



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA -DIDAI-

Informe de Auditoría:	O-DIDAI/SUB-113-2022
Nombramiento:	O-DIDAI/SUB-113-2022
SIAD No.:	598298
Fecha del Nombramiento:	11/07/2022
Fecha de entrega del Informe:	21/07/2022
Fecha de entrega del Informe Final:	21/07/2022
Nombre del Auditor:	Lic. Maximiliano Abaj Subuyuc
Nombre del Supervisor:	Lic. Jorge Efraín Yoc Coy
Entidad:	Ministerio de Educación
Unidad Ejecutora:	Dirección de Informática –DINFO-
Tipo de Auditoría:	Consejo o consultoría
Áreas Examinadas:	Primer seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas en el Informe de Auditoría de Sistemas Informáticos por el período del 01 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021 y notificada por medio de carta a la gerencia de fecha 09 de mayo de 2022, practica en la Dirección de Informática –DINFO-
Período Auditado:	N/A

TOMO 1 DE 1



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA
INFORME O-DIDA/SUB-113-2022
SIAD 598298**

Consejo o consultoría de primer seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas en el Informe de Auditoría de Sistemas Informáticos por el período del 01 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021 y notificada por medio de carta a la gerencia de fecha 09 de mayo de 2022, practicada en la Dirección de Informática -DINFO-

GUATEMALA, JULIO DE 2022

INDICE

INTRODUCCION	1
OBJETIVOS	1
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	1
RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD	1
ANEXO	3

INTRODUCCION

De conformidad con el nombramiento de auditoría No. O-DIDAI/SUB-113-2022, de fecha 11 de julio de 2022, fui designado para realizar consejo o consultoría de primer seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas en el Informe de Auditoría de Sistemas Informáticos por el período del 01 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021 y notificada por medio de carta a la gerencia de fecha 09 de mayo de 2022, practicada en la Dirección de Informática -DINFO-.

OBJETIVOS

General

Realizar primer seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas.

Específico

Verificar si existen recomendaciones implementadas, en proceso e incumplidas.

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Se realizó primer seguimiento a dos (02) recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas en el Informe de Auditoría de Sistemas Informáticos por el período del 01 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021 y notificada por medio de carta a la gerencia de fecha 09 de mayo de 2022, practicada en la Dirección de Informática -DINFO-.

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

El resultado del trabajo realizado se resume a continuación:

RECOMENDACIONES EN PROCESO (Ver detalle en anexo Formulario SR1)

De conformidad con el análisis realizado a la documentación presentada por la Dirección de Informática -DINFO- y con el formulario SR1 "Implementación de Recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas", se determinó que las recomendaciones de los siguientes hallazgos, están en proceso:

1. Componentes faltantes de equipo de cómputo (CPU) dado de baja.
2. Equipo sin utilizar en el Centro de Datos.

Si bien se giraron las instrucciones, los responsables no se manifestaron respecto a los componentes no localizados en los 8 equipos revisados por la Contraloría General de Cuentas; no se pronunciaron respecto a un procedimiento administrativo,

para que los Componentes del equipo de cómputo (CPU) dados de baja, no sean susceptibles de extracción; así mismo no se manifestaron respecto a los bienes en desuso objeto del hallazgo determinado por la Contraloría General de Cuentas.

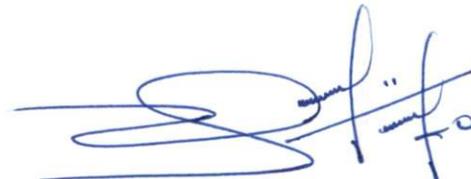
El resultado que las recomendaciones estén en proceso, propicia que se mantenga firme la acción correctiva y que exista atraso en el proceso administrativo, así mismo, riesgo de sanción económica por la Contraloría General de Cuentas, por incumplimiento de recomendaciones.

