

Resumen Ejecutivo

Gestión y revisión de Roles y Perfiles

En el estudio realizado para verificar de acuerdo a las normas de control interno la gestión y revisión a la hora de asignar, modificar y eliminar perfiles de usuarios para las diferentes regionales de la Dirección General de Educación Vial:

Del estudio y la información recopilada y analizada se obtienen los siguientes resultados:

- Sobre el procedimiento de roles y perfiles PRC-DTI-007.
 - Sobre los formularios del procedimiento PRC-DTI-007.
 - Sobre la vigencia del procedimiento PRC-DTI-007.
- Necesidad de supervisar el cumplimiento de los procesos establecidos.
- Usuarios administradores en los diferentes equipos evaluados en la muestra.
- No existe uniformidad de usuarios en los diferentes sistemas y el directorio activo.
- Ausencia de identificación de los riesgos asociados a la actividad.

Conclusiones:

- Se tiene un procedimiento “Proceso PRC-DTI-007 Administración de Cuentas de Usuario” desactualizado, que a su vez dada la omisión de los diferentes formularios constituye un riesgo de que se cometan errores durante la ejecución de las tareas y actividades, establecidas con los elementos de control mínimos. (Ver resultado: 2.1-A).
- La normativa y políticas emitidas para la administración de roles y perfiles de los diferentes sistemas de información, así como el directorio activo, no ha sido objeto de revisión a la fecha de este Informe a fin de determinar la validez y suficiencia del contenido de la misma, a pesar de que han transcurrido más de seis años de haber sido creada. (Ver resultado: 2.1-B).
- Existen deficiencias en la administración de usuarios, tomando en cuenta la identificación de usuarios activos, usuarios trasladados de regionales y el

control de dicha condición en usuarios que no tienen o han dejado de tener uso de los sistemas. (Ver resultado: 2.2).

- Existen usuarios con perfiles de administradores de las maquinas que a pesar de tener una justificación de la mano al desarrollo de los sistemas es un riesgo de seguridad. (Ver resultado: 2.3).
- No se cuenta con una uniformidad adecuada con los diferentes usuarios que tiene los funcionarios, dicho tema se tiene claro que con la nueva implementación del sistema integrado se puede solventar, con lo cual es importante el seguimiento y puesta en producción de dicho sistema. (Ver resultado: 2.4).
- La Asesoría en Tecnología de la Información no cuenta aún con un avance en el proceso, que le genere al menos la calificación de los riesgos y no ha identificado los riesgos asociados al proceso “Proceso PRC-DTI-007 Administración de Cuentas de Usuario”. (Ver resultado: 2.5).

Recomendaciones:

A la Dirección Ejecutiva

A- Girar instrucciones a la Asesoría en Tecnología de Información(ATI), para que:

- A.1- Evalúe, actualice y comunique a todas las unidades involucradas el “Proceso PRC-DTI-007 Administración de Cuentas de Usuario” (Resultado 2.1 y 2.2).
- A.2- Solicite a los encargados de manejo de perfiles y roles que se unifiquen los usuarios de los diferentes funcionarios para acceso a las distintas aplicaciones, sistemas y el directorio activo (active directory). Esto con el fin de cumplir con las buenas prácticas que dictan las normativas de TI (Resultado 2.4).
- A.3- Con la asesoría de la Unidad de Control Interno y Valoración de Riesgo (UCIVRI) en conjunto, procedan a la realización de la matriz e identificación del riesgo asociado al “Proceso de asignación de Roles y Perfiles” sus efectos, su importancia y se contemple la probabilidad de impacto (Resultado 2.5).