

**RESUMEN DE AUDITORÍA  
RELEVANTE SOBRE LA  
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA  
CUENTA PÚBLICA 2017**

**GRUPO FUNCIONAL  
GOBIERNO/GASTO FEDERALIZADO**

**Sector Entidades Federativas y Municipios**

*Auditoría de TIC*

Gobierno del Estado de Oaxaca

### ¿A QUIÉNES AUDITAMOS?

Gobierno del Estado de Oaxaca

### ¿QUÉ AUDITAMOS?

La adjudicación, contratación, recepción y pago de servicios relacionados con las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, así como los procesos de Gobierno, Seguridad y Continuidad de las Operaciones.

### ¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA AUDITORÍA?

Entre 2016 y 2017, el Gobierno del Estado de Oaxaca ha invertido más de 127,096.6 miles de pesos en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. El 22 de mayo de 2017, fue creada la Dirección General de Tecnologías e Innovación Digital, con el propósito de consolidar el uso y aprovechamiento de la infraestructura tecnológica, informática y de telecomunicaciones del Estado.

## CONCLUSIONES DE LA ASF

En la adquisición de los Sistemas de Red de Voz y Datos del Centro de Justicia ubicado en la localidad de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca del Poder Judicial del Estado, no se cuenta con evidencia que acredite la existencia o entrega en tiempo y forma de equipos y servicios como: gabinetes, cableado estructurado, preparación de salas de juicio oral, su instalación y puesta a punto.

Se identificaron penalizaciones no aplicadas por retrasos en la entrega de equipos, aun cuando se proporcionaron las actas de entrega recepción de los mismos, no fue posible verificar su existencia física ni su funcionamiento.

No se cuenta con un Marco de Gobierno de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) formalizado y se carece de un Plan de Recuperación ante Desastres y Plan de Continuidad del Negocio, que permita a la entidad continuar con sus operaciones críticas en materia de TIC, en caso de presentarse alguna situación adversa

En distintas dependencias del Gobierno del Estado los sistemas informáticos se alojan en equipos de cómputo de escritorio bajo custodia del servidor público que los administra, lo cual pone en riesgo la disponibilidad y confidencialidad de la información gubernamental.

Se determinaron 4 observaciones las cuales generaron: 5 Recomendaciones y 2 Pliegos de Observaciones.