COMENTARIO DE AUDITORÍA Y COMPROMISO DE LOS RESPONSABLES

Los comentarios y el estado actual de la implementación de las recomendaciones, quedaron asentados en el formulario SR1, "Implementación de Recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas", mismo que fue firmado de conformidad por el Director de la Dirección de Informática -DINFO-. Así mismo, en dicho formulario, el director de la DINFO, manifestó que se compromete a realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las 2 recomendaciones que quedaron en proceso, por lo que con fecha 23 de septiembre de 2022, documentará las acciones realizadas e informará a la Dirección de Auditoría Interna.



Lic. Maximiliano Abaj Sabuyuc
AUDITOR INTERNO
DIRECCIÓN AUDITORÍA INTERNA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN



Lic. Jorge Efraim Yoc
Supervisor
Dirección de Auditoría Interna -DIDAI-
Ministerio de Educación



M.A. Javier Estuardo Romero Espinoza
SUB-DIRECTOR
Dirección de Auditoría Interna - DIDAI
Ministerio de Educación

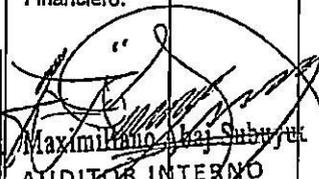


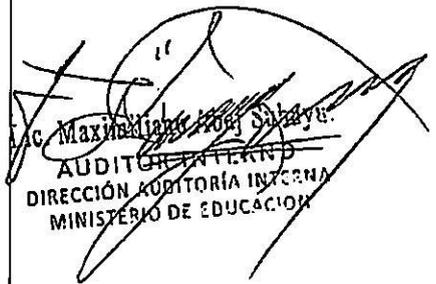
Licda. Julia Victoria Monzón Pérez
DIRECTORA
Dirección de Auditoría Interna -DIDAI-
Ministerio de Educación

IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INFORMATICA -DINFO-		
Tipo de Auditoria:	Primer seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas en el Informe de Auditoría de Sistemas Informáticos por el período del 01 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021 y notificada por medio de carta a la gerencia de fecha 09 de mayo de 2022, practica en la Dirección de Informática -DINFO-		
Nombramiento:	O-DIDAI/SUB-113-2022	Informe No. O-DIDAI/SUB-113-2022	
Auditor Encargado:	Lic. Maximiliano Abaj Subuyuc	Supervisor:	Lic. Jorge Efraín Yoc Coy

No	Recomendación	Nombre del Responsable	RECOMENDACIONES			Comentario de los Responsables y/o de Auditoría Interna															
			Cumplidas	En Proceso	No Cumplidas																
1.	<p>Componentes Faltantes de equipo de cómputo (CPU) dado de baja.</p> <p>Al realizar la prueba dentro del alcance de la Auditoría a Sistemas Informáticos relacionada a la seguridad de la información, se verificaron CPU dados de baja, con el objetivo de comprobar que se realizó una depuración de información contenida en los discos duros, al momento de la verificación, se observó que 8 de los equipos de la muestra al revisar ya no contaban con ciertos componentes, los cuales se detallan a continuación:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>No. SICOIN</th> <th>No. SERIE</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>001153CF</td> <td>2GW4KH1</td> <td>No tenía disco duro</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>001153EB</td> <td>No de serie, no se encontró de forma visible</td> <td>No contaba con memoria RAM, ni disco duro.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>001148D7</td> <td>DLQ6KH1</td> <td>No tenía tarjeta de video, si tenía disco duro, pero no se pudo leer por estar</td> </tr> </tbody> </table>	No.	No. SICOIN	No. SERIE	OBSERVACIÓN	1	001153CF	2GW4KH1	No tenía disco duro	2	001153EB	No de serie, no se encontró de forma visible	No contaba con memoria RAM, ni disco duro.	3	001148D7	DLQ6KH1	No tenía tarjeta de video, si tenía disco duro, pero no se pudo leer por estar	<p>1. Director de Informática.</p> <p>2. Subdirector de Informática.</p> <p>3. Jefe Administrativo Financiero.</p>	X		<p>PRIMER SEGUIMIENTO</p> <p>Oficio O-DS/DIDAI-470-2022, SIAD:598298, de fecha 07 de junio de 2022, firmada por la M. SC. Claudia Patricia Ruiz Casasola de Estrada, Ministra de Educación, en la cual indica a la M. Sc. María del Rosario Balcarcel Minchey, Viceministra Administrativa de Educación, "...para hacer de su conocimiento las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas, como resultado de la Auditoría de Sistemas Informáticos practicada por el período del 01 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021, notificadas mediante carta a la gerencia de fecha 09 de mayo de 2022..."</p> <p>"...Como resultado de la auditoría, se formularon las recomendaciones "Componentes faltantes de equipo de cómputo (CPU) dado de baja" y "Equipo sin utilizar en el Centro de Datos", las cuales deben ser</p>
No.	No. SICOIN	No. SERIE	OBSERVACIÓN																		
1	001153CF	2GW4KH1	No tenía disco duro																		
2	001153EB	No de serie, no se encontró de forma visible	No contaba con memoria RAM, ni disco duro.																		
3	001148D7	DLQ6KH1	No tenía tarjeta de video, si tenía disco duro, pero no se pudo leer por estar																		


 Lic. Maximiliano Abaj Subuyuc
 AUDITOR INTERNO
 DIRECCIÓN AUDITORÍA INTERNA
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

No	Recomendación				Nombre del Responsable	RECOMENDACIONES			Comentario de los Responsables y/o de Auditoría Interna
						Cumplidas	En Proceso	No Cumplidas	
				defectuoso.					<p>implementadas por parte de la Dirección de Informática –DINFO-, razón por la que se le solicita girar las instrucciones correspondientes a efecto se realicen las acciones necesarias para asegurar su debido cumplimiento, así como, instruir a la Dirección responsable para que desarrolle de manera eficiente las labores encomendadas, evitando con ello sanciones por parte del ente fiscalizador..."</p> <p>"... Adicional a lo anterior, deberá otorgar un plazo de 10 días a la Unidad Ejecutora, para que realice el seguimiento respectivo e informe a la Dirección de Auditoría Interna, de conformidad a lo indicado en el Artículo 66 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Acuerdo Gubernativo No. 96-2019 y la Ordenanzas de Auditoría Interna Gubernamental, Capítulo VI, inciso 20..."</p> <p>Oficio O-VDA/DIDAI-471-2022, SIAD:598298, de fecha 07 de junio de 2022, firmada por la M. Sc. María del Rosario Balcarcel Minchez, Viceministra Administrativa, en la cual solicita al Ing. Miguel José Estrada Solares, Director de Informática –DINFO- del Ministerio de Educación, "...Del resultado de la auditoría, se formularon las recomendaciones "Componentes faltantes de equipo de cómputo (CPU) dado de baja" y "Equipo sin utilizar en el Centro de Datos", las cuales deben ser implementadas por parte de su Dirección, razón por la cual se le solicita realizar las acciones necesarias para asegurar el debido cumplimiento, asimismo, gire instrucciones al personal bajo su cargo, para que desarrolle de manera</p>
4	001F62C6	HRZN88		No tenía disco duro.					
5	No se localizo	LK21433		Sin disco duro					
6	001065YD	LKZ1373		Sin disco duro					
7	No se localizo	LKZ1342		Sin disco duro					
8	No se localizo	LKZ00748		Sin disco duro					
<p>Recomendación Que la Ministra de Educación, gire instrucciones a la Viceministra Administrativa, quien a su vez instruya al Director Financiero y al Director de Informática, para que en conjunto se analicen y defina un procedimiento para la clasificación de componentes susceptibles de extracción.</p> 									

