

Revisar la administración del proyecto de infraestructura tecnológica y servicios para el almacenamiento y respaldo de información de los expedientes clínicos en las unidades médicas del ISSEMYM, con base en los contratos, convenios y acuerdos establecidos; con la finalidad de identificar áreas de oportunidad y en su caso recomendar la implementación de controles que coadyuven a garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información procesada.

1. Documentar mediante un procedimiento formal, las actividades del proceso de respaldo y restauración de información.
2. Formalizar un Acuerdo de Nivel de Servicios entre la empresa Global Boga S.A. de C.V y el ISSEMYM.
3. Integrar en un expediente único documental, la información soporte del proyecto SIAREC y sus procedimientos.

- Realizar una revisión de las condiciones actuales de ambiente físico en las 56 unidades médico administrativas en donde opera la infraestructura SIAREC, para Identificar los riesgos y necesidades. Presentar un programa de acciones inmediatas y de mediano plazo a realizar para fortalecer las condiciones de ambiente físico. Presentar un programa de mantenimiento y supervisión periódica.

- Realizar un plan de trabajo para el uso y aprovechamiento de la infraestructura instalada para el modelo de respaldo y recuperación de información (SIAREC). El plan deberá describir la estrategia y el detalle de información que será almacenada y respaldada por cada unidad. Actualizar la documentación del inventario de activos de información y servidores a respaldar

- Solicitar a la empresa Global Boga S.A. de C.V., una licencia de uso y explotación del software del proyecto "Solución integral para almacenamiento y respaldo de información de expedientes clínicos de las unidades médicas del ISSEMYM" a perpetuidad, a nombre del Gobierno del Estado de México y/o del ISSEMYM

Requiere fortalecerse

La documentación del procedimiento de respaldo y recuperación

1

no cuentan con un ambiente físico adecuado.

Las áreas en donde opera la infraestructura de la SIAREC

2

no se utiliza para el propósito que fue adquirida.

Parte de la infraestructura tecnológica instalada para la SIAREC

3

No cuenta con una licencia de uso y explotación a perpetuidad a nombre del Gobierno del Estado de México y/o del ISSEMYM

El software que se utiliza en la SIAREC

4

Sin observaciones

Observaciones de Control interno

Observaciones Disciplinarias

Observaciones Resarcitorias

Sin observaciones

Objetivo

SIAREC
ISSEMYM

Alcance

Limitaciones

Se revisó la documentación técnica del modelo de respaldo y la infraestructura tecnológica que lo integra.

Se revisaron los controles para la ejecución, administración y seguimiento del proyecto. (Incluyendo la validación técnica de los entregables).

Se revisaron los resultados de las pruebas realizadas al esquema de respaldos y recuperación.

Se revisaron los contratos de servicios y licenciamiento que soportan el modelo de respaldo

Se verificó la existencia de procedimientos definidos y documentados para llevar a cabo el respaldo de la información.

Se revisaron los controles para el reporte y seguimiento de incidentes.

Se revisaron los controles para el monitoreo y evaluación del desempeño de la infraestructura.

Se verificó la operación del modelo de respaldo respaldos y bitácoras de resultados.

Se revisaron los controles para la administración de servicios de soporte a las unidades médicas.

No se presentaron limitaciones durante el proceso de revisión

SIAREC.- Solución integral para almacenamiento y respaldo de información de expedientes clínicos de las Unidades médicas del ISSEMYM

ISSEMYM.- Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios