuestario	Personas Asignadas
011	01
022	01
029	21
031	02
Total	25

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el Área de Informática.

Así mismo se verificó la actualización de datos en la Contraloría General de Cuentas por parte del personal, misma que se confrontó con las constancias correspondientes.

Baja de usuarios y contraseñas

En la evaluación realizada, se pudo verificar que para la cancelación y creación de usuarios, son los jefes de áreas o dirección los responsables de autorizar los permisos o accesos a los diferentes sistemas que se utilizan en la Institución, según lo establece el Manual de Normas y Procedimientos de Informática.

El Área de Informática únicamente crea los usuarios a solicitud de los jefes o directores según el procedimiento establecido en el Manual de Normas y Procedimientos de Informática. Para la baja o cancelación de usuarios de igual manera los jefes o directores son los que tienen que dar aviso por escrito para proceder a la cancelación de usuarios, el área de Informática no se hace responsable por el mal uso que los usuarios efectúen de los diferentes sistemas ya que es responsabilidad del titular del usuario.

Actualización y aprobación de manuales

En la evaluación realizada al área de Informática, sobre el estado actual del Manual de Normas y Procedimientos de Informática, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, se pudo verificar que dicho manual fue aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 259-2019, de fecha 17 de septiembre de 2019, por tal razón a la fecha de la evaluación se encuentra actualizado y aprobado. Así mismo se observó que el Manual de Puestos y Funciones del Área de Informática se encuentra desactualizado ya que se creó mediante Acuerdo Ministerial No. 238-2011, de fecha 17 de octubre de 2011, se tuvo a la vista el oficio INF-0168/2021/ev, de fecha 14 de enero de 2021 en el cual se trasladó a la Dirección de Recursos Humanos la propuesta con la actualización de dicho manual, mismo que se encuentra en proceso.



Se pudo constatar que en el periodo auditado se le realizó al Area de Informática; solicitud para la elaboración de sistemas, detallados a continuación:

Unidad Solicitante	Nombre del Sistema;	Medio y Fecha de entrega	Esfortos
DICOPER	Sistema EIA	DI-642-2020/ma. de fecha 06 de julio de 2020	Implementado
OICOBIR	Sistema Agroforestaría	DI-642-2020/ma. de fecha 06 de julio de 2020	Implementado
OICORER	Sistema Micro-Riego	DI-642-2020/ma. de fecha 06 de julio de 2020	Implementado
DICPRER	Sistema Granos Básicos	DI-642-2020/ma. de fecha 06 de julio de 2020	Implementado
DICORER	Sistema Pródina Animal	DI-642-2020/ma. de fecha 06 de julio de 2020	Implementado
Despacho Ministerial	Programa de Apoyo Alimentario y Prevención COVID-19	DI-980-2020/ev. de fecha 27 de octubre de 2020	Implementado
Despacho Ministerial	Plan Nacional Agropecuario	DI-980-2020/ev. de fecha 27 de octubre de 2020	Implementado
Unidad de Auditoría Interna	Implementación que se adhiere al Reglamento, control y seguimiento de las operaciones que se realizan en el seguimiento y las recomendaciones efectuadas en auditorías anteriores, realizadas por la Unidad de Auditoría Interna, Contraloría General de Cuentas y Auditorías Externas		En proceso de implementación

Fuente: Información preporcionada por el Área de Informática

Listado de Software

Se verificó la documentación proporcionada por el Área de informática que evidencia la adquisición de las licencias siguientes:

Listado de Software Adquiridos Al 31/12/2020

Id.	Descripción de Licencia	Vigencia
1	Licencia de Firewall Fortinet	Noviembre 2021
2	Eset Endpoint Security +File Scurity,	Octubre 2021
3	FortiAnalyzer v7.4	Noviembre 2021
4	Licencia de soporte y mantenimiento de bases de datos Oracle, Office Automation System ... OAS, Siguiente Slgri 0.n -sso, Oracle VM	Mayo 2021

Fuente: Información proporcionada por el Área de Informática.



Servicios de Internet y enlace de datos

Se determinó que el equipo de cómputo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación edificio Monja Blanca se encuentran en red y con acceso a servicio de Internet, al día con los pagos, el monitoreo permanente de tráfico de red de todos los equipos que utilizan Internet en el MAGA, se realiza por medio de la herramienta Fortianalyzer, es una herramienta de gestión y análisis de logs que genera de manera automatizada informes que se pueden configurar por el administrador, también cuenta con herramientas adicionales como análisis forenses, análisis de vulnerabilidad scanning de red y correlación de eventos.

Sistemas utilizados:

Ostickets

Se determinó que para el manejo de problemas, registro y seguimiento de los incidentes que se suscitan en el MAGA, es utilizado el sistema OSTICKETS el cual consiste en un sistema de tickets de código abierto, dicho sistema integra todos los tickets creados desde diferentes vías para la gestión eficiente, así mismo proporciona estadísticas de soporte históricos de solicitudes y soluciones,

Ocsinventory

Este sistema es utilizado en el Área de Inventarios con la finalidad de poder llevar un control de todo el equipo de cómputo asignado al personal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Circuito cerrado de TV

En la evaluación realizada en el Área de Informática se pudo observar que se tiene un sistema de circuito cerrado de 8 cámaras, 3 ubicadas en el centro de Datos y 5 ubicadas en las oficinas de informática y área de servidor, mismas que se encuentran funcionando.

Tipos de controles preventivos, detectivo y correctivo

Se determinó que en el área de Informática se tienen diferentes controles preventivos y correctivos, con el objeto de mantener medidas de seguridad en el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, tales como:

- El personal de las diferentes áreas del MAGA, pueden acceder a las oficinas de informática con previa autorización;



r

g

} 2 -



- Sistema de Circuito Cerrado;
- Seguridad Perimetral;
- UPS: para la protección de los equipos del MAGA;
- Sistema de aire acondicionado en el centro de datos;
- Los mantenimientos se realizan por fases: Primera fase al centro de infraestructura y la segunda fase al Centro de Datos.

Bitácoras

En la evaluación realizada se pudo observar que para ingresar al centro de datos, se debe tener autorización y dejar constancia en bitácora con el nombre, firma de quien ingresa, así mismo se da el acompañamiento por un responsable del centro de datos para hacer el recorrido correspondiente dentro de la instalación.

Planes de Mantenimiento

En la evaluación realizada al área de Informática, se pudo determinar que se cuentan con los planes de mantenimiento correspondiente a los años 2020 y 2021.

Se pudo verificar que se les dio el mantenimiento correctivo y preventivo a los equipos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según la programación del plan de mantenimiento del año 2020.

RESULTADOS DE LA AUDITORIA

Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento practicada, se concluye que las gestiones y operaciones han sido revisadas y no se determinaron hallazgos relevantes que ameriten reportarse en el presente informe.

COMENTARIOS SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS ANTERIORES

De la Unidad de Auditoría Interna

En el Informe número UDAI-027-2020-00559, se verificó que se emitieron 1 hallazgos los cuales se encuentran en proceso tal como se evidencia seguidamente:

Situación de las recomendaciones	Número	Porcentaje
Recomendaciones emitidas	1	100%
Recomendaciones implementadas	0	0%
Recomendaciones en proceso	1	100%
Recomendaciones pendientes	0	0%



[Handwritten signatures and initials]

~~8~~
8
8

				<p>iniciar el estudio técnico ante la Dirección Técnica del Presupuesto del MIIIFIN y la ONSEC la creación de 4 puestos.</p> <p>Se han realizado acciones de seguimiento a la presente fecha por medio del oficio número INF-Of-68-2021/ev, de fecha 14 de enero de 2021: se trasladó la propuesta de Manual de Organización y Funciones a la Dirección de Informática. después de la realización de algunos cambios previos, en dicha propuesta se detalla la creación de puestos con función de, en el Área de Informática.</p>			
				<p>según nombramiento número 99987-1-2021, de fecha 11 de enero de 2021, se nombra a la Licenciada Alejandra Dorilte Soto Franco, para la Asesoría de Informática al de Informática, para lo cual se dio seguimiento al hallazgo en la relación el presente, determinándose que se ha dado seguimiento y la última actualización, según oficio número INF-01-68-2021/ev, de fecha 14 de enero de 2021, enviado a la Dirección de Recursos Humanos, para su aprobación y trámites correspondientes.</p> <p>Cabe mencionar que existe cruce de censos que constatan la continuidad al mismo.</p>			

if

De la Contraloría General de Cuentas CGC)

Se realizó el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe anterior de la CGC, OAS"12-097-2017, de fecha 14 de diciembre de 2017, los resultados se describen continuación.



ps

Situación de las recomendaciones	Número	Porcentaje
Recomendaciones emitidas	4	100%
Recomendaciones implementadas	2	50%
Recomendaciones en proceso	2	50%
Recomendaciones pendientes	0	0%

