

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

**GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO
ECONÓMICO**

Sector Comunicaciones y Transportes

Auditoría de TIC

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

¿QUÉ AUDITAMOS?

La muestra auditada se integró por cuatro contratos para prestar los Servicios Integrales del Centro de Atención Tecnológica; Gestión y Continuidad del Centro de Datos y Mantenimiento a los Sistemas Informáticos con pagos ejercidos por 406,782.7 miles de pesos. Adicionalmente, se revisó el Gobierno y Administración de las TIC, Ciberseguridad, entre otras.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA AUDITORÍA?

Durante 2017, la SCT dio continuidad a tres proyectos estratégicos: Programa de Gestión para la continuidad de los Servicios; Programa Anual de Digitalización y Mejora de Trámites de Servicios del Sector de Comunicaciones y Transportes, así como el Sistema Integral para el Seguimiento del programa de trabajos de los Centros SCT; cabe mencionar que en los ejercicios 2016 y 2017 no hubo actualizaciones al Plan Estratégico de TIC.

CONCLUSIONES DE LA ASF

- Se presumen pagos en exceso por 400.8 miles de pesos por los sub-servicios de Respuesta de Voz Interactiva y Gestión de Activos y Configuraciones debido a que no se prestaron de acuerdo a los términos establecidos en el anexo técnico.
- Se identificaron retrasos en el inicio de la Operación de la Mesa de Servicio, de los cuales se omitió aplicar una deductiva por 56.1 miles de pesos en el mes de septiembre.
- Se detectaron 1,396 equipos que durante los meses de octubre a diciembre de 2017 no recibieron el servicio de mantenimiento, por los cuales la dependencia no solicitó al proveedor la suspensión de la prestación del servicio, debido a que se encontraban ubicados en el Centro Nacional SCT que sufrió daños por el sismo del 19 de septiembre de 2017, aun cuando el contrato preveía las condiciones de caso fortuito o fuerza mayor, lo que constituyó pagos por servicios no devengados por un monto de 1,065.1 miles de pesos.
- Se presumen pagos injustificados por servicios no devengados por 145.2 miles de pesos por el servicio de arrendamiento de equipo de cómputo. (equipos identificados como no localizados, que no se recibieron, recién instalados y que se encontraron en almacén).
- La SCT dejó de ahorrar 585.3 miles de pesos derivado del pago del arrendamiento de equipos marca Apple, los cuales no se encuentran debidamente justificados, pudiendo ser reemplazados por equipos similares a un mejor precio.
- La SCT dejó de ahorrar 1,153.0 miles de pesos, por el pago de terminales ligeras, ya que no se cuenta con la evidencia que justifique el uso que se tenía contemplado para formar parte de los kioscos de información para la Medicina Preventiva en el Transporte.
- Se tienen deficiencias en los procedimientos para la administración del presupuesto y las contrataciones de TIC; asimismo, el repositorio de configuraciones de las soluciones tecnológicas se encuentra incompleto y desactualizado.
- Se identificaron irregularidades para implantar los procesos de seguridad de la información en los sistemas de cómputo y comunicaciones, debido a las inconsistencias en los procedimientos para la evaluación de las vulnerabilidades, el monitoreo de los registros de auditoría, así como las debilidades de los protocolos y servicios de las redes para reducir los riesgos y amenazas informáticas.

Se determinaron 6 observaciones las cuales generaron: 9 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones.