

ANEXO 1

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

HALLAZGOS

1. De gestión.

1.1 Inconsistencias en el control, resguardo y custodia de bienes adquiridos para la Dirección.

Condición:

Se evaluó el control interno de registro, resguardo y custodia de los activos adquiridos con fondos asignados a la Dirección de Informática del Ministerio, observándose lo siguiente:

- a. La integración de bienes adquiridos para la Dirección, según el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, proporcionado por el Departamento de Inventarios y Almacén, asciende a un monto de Q.1,291,518.18, difiere con lo resguardado en tarjetas de responsabilidad del personal de la Dirección, debido que según tarjetas el monto es de Q. 1,067,860.98. (Ver anexo 2, cuadro 1).
- b. Existen bienes adquiridos por la Dirección en los años 2008, 2009 y 2010, según reportes de pagos consultados en el SICOIN, que no aparecen en los registros proporcionados por el Departamento de Inventarios y Almacén, Asimismo, estos bienes no pudieron ubicarse físicamente. (Ver anexo 2, cuadro 2, 3 y 4).

- c. Existen bienes que se encuentran físicamente en la Dirección de Informática, que no aparecen registrados en los registros proporcionados por el Departamento de Inventarios y Almacén. (Ver anexo 2, cuadro 5).

Criterios:

- ✓ Las Normas Generales de Control Interno Gubernamental, números 1.6 Tipos de Controles y 2.4 Autorización y Registro de Operaciones.
- ✓ La Circular 3-57, emitida por la Dirección del Estado a través del Departamento de Contabilidad, apartado Adiciones al Inventario.

Causas:

- ✓ Incumplimiento de las Normas Generales de Control Interno Gubernamental.
- ✓ No se cumple con el control interno para el registro, control, resguardo y custodia de los bienes.
- ✓ No se concilian los saldos físicos, con tarjetas y registros de bienes adquiridos.

Efectos:

- ✓ Sanciones económicas por parte del ente rector en materia de fiscalización.
- ✓ Riesgo de pérdidas y extravió de bienes de la Dirección.

Recomendación para el Administrador General del MAGA:

Instruya al Jefe del Departamento de Inventario y Almacén, para que realice una integración, depuración y conciliación de los saldos físicos existentes de activos fijos en la Dirección de Informática y las compras realizadas durante los años 2008, 2009 y 2010. Conforme al resultado de la misma, se actualicen las tarjetas de responsabilidad del personal de la Dirección. Caso contrario que se deduzcan las responsabilidades correspondientes, por los bienes que no sean localizados en el proceso.

1.2 Deficiencias e inconsistencias técnicas.

Condición:

La evaluación incluyó el área técnica de la Dirección de Informática al realizar entrevistas con el personal de la Dirección, estableciéndose lo siguiente:

1. En lo que respecta a aspectos de seguridad, el UPS destinado para la planta de la Dirección, la que protege la DATA CENTER (centro de datos) no se encuentra funcionando en un 100% debido a una alerta crítica que se le ha detectado.
2. La SAN (red de almacenamiento) al momento de la evaluación no se encuentra funcionando al 100% de su capacidad, debido a que se encuentra en proceso la adquisición de accesorios que permitan el funcionamiento adecuado del mismo.
3. No se cuenta, con un plan de contingencia, para atender cualquier desastre natural o percance de gran magnitud, que pudiera dañar todo el DATA CENTER y para resguardar la información almacenada en los

servidores, únicamente se cuenta con un plan de Backups (Copias de seguridad) en discos duros externos.

4. La Dirección de Informática cuenta con un manual de procesos, el mismo no se encuentra actualizado y autorizado.

Criterios:

- ✓ Las Normas Generales de Control Interno Gubernamental, números 1.4. Funcionamiento de los Sistemas, 1.6 Tipos de Controles y 1.10 Manuales de Funcionamiento y Procedimientos.

Causas:

- ✓ Incumplimiento de las Normas Generales de Control Interno Gubernamental.
- ✓ El Jefe anterior no entregó formalmente la información relacionada al funcionamiento técnico de la Dirección.

Efectos:

- ✓ Sanciones económicas por parte del ente rector en materia de fiscalización.
- ✓ Riesgo de pérdidas de información.
- ✓ Indisponibilidad de los servicios tales como: Internet, portal maga.gob.gt, componentes del Sistema de Administración de Contratos y los servicios del VISAR.
- ✓ Limitante de poder cumplir con la Contraloría General de Cuentas, con la implementación del sistema SAG-UDAI.

Recomendación para el Administrador General del MAGA:

1. Que conforme al análisis y acciones técnicas realizadas por el personal de la Dirección de Informática, se proporcione todo lo relacionado a aspectos de logística y financieros, para poder restituir el software y hardware necesario para el desempeño de las funciones que le han sido asignadas y poder garantizar los servicios de los cuales depende la administración del Ministerio.
2. Se implementen de inmediato acciones, para la actualización y autorización del manual de procesos, para que el personal de la Dirección de Informática cuente con una herramienta que permita cumplir con las funciones que le han sido asignadas.

Comentario de la Administración:

Mediante Oficio DI-177-2012 del 22 de agosto de 2012, el Director de Informática Licenciado Guillermo Matheu, manifestó que en el desempeño de su gestión administrativa se han desarrollado las siguientes acciones:

1. “Se adjunta el oficio DI-172-2012, enviado al Sr. Ministro Ing. Efraín medina, donde se informa de la situación general de informática, la mayoría de puntos indicados por Auditoría Interna están descritos en el oficio”.
2. “Se envió el oficio DI-178-2012 con la solicitud para el mantenimiento y compra de repuestos y baterías del UPS Central y los UPS Secundarios.
3. “Se enviaron a Inventarios, 15 servidores inservibles, esto según las hojas de recibo en inventarios”.

4. “Se solicitó, por medio del oficio DI-180-2012, al Director de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos, Dr. Miguel Duro, poder instalar dos discos duros de 600 GB cada uno, en la SAN que ellos administran para mantener un Backup de datos en un lugar distinto a Informática”.
5. “Se solicitó por medio del oficio DI-181-2012, la compra de dos discos duros de 600 GB cada uno para realizar los Backup y almacenarlos en la SAN de la Dirección de Información, Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos”.
6. “Se solicitó por medio del oficio DI-183-2012, el mantenimiento correctivo del aire acondicionado del Data Center”.
7. “La Dirección de Informática cuenta con un manual de procesos, pero que no ha sido autorizado por el despacho Superior, se va a actualizar algunas partes del manual y se va a solicitar a DIPLAN que inicie el proceso de autorización del mismo”.