00047

No	Recomendación	Nombre del Responsable	RECOMENDACIONES			Comentario de los Responsables y/o de Auditoría Interna
			Cumplidas	En Proceso	No Cumplidas	
	 <p>Lic. Maximiliano Abad Soburo AUDITOR INTERNO DIRECCIÓN AUDITORÍA INTERNA MINISTERIO DE EDUCACIÓN</p>					<p>eficiente y responsable las labores encomendadas, evitando con ello sanciones por parte del ente fiscalizador..."</p> <p>Oficio DINFO 0830-2022 Ref: SIAD 598298, de fecha 16/06/2022, firmada por el Ing. Miguel José Estrada Solares, Director de la Dirección de Informática -DINFO-, en la cual instruye a la Lcda. Janie Elizabeth Newbery Rodríguez, Jefe Administrativo Financiero, "...realizar las acciones necesarias para definir un procedimiento para la clasificación de componentes susceptibles de extracción y de esta forma asegurar el debido cumplimiento a las recomendaciones indicadas, evitando con ello sanciones por parte del ente fiscalizador..."</p> <p>Comentario de Auditoría: La Recomendación se consideran En Proceso, debido a que si bien se giraron las instrucciones, los responsables no se manifestaron respecto a los componentes no localizados en los 8 equipos revisados por la Contraloría General de Cuentas; así mismo, no se pronunciaron respecto a un procedimiento administrativo, para que los Componentes del equipo de cómputo (CPU) dados de baja, no sean susceptibles de extracción.</p>

