

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

**GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO
ECONÓMICO**

**Sector Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación**

Auditoría de TIC

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

¿QUÉ AUDITAMOS?

Esta auditoría comprendió la revisión de 3 contratos relacionados con servicios de apoyo a la infraestructura tecnológica para soportar la operación de los programas institucionales de la SAGARPA 2017; desarrollo, soporte y mantenimiento de sistemas sustantivos; y servicios administrados de la infraestructura de la Red Nacional con pagos ejercidos por 116,749.2 miles de pesos; así como la revisión de los procesos de Seguridad de la Información y Continuidad de la Operación.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA AUDITORÍA?

Se identificó que entre 2013 y 2017, la SAGARPA ha invertido 1,486,893.8 miles de pesos en Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC); y se observaron contrataciones en materia de TIC relacionadas con la operación de los programas institucionales de la SAGARPA y su Red Nacional.

CONCLUSIONES DE LA ASF

Del contrato de los Servicios de Apoyo a la Infraestructura Tecnológica para Soportar la Operación de los Programas Institucionales de la SAGARPA, se identificó que el proveedor no contaba con los recursos humanos requeridos para llevar a cabo los trabajos pactados, ya que dichos servicios personales fueron convenidos en fechas posteriores a la celebración del contrato con SAGARPA, por lo que no disponía de la capacidad técnica para participar como proveedor; no se cuenta con la evidencia que acredite que las actividades fueron realizadas por el personal contratado, ni que éste contara con el perfil requerido, así como la documentación que sustente la asistencia del personal contratado a las instalaciones de la Secretaría; por lo que no fue posible justificar la totalidad de los pagos realizados en 2017. Asimismo, no se aplicaron penalizaciones o deducciones en el contrato.

Respecto al servicio de desarrollo, soporte y mantenimiento a sistemas sustantivos, se identificó que los biométricos (Huella, Foto y Voz) que se toman a las personas para ser registradas en el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios no son utilizados como un mecanismo para verificar la identidad de las mismas y garantizar un nivel de autenticación confiable, debido a que éstos son únicamente almacenados y no se les da una utilidad en específico; se carece de validaciones periódicas de la calidad de dichos biométricos, a fin de garantizar que la información almacenada contenga los elementos necesarios para que posteriormente se utilicen como medio de validación de identificación de los beneficiarios de los programas de la SAGARPA.

Del contrato para la prestación de los servicios administrados de la infraestructura de la Red Nacional, se carece de la documentación y etiquetación del cableado estructurado en las instalaciones foráneas, así como la validación de entregables por parte de personal no autorizado.

De la revisión del proceso de Seguridad de la Información y Continuidad de la Operación, no se cuenta con la evidencia de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), el SGSI no considera dentro de su alcance los aplicativos sustantivos de la dependencia ni el mecanismo para medir la efectividad de los controles definidos para mitigar los riesgos tecnológicos identificados; no se cuenta con un análisis y estudio de la segregación de funciones de las actividades operativas y sustantivas de las áreas de TIC, ni se identificó la definición y aplicación del Plan de Recuperación en caso de Desastres (DRP) en la Secretaría, por lo que existe el riesgo de que en caso de una falla podría verse afectada su operación.

Se determinaron 4 observaciones las cuales generaron: 17 Recomendaciones, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones.