

Identificar las áreas de oportunidad en materia de tecnologías de información que requieren fortalecerse en relación al portal de servicios al contribuyente, y en su caso, recomendar la implementación de controles y acciones de mejora.

Observaciones de Control interno

El PSC en cuanto a la usabilidad y accesibilidad

Requiere fortalecerse

Se recomienda a la DGR, realizar un análisis del PSC, con la finalidad de realizar acciones tendientes a fortalecer el diseño y la comunicación con los usuarios, facilitando la lectura de los textos, funciones y menús sencillos, acceder con facilidad a las opciones del portal, mantener y revisar permanentemente, considerando entre otros aspectos lo siguiente: usabilidad, accesibilidad, optimización y seguridad.

Auditoría PSC

Objetivo

Se revisaron los controles para la administración de los cambios de sistemas.

Se revisaron los controles para el nivel de servicio de sistemas.

Se revisaron los controles para la Gestión de la capacidad.

Se revisaron los controles para las políticas de control de acceso lógico.

Se revisaron los controles para el registro de usuario acceso lógico.

Se revisaron los controles para la gestión de contraseñas de usuario

Alcance

Limitaciones

No se presentaron limitaciones durante el proceso de revisión

Observaciones Disciplinarias

Sin observaciones

Observaciones Resarcitorias

Sin observaciones