No	Recomendación	Nombre del Responsable	RECOMENDACIONES			Comentario de los Responsables y/o de Auditoría Interna																																																																																														
			Cumplidas	En Proceso	No Cumplidas																																																																																															
2.	<p>Equipo sin utilizar en el Centro de Datos.</p> <p>Al realizar el recorrido de verificación de seguridad física dentro del Centro de Datos, se pudo observar que dentro del mismo se encuentra equipo en desuso, durante el año 2020 a julio 2021 durante la situación de la Pandemia Covid-19, no la Dirección de Informática no contaba personal asignado para el área de inventarios, por lo que no se ha procedido a realizar las gestiones necesarias para su respectiva baja. A continuación se detallan los equipos en desuso:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Con. Int. AUD</th> <th>Código</th> <th>Descripción</th> <th>Marca</th> <th>Modelo</th> <th>Número de Serie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>001F6DA0</td> <td>SISTEMA EXTERNO DE ALMACENAMIENTO</td> <td>DROBO</td> <td>DRDS2-A.5</td> <td>TDB111770 036</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0028F6C5</td> <td>EQUIPO DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE DATOS.</td> <td>EMC</td> <td>AVAMAR ADS GEN4</td> <td>NNG031230 10306</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>001EE8A3</td> <td>ALMACENAMIENTO EN RED ETHERNET.</td> <td>DELL POWER VAULT</td> <td>MD3200I</td> <td>JC3DXP1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1E515A</td> <td>SISTEMA DE ALMACENAMIENTO MASIVO SAN.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1H-702650-01</td> <td>DISCO DURO PARA SAN 600GB 15K RPM 4GBPS 3.5"</td> <td>EMC</td> <td>CX4-240C</td> <td>FC4001122 13015</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>1H-702650-02</td> <td>DISCO DURO PARA SAN 600GB 15K RPM 4GBPS 3.5"</td> <td>EMC</td> <td>CX4-240C</td> <td>FC4001122 13031</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>1H-702650-03</td> <td>DISCO DURO PARA SAN 600GB 15K RPM 4GBPS 3.5"</td> <td>EMC</td> <td>CX4-240C</td> <td>FC4001203 02739</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>1H-702650-04</td> <td>DISCO DURO PARA SAN 600GB 15K RPM 4GBPS 3.5"</td> <td>EMC</td> <td>CX4-240C</td> <td>FC4001122 12823</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>1H-702650-05</td> <td>DISCO DURO PARA SAN 600GB 15K RPM 4GBPS 3.5"</td> <td>EMC</td> <td>CX4-240C</td> <td>FC4001203 02827</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>1H-702650-06</td> <td>DISCO DURO PARA SAN 600GB 15K RPM 4GBPS 3.5"</td> <td>EMC</td> <td>CX4-240C</td> <td>FC4001122 13116</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>1H-702650-07</td> <td>DISCO DURO PARA SAN 600GB 15K RPM 4GBPS 3.5"</td> <td>EMC</td> <td>CX4-240C</td> <td>FC4001203 02854</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>1H-702650-08</td> <td>DISCO DURO PARA SAN 600GB 15K RPM 4GBPS 3.5"</td> <td>EMC</td> <td>CX4-240C</td> <td>FC4001203 02856</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>1H-702650-09</td> <td>DISCO DURO PARA SAN 600GB 15K RPM 4GBPS 3.5"</td> <td>EMC</td> <td>CX4-240C</td> <td>FC4001122 13011</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>1H-702650-10</td> <td>DISCO DURO PARA SAN 600GB 15K RPM 4GBPS 3.5"</td> <td>EMC</td> <td>CX4-240C</td> <td>FC4001202 03457</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>1H-702650-11</td> <td>DISCO DURO PARA SAN 600GB 15K RPM 4GBPS 3.5" S</td> <td>EMC</td> <td>CX4-240C</td> <td>FC4001203 02944</td> </tr> </tbody> </table>	Con. Int. AUD	Código	Descripción	Marca	Modelo	Número de Serie	1	001F6DA0	SISTEMA EXTERNO DE ALMACENAMIENTO	DROBO	DRDS2-A.5	TDB111770 036	2	0028F6C5	EQUIPO DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE DATOS.	EMC	AVAMAR ADS GEN4	NNG031230 10306	3	001EE8A3	ALMACENAMIENTO EN RED ETHERNET.	DELL POWER VAULT	MD3200I	JC3DXP1	4	1E515A	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO MASIVO SAN.				5	1H-702650-01	DISCO DURO PARA SAN 600GB 15K RPM 4GBPS 3.5"	EMC	CX4-240C	FC4001122 13015	6	1H-702650-02	DISCO DURO PARA SAN 600GB 15K RPM 4GBPS 3.5"	EMC	CX4-240C	FC4001122 13031	7	1H-702650-03	DISCO DURO PARA SAN 600GB 15K RPM 4GBPS 3.5"	EMC	CX4-240C	FC4001203 02739	8	1H-702650-04	DISCO DURO PARA SAN 600GB 15K RPM 4GBPS 3.5"	EMC	CX4-240C	FC4001122 12823	9	1H-702650-05	DISCO DURO PARA SAN 600GB 15K RPM 4GBPS 3.5"	EMC	CX4-240C	FC4001203 02827	10	1H-702650-06	DISCO DURO PARA SAN 600GB 15K RPM 4GBPS 3.5"	EMC	CX4-240C	FC4001122 13116	11	1H-702650-07	DISCO DURO PARA SAN 600GB 15K RPM 4GBPS 3.5"	EMC	CX4-240C	FC4001203 02854	12	1H-702650-08	DISCO DURO PARA SAN 600GB 15K RPM 4GBPS 3.5"	EMC	CX4-240C	FC4001203 02856	13	1H-702650-09	DISCO DURO PARA SAN 600GB 15K RPM 4GBPS 3.5"	EMC	CX4-240C	FC4001122 13011	14	1H-702650-10	DISCO DURO PARA SAN 600GB 15K RPM 4GBPS 3.5"	EMC	CX4-240C	FC4001202 03457	15	1H-702650-11	DISCO DURO PARA SAN 600GB 15K RPM 4GBPS 3.5" S	EMC	CX4-240C	FC4001203 02944	<p>1. Director de Informática.