

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

**GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO  
ECONÓMICO**

**Sector Comunicaciones y Transportes**

*Auditoría de TIC*

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de  
México, S.A. de C.V.

### ¿A QUIÉNES AUDITAMOS?

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM)

### ¿QUÉ AUDITAMOS?

Esta auditoría comprendió la revisión de 2 contratos relacionados con la prestación del servicio para mejorar los procesos administrativos, financieros y comerciales, la implementación del sistema de administración financiera; y con el servicio integral de tecnologías de la información para el nuevo edificio administrado por el Estado Mayor Presidencial (EMP) en el AICM, con pagos ejercidos por 42,272.8 miles de pesos; así como la revisión de los procesos de Gobierno y Administración de TIC, Seguridad de la Información y Continuidad de la Operación.

### ¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA AUDITORÍA?

Se identificó que entre 2013 y 2017, el AICM ha invertido 332,910.9 miles de pesos en Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC); y se observaron contrataciones en materia de TIC relacionadas con la operación del Aeropuerto y con el Hangar Presidencial administrado por el Estado Mayor Presidencial en el AICM.

## CONCLUSIONES DE LA ASF

Del contrato del Servicio Integral de Tecnologías de la Información para el Nuevo Edificio Administrado por el Estado Mayor Presidencial en el AICM, se identificó que el proveedor proporcionó la infraestructura de cómputo y de conectividad de internet requeridos para la operación del avión Presidencial; no obstante, no fue posible validar que el proveedor contara con las capacidades técnicas y certificaciones requeridas; no se cuenta con los elementos para garantizar que el proyecto se desarrolló en tiempo y forma. Una vez concluida la vigencia del contrato (30 de noviembre de 2018) el prestador de servicios retiró la infraestructura implementada para la operación del avión Presidencial.

Respecto al Servicio para mejorar los procesos administrativos, financieros y comerciales de AICM y la implementación del sistema de administración financiera, se identificaron carencias en las políticas, lineamientos y procedimientos definidos para la gestión de usuarios, administración de riesgos y respaldos; así como para la planeación y ejecución de pruebas del sistema.

De la revisión del proceso de Seguridad de la Información y Continuidad de la Operación, se identificó que el sistema ASA, utilizado para controlar la operación, administración, facturación y cobro de los servicios aeroportuarios y complementarios proporcionados a las aerolíneas que operan en el AICM, existe el riesgo de que en caso de una falla podría verse afectada la operación del Aeropuerto ya que el Plan de Continuidad de Negocio (BCP), el Análisis de Impacto al Negocio (BIA) y el Plan de Recuperación en caso de Desastres (DRP) no contempla la totalidad de los servicios y aplicativos críticos.

Se determinaron 4 observaciones las cuales generaron: 10 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.