No.	CONDICIÓN	RECOMENDACIÓN	RESPONSABLE	ACCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN	ESTADO		
					REALIZADA	EN PROCESO	PENDIENTE
	El cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables						
4	<p>Área Técnica</p> <p>Falta de seguridad lógica en la Base de Datos. Condición en el Ministerio de Agricultura y Alimentación, al efectuar las pruebas técnicas en el área de Informática, en la Base de Datos, se estableció que se encuentran afectados los LOG, sin embargo dos personas utilizan usuarios genéricos para el acceso, con esto se evidenciaría que no existe un rastreo de quién realiza los cambios en la Base de Datos.</p>	<p>Recomendación</p> <p>El Ministro debe girar Instrucciones al Jefe de Informática para que se desactiven los usuarios genéricos como administradores de la base de datos y que se proceda a crear por usuarios nombrados.</p>	<p>Ministro MARIO MÉNDEZ MONTENEGRO</p> <p>Jefe de Informática EDMUNDO VILLAR MONROY</p> <p>MAEDIN</p>	<p>En oficio MÓDULO: OM;1481-2018-AG-REI. No: 59082 del 11 de Agosto de 2018, el Despacho Superior, solicito al Jefe de Informática, la implementación de la recomendación.</p> <p>En oficio UDAI-5-195-2018 del 28 de septiembre de 2018, la UOAT-MAGA, solicitó al Director de Informática la implementación de las recomendaciones.</p> <p>En oficio DI,677-2018 del 08/10/2018 el Director de Informática informó al Auditor Interno, lo relacionado a la implementación de las recomendaciones, en el que menciona que existen dos usuarios administradores de base de datos para el Jefe de Informática y el Encargado de Análisis de Diseño estén creados, quedando pendiente la implementación de los logs de registro ya que se está gestionando la adquisición de los medios de almacenamiento que soporten al tamaño de los registros. Según Nombramiento De Auditoría UDAI-14027-2020, se dio cumplimiento a la recomendación y se verificó que el mismo no ha sido atendido, debido a que no se han adquirido los medios de almacenamiento, por tal razón continúa en proceso la recomendación.</p> <p>Según nombramiento número UDAI-000-2021,</p>			

f1
2


				<p>CUA 99987-1-2021, de fecha 11 de enero de 2021, se nombra a la Licenciada Alejandra Dorlée-Soto Franco, para la Auditoría de Cumplimiento al Ate de Informática, dándole seguimiento al presente por medio del oficio número INF-02-226/2021.</p> <p>En la misma textualmente: "La recomendación es atendida; fueron implementados los usuarios creados y nombrados, a quienes corresponden, lo cual permite el registro de las acciones, que realizan los usuarios en la base de datos. Los usuarios genéricos, ya no son utilizados para la administración de la base de datos", por lo cual se considera realizado.</p>		
2	<p>Falta de autorización de los Manuales de los Sistemas en ambiente de Producción</p> <p>condición</p> <p>En el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, se establece que los Sistemas informáticos que se encuentran actualmente en el ambiente de Producción; no cuentan con manuales aprobados por la máxima autoridad.</p>	<p>Recomendación</p> <p>El Jefe de Informática debe gestionarla ante la máxima autoridad, la aprobación del cargo de Administrador de Base de Datos.</p>	<p>Ministro MARIO MÉNDEZ MONTEGRO Jefe de Informática EDMUNDO CÁVILA MONROY MAEDA</p>	<p>En oficio 01016-2019 del 08/01/2019, el Director de informática solicitó al Director de Recursos Humanos reanudar los trámites correspondientes, relacionados a la plaza vacante.</p> <p>En Providencia No. AG-397-2019/CFOO/hr del 11/02/2019 el Administrador General traslada a la UDAI el oficio 153-2019/lgp del 05/02/2019 al Director de Recursos Humanos, en el que informa que se encuentra a la espera que la Dirección de Informática remita los cuestionarios de clasificación de puesto con el propósito de iniciar el estudio técnico ante la Dirección Técnica del Presupuesto del MINFOP. La ONSEC la creación de 4 puestos.</p> <p>Según Nomenclario de Auditoría UDAI-1-027-2020; se dio seguimiento a la recomendación y se verificó que aún no se ha creado la plaza para el cargo de Administrador de Base de Datos (DBA), por lo que dicha recomendación continúa en trámite.</p> <p>Según nombramiento número UO-1-006-2021, CUA 99987-1-2021, de fecha 11 de enero de 2021, se nombra a la Licenciada Alejandra Dorlée Soto Franco, para</p>		

?

?

