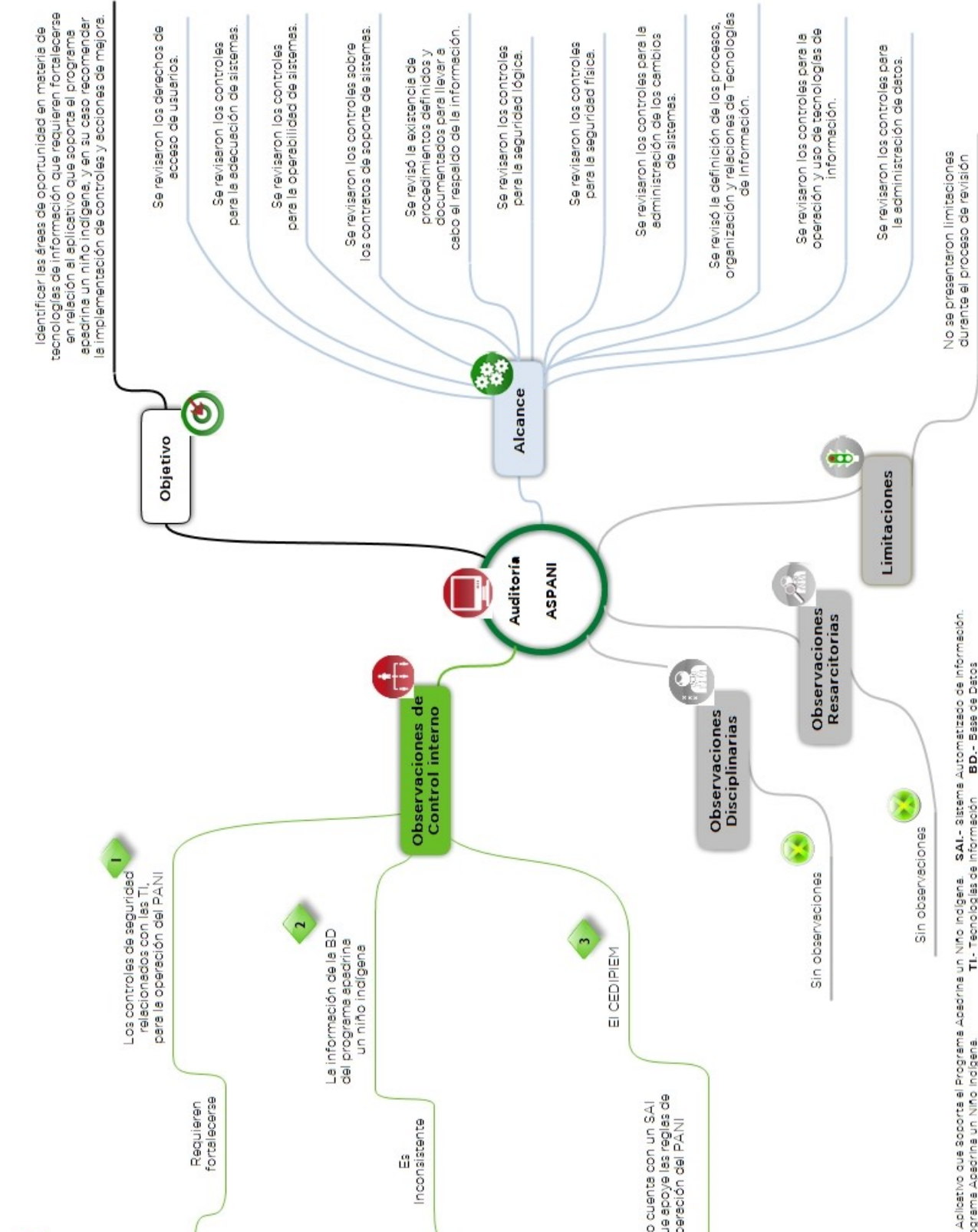


I. Controles de Seguridad Física y del entorno
 Trasladar el equipo de cómputo a un lugar seguro, preferentemente que cuente con condiciones físicas adecuadas y mobiliario.

II. Procedimiento definido de respaldo y recuperación de información de la BD
 Documentar e implementar un procedimiento de respaldo y recuperación de información de la BD del Programa A.padrina un niño indígena.

III. La BD, en un equipo de escritorio (PC)
 Implementar controles de seguridad, configurando una contraseña para el acceso al equipo de cómputo y otra para la base de datos.

En la medida de lo posible, migrar la base de datos a un equipo de cómputo con características técnicas superiores o recientes.



Objetivo
 Identificar las áreas de oportunidad en materia de tecnologías de información que requieran fortalecerse en relación al aplicativo que soporta el programa apadrina un niño indígena, y en su caso recomendar la implementación de controles y acciones de mejora.

- Alcance**
- Se revisaron los derechos de acceso de usuarios.
 - Se revisaron los controles para la ejecución de sistemas.
 - Se revisaron los controles para la operabilidad de sistemas.
 - Se revisaron los controles sobre los contratos de soporte de sistemas.
 - Se revisó la existencia de procedimientos definidos y documentados para llevar a cabo el respaldo de la información.
 - Se revisaron los controles para la seguridad lógica.
 - Se revisaron los controles para la seguridad física.
 - Se revisaron los controles para la administración de los cambios de sistemas.
 - Se revisó la definición de los procesos, organización y relaciones de Tecnologías de Información.
 - Se revisaron los controles para la operación y uso de tecnologías de información.
 - Se revisaron los controles para la administración de datos.

Limitaciones
 No se presentaron limitaciones durante el proceso de revisión

1
 Los controles de seguridad relacionados con las TI, para la operación del PANI

Requieren fortalecerse

2
 La información de la BD del programa apadrina un niño indígena

Es inconsistente

Desarrollar acciones tendientes a actualizar la información contenida en la BD: Padrón de beneficiarios/as, padrón de padrinos/madrinas, entrega de apoyos.
 Establecer y documentar mecanismos que permitan realizar la actualización de manera oportuna.

3
 EJCEDIPIEM

No cuenta con un SAI que apoye las reglas de operación del PANI

Observaciones Disciplinarias

Sin observaciones

Observaciones Resarcitorias

Sin observaciones

ASPANI.- Aplicativo que soporta el Programa Apadrina un Niño Indígena. SAI.- Sistema Automatizado de Información. PANI.- Programa Apadrina un Niño Indígena. TI.- Tecnologías de Información. BD.- Base de Datos.