</p> <p>2. Subdirector de Informática.</p> <p>3. Encargado de Almacén e Inventarios.</p> <p>4. Jefe del Departamento de Infraestructura y Servicios Críticos.</p>	<p>X</p>	<p>Oficio DINFO 0831-2022 Ref: SIAD 598298, de fecha 16/06/2022, firmado por el Ing. Miguel José Estrada Solares, Director de la DINFO, en la cual instruye al señor Carlos Hugo Cerén Sandoval, Encargado de Almacén e Inventarios, de la Dirección de Informática, en la cual se solicita, "...realizar las acciones necesarias para la baja de equipos en desuso y de esta forma asegurar el debido cumplimiento a las recomendaciones indicadas, evitando con ello sanciones por parte del ente fiscalizador..."</p> <p>Oficio DINFO 0832-2022 Ref: SIAD 598298, de fecha 16/06/2022, firmado por el Ing. Miguel José Estrada Solares, Director de la DINFO, en la cual instruye al Ingeniero Abraham Rivera Rosenberg, Jefe del Departamento de Infraestructura y Servicios Críticos, de la Dirección de Informática, "...Se le solicita documentar el proceso de baja de equipo en desuso para asegurar que el mismo no contenga información previo a ser extraído del Centro de Datos y de esta forma asegurar el debido cumplimiento a las recomendaciones indicadas, evitando con ello sanciones por parte del ente fiscalizador..."</p> <p>Oficio DINFO 0842-2022, de fecha 21/06/2022, firmado por el Ingeniero Abraham Rivera Rosenberg, Jefe del Departamento de Infraestructura y Servicios Críticos, de la Dirección de Informática, en la cual informa al Ing. Miguel José Estrada Solares, Director de la DINFO "...se realizó la modificación al Manual de Normas y Procedimientos, Infraestructura y Servicios Críticos del Ministerio de Educación. Guatemala C. A.,</p>
Con. Int. AUD	Código	Descripción	Marca	Modelo	Número de Serie																																																																																															
1	001F6DA0	SISTEMA EXTERNO DE ALMACENAMIENTO	DROBO	DRDS2-A.5	TDB111770 036																																																																																															
2	0028F6C5	EQUIPO DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE DATOS.	EMC	AVAMAR ADS GEN4	NNG031230 10306																																																																																															
3	001EE8A3	ALMACENAMIENTO EN RED ETHERNET.	DELL POWER VAULT	MD3200I	JC3DXP1																																																																																															
4	1E515A	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO MASIVO SAN.																																																																																																		
5	1H-702650-01	DISCO DURO PARA SAN 600GB 15K RPM 4GBPS 3.5"	EMC	CX4-240C	FC4001122 13015																																																																																															
6	1H-702650-02	DISCO DURO PARA SAN 600GB 15K RPM 4GBPS 3.5"	EMC	CX4-240C	FC4001122 13031																																																																																															
7	1H-702650-03	DISCO DURO PARA SAN 600GB 15K RPM 4GBPS 3.5"	EMC	CX4-240C	FC4001203 02739																																																																																															
8	1H-702650-04	DISCO DURO PARA SAN 600GB 15K RPM 4GBPS 3.5"	EMC	CX4-240C	FC4001122 12823																																																																																															
9	1H-702650-05	DISCO DURO PARA SAN 600GB 15K RPM 4GBPS 3.5"	EMC	CX4-240C	FC4001203 02827																																																																																															
10	1H-702650-06	DISCO DURO PARA SAN 600GB 15K RPM 4GBPS 3.5"	EMC	CX4-240C	FC4001122 13116																																																																																															
11	1H-702650-07	DISCO DURO PARA SAN 600GB 15K RPM 4GBPS 3.5"	EMC	CX4-240C	FC4001203 02854																																																																																															
12	1H-702650-08	DISCO DURO PARA SAN 600GB 15K RPM 4GBPS 3.5"	EMC	CX4-240C	FC4001203 02856																																																																																															
13	1H-702650-09	DISCO DURO PARA SAN 600GB 15K RPM 4GBPS 3.5"	EMC	CX4-240C	FC4001122 13011																																																																																															
14	1H-702650-10	DISCO DURO PARA SAN 600GB 15K RPM 4GBPS 3.5"	EMC	CX4-240C	FC4001202 03457																																																																																															
15	1H-702650-11	DISCO DURO PARA SAN 600GB 15K RPM 4GBPS 3.5" S	EMC	CX4-240C	FC4001203 02944																																																																																															