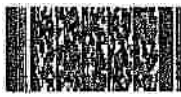
055
49



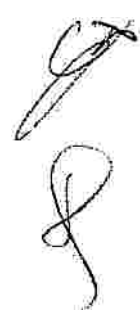
				<p>la Auditoría de Cumplimiento et Área de Informática, para lo cual se realizaron gestiones en relación a la recomendación y observaciones para la creación de la plaza para el cargo de Administrador de la Base de Datos (OSA). se solicitó a Recursos Humanos en oficio Pi-395-2019 de fecha 05 de junio, Informara del seguimiento sobre las gestiones para la creación de Plazas de los puestos de Jefaturas así como del Encargado de Base de Datos. tomando en cuenta los cuestionarios previamente enviados. El Jefe del Departamento de Aplicaciones del Personal de la Dirección de Recursos Humanos, responde en oficio 62,2019/vg, que fue trasladado a la Administración Financiera mediante oficio 349,2019/vg, para que emita opinión financiera en cuanto si se cuenta con los recursos necesarios para financiar dicha gestión; Le última decisión realizada respecto a la presente es el oficio número INF-01-68-2021/ev, de fecha 14 de febrero de 2021, por lo que se sugiere a la Dirección de Recursos Humanos, dar prioridad oportuna al mismo y así poder solventar el presente. A pesar que se necesitan aún se encuentra en proceso.</p>			
1.	<p>Falta de la figura de un Administrador de la Base de Datos (DBA) Condición En el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la estructura de Informática si estableció que no existe la figura de un Administrador de la Base de Datos, las funciones que debe</p>	<p>Recomendación El Jefe de Informática debe gestionar ante la máxima autoridad, la aprobación del cargo de Administrador de Base de Datos.</p>	<p>MAOP M.E. NOEZ MONTENEGRO EDMUNDO DAVID MONROY MAEDA</p>	<p>En oficio MAGA-CM-148102011-AG Ref. No. 59082 del 8 de agosto de 2018, el Despacho Superior, solicitó al Jefe de Informática, la implementación de la recomendación. En oficio UD-14S-195-2018 del 28 de septiembre de 2018, la UJAI-MAGA, solicitó al Director de Informática, la implementación de las recomendaciones. En Oficio DI-67710, a del 08/10/2018 al Director de Informática informa al Auditor Interno. lo relacionado a la</p>			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



<p>dicho Administrador, son llevadas a cabe por el personal que integra el Departamento de Informática.</p>			<p>Implementación de las recomendaciones, en el que mejoran (mejor) existen dos usuarios administradores de base de datos para el Jefe de Informática y el Encargado de Análisis de Diseño están creados, quedando pendiente la implementación de los logs de ingreso ya que se está gestionando la adquisición de los medios de almacenamiento que soporten el tiempo de los registros. POR LO QUE CONTINUA ENVIENJE.</p> <p>Según Nombramiento. De Auditoría UDAI-1-027/2020, se dio seguimiento a la recomendación y se verificó que el mismo no ha sido atendido, debido a que no se han adquirido los medios de almacenamiento, por tal razón continúa en Proceso la recomendación:</p> <p>Según nombramiento número UDAI-006/2021, CUA 99987-1-2021, de fecha 11 de enero de 2021, se nombra a la Licenciada Alejandra Dorlée Soto Franco, para la Auditoría de Cumplimiento. Si Arsa de Informática, dándole seguimiento al presente por medio del oficio número INF-02-226/2021, textualmente citó el de la recomendación y observaciones para la creación de la plaza para el cargo de Administrador de la Base de Datos (OSA). Se solicitó a Recurso Humanos en oficio DI-395-2019 de fecha 05 de junio, informara del seguimiento sobre las gestiones para la creación de plazas de los puestos de Jefaturas así como del Encargado de Base de Datos, tomando en cuenta los cuestionarios previamente enviados. El jefe del Departamento de Aplicaciones del Personal de la Dirección de Recursos Humanos, responde en oficio 064-2019/Ivg, que fue trasladado a la Administración Financiera mediante oficio</p>		
---	--	--	--	--	--



9, J

e>t--

1



				<p>349-2019/fvg, para que permita opinión financiera en el rubro de la cuenta con los recursos necesarios para financiar dicha gestión.</p> <p>En su defecto, se realizaron las gestiones correspondientes a pesar de no contar con un Administrador de Base de Datos (OSA) en el Manual de Organización y Funciones vigente aprobado mediante Acuerdo Ministerial 231-2011. Y que en la propuesta de actualización del Manual de Organización, Funciones y Puestos. III Puestos Actualización 2021, en el Oficio INF-01-68-2021/ev, de enero 2021 dirigido a la Dirección de Recursos Humanos, en el cual se asignó funciones de Administrador de Base de Datos (DIA) al jefe del Departamento de Sistemas de Presentación y Análisis de la Información, debido a que no se pueden dar estas funciones a personas no creadas previamente. En consecuencia, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, con el objeto de desarrollar sus actividades de forma eficiente y sistemática para el logro de los objetivos de la Institución a través de Informática, considerará necesaria la contratación de personal, teniendo en cuenta la necesidad de las autoridades y funcionarios y empleados de este Ministerio (cuantel) con "Apoyo en la administración y mantenimiento de las bases de datos e infraestructura de servidores". Por lo que se considera que se han realizado las acciones correspondientes, sin embargo 349 se encuentra en proceso.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

