

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

**GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO
SOCIAL**

Sector Desarrollo Social

Auditoría de TIC

Secretaría del Bienestar

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?

Secretaría del Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social).

¿QUÉ AUDITAMOS?

La gestión financiera de las TIC, así como el ejercicio del gasto de los programas sociales de Estancias Infantiles y Comedores Comunitarios, su adecuado uso, operación y sistemas de información, administración de riesgos, calidad de los datos y aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. Asimismo, verificar que las erogaciones, procesos de contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA AUDITORÍA?

De enero 2013 a diciembre de 2017, la Secretaría de Desarrollo Social ha invertido 2,390.1 millones de pesos en sistemas de información e infraestructuras tecnológicas; en las cuentas públicas 2015 y 2016 se realizaron auditorías de TIC con dictámenes negativos, adicionalmente se tiene evidencia de proveedores de riesgo y notas periodísticas en las que se presentan situaciones irregulares.

CONCLUSIONES DE LA ASF

El Servicio Consolidado de Centro de Contacto y el Servicio Administrado de Equipo de Cómputo contratados por la Secretaría no integran mecanismos ni indicadores para medir los niveles de servicio acordados; tampoco dejan evidencias del manejo de la información recabada, para la protección de los datos de los beneficiarios.

En el Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo, Evolutivo y Adaptativo del Sistema de Control de Gestión, se invirtieron 42 horas en tareas canceladas de desarrollo de soluciones tecnológicas y que fueron pagadas por 53.4 miles de pesos; se carece de una metodología para la especificación de requerimientos, así como de planes de riesgos, pruebas, fallas, calidad, gestión del código fuente, y de manuales de mantenimiento, de usuario y técnicos, entre otros.

Se tienen irregularidades en la ciberseguridad de los sistemas de cómputo y comunicaciones, debido a inconsistencias en la evaluación de las vulnerabilidades; el seguimiento de incidentes críticos; en las políticas de contraseñas; el monitoreo, supervisión y análisis de los registros de auditoría; así como en la protección de la información; lo anterior, podría tener un impacto adverso al exponer a terceros no autorizados, los datos personales de más de 76 millones de beneficiarios de los diversos programas de la dependencia.

Como resultado de la revisión de la calidad de los datos de los programas de Estancias Infantiles y Comedores Comunitarios, se detectaron diversas inconsistencias como: la carencia de una metodología para contar con un modelo de información con bases de datos íntegras, confiables y disponibles; la falta de aplicación de un análisis de vulnerabilidades y riesgos en los aplicativos que manejan los datos; no se cuenta con un plan de calidad ni gestión de cambios para asegurar la consistencia en la ejecución de los sistemas y manejo de los datos, entre otras.

Se determinaron 4 observaciones las cuales generaron: 8 Recomendaciones y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.