[Handwritten signature]



48



25
 26

Resultado del seguimiento a recomendaciones de informes de auditoría anteriores

Como resultado al seguimiento de recomendaciones de auditorías anteriores, se estableció que existe una recomendación pendiente de implementar, emitida por la Unidad de Auditoría Interna de este Ministerio, correspondiente al Informe de Auditoría Interna No. UDAI-027-2020, CUA 90559 y de la Contraloría General de Cuentas 2 se encuentran en proceso y 2 se encuentran realizadas según Informe, DAs-12-097-2017, de fecha 14 de diciembre de 2017.

Recomendación

En virtud de lo anterior, se recomienda al Señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, gire sus instrucciones al Director de Informática, a efecto realice las gestiones administrativas correspondientes, con la finalidad de completar la implementación de las recomendaciones presentadas en el informe de la auditoría anterior.

Normativa Legal para el cumplimiento

El Acuerdo Gubernativo número 96-2019, aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, en el Artículo 66. Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría, literalmente indica lo siguiente: "Las recomendaciones de auditoría, deben ser aplicadas de manera inmediata y obligatoria por la autoridad administrativa superior de la entidad auditada; su incumplimiento es objeto de sanción según el artículo 39 de la Ley. El auditor interno de la entidad auditada tendrá diez días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada a la autoridad administrativa superior de la entidad auditada, para verificar si se atendieron las recomendaciones, debiendo informar por escrito a la autoridad administrativa superior de la entidad auditada y a la Contraloría".



DETALLE DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL RESPONSABLE DE LA ENTIDAD AUDITADA

No:	Nombre	Cargo	Del	Al
1	ERICK GERMÁN REYES CORDOVA	SUBDIRECTOR EJECUTIVO IV/ ENCARGADO DE INFORMÁTICA	01/04/2020	01/06/2020
2	LUIS ARNOLOO GOMEZ CONDE	DIRECTOR EJECUTIVO IV / DIRECTOR DE INFORMÁTICA	16/07/2020	31/12/2020

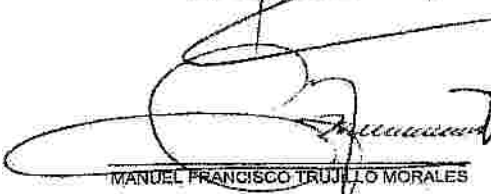


COMISION DE AUDITORIA

IRMA SUSANA HERNANDEZ CAMPOS DE MORATAYA
Auditor



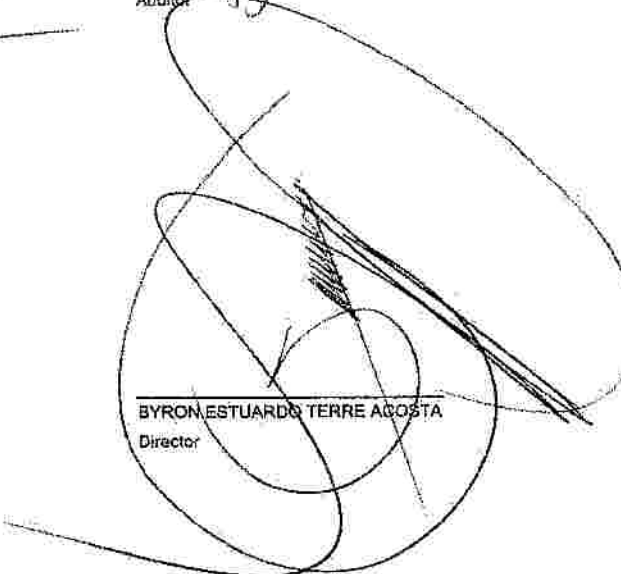
ALEJANDRA DURILÉE SOTO FRANCO
Auditor



MANUEL FRANCISCO TRUJILLO MORALES
Supervisor



ERICK FRANCISCO CASTILLO CONTRERAS
Sub Director



BYRON ESTUARDO TERRE ACOSTA
Director