Lic. Maximiliano Abaj Rubyy.
 AUDITOR INTERNO
 DIRECCIÓN AUDITORÍA INTERNA
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

No	Recomendación						Nombre del Responsable	RECOMENDACIONES			Comentario de los Responsables y/o de Auditoría Interna
								Cumplidas	En Proceso	No Cumplidas	
16	1H-702650-12	DISCO DURO PARA SAN 600GB 15K RPM 4GBPS 3.5"	EMC	CX4-240C	FC4001203 02466					<p>incorporando el lsc-proc-10, Procedimiento para la eliminación de los equipos del Centro de Datos, con esto se da cumplimiento a la recomendación. Se adjunta procedimiento y copia del Manual..."</p> <p>Comentario de Auditoría:</p> <p>La Recomendación se considera En Proceso, debido a que los responsables no se manifestaron respecto a los bienes en desuso objeto del hallazgo determinado por la Contraloría General de Cuentas.</p>	
17	002BC69 D	DISCO 600 GB CON ALMACENAMIENTO CONEXIÓN FIBRA CANAL (DONACION AGEF)	EMC		CE8081245 24987						
18	002BC7B2	DISCO 600 GB CON ALMACENAMIENTO CONEXIÓN FIBRA CANAL (DONACION AGEF)	EMC		CE8081245 24982						
19	002BC7B7	DISCO 600 GB CON ALMACENAMIENTO CONEXIÓN FIBRA CANAL (DONACION AGEF)	EMC		CE8081245 24977						
20	002BC7C 8	DISCO 600 GB CON ALMACENAMIENTO CONEXIÓN FIBRA CANAL (DONACION AGEF)	EMC		CE8011503 05446						
21	002BC7C 9	DISCO 600 GB CON ALMACENAMIENTO CONEXIÓN FIBRA CANAL (DONACION AGEF)	EMC		FC4001203 02944						
22	002BC7C A	DISCO 600 GB CON ALMACENAMIENTO CONEXIÓN FIBRA CANAL (DONACION AGEF)	EMC		CE8091245 24813						
23	002BC7C B	DISCO 600 GB CON ALMACENAMIENTO CONEXIÓN FIBRA CANAL (DONACION AGEF)	EMC		CE8091245 24673						
24	002BC7C E	DISCO 600 GB CON ALMACENAMIENTO CONEXIÓN FIBRA CANAL (DONACION AGEF)	EMC		BE1041035 10853						
25	002BC7C F	DISCO 600 GB CON ALMACENAMIENTO CONEXIÓN FIBRA CANAL (DONACION AGEF)	EMC		CE8101245 25541						
26	002BC7D 1	DISCO 600 GB CON ALMACENAMIENTO CONEXIÓN FIBRA CANAL (DONACION AGEF)	EMC		CE8091245 24814						
27	002BC7E1	DISCO 600 GB CON ALMACENAMIENTO CONEXIÓN FIBRA CANAL (DONACION AGEF)	EMC		CE8021251 86086						
28	002BC7E7	DISCO 600 GB CON ALMACENAMIENTO CONEXIÓN FIBRA CANAL (DONACION AGEF)	EMC		CE8101245 25615						
29	002BC7E B	DISCO 600 GB CON ALMACENAMIENTO CONEXIÓN FIBRA CANAL (DONACION AGEF)	EMC		BE1041035 10854						
30	002BC7F9	DISCO 600 GB CON ALMACENAMIENTO CONEXIÓN FIBRA CANAL (DONACION AGEF)	EMC		CE8101245 25529						
31	002BC7F B	DISCO 600 GB CON ALMACENAMIENTO CONEXIÓN FIBRA CANAL (DONACION AGEF)	EMC		BE1071047 10550						
32	1F410C	GABINETE (RACK) INSTALACION DE SERVIDORES TIPO BLADE (DONACION AGEF)	EMC		101EB6A						


 Lic. Maximiliano Rojas Sotillo
 AUDITOR INTERNO
 DIRECCIÓN AUDITORÍA INTERNA
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

No	Recomendación						Nombre del Responsable	RECOMENDACIONES			Comentario de los Responsables y/o de Auditoría Interna
								Cumplidas	En Proceso	No Cumplidas	
33	1F40FE	SERVIDOR DE ALTA RENDIMIENTO	IBM	BLADE	10F989A						
34	1F40FF	SERVIDOR DE ALTA RENDIMIENTO	IBM	BLADE	10F98AA						
35	0022181D	SERVIDOR TIPO BLADE	IBM	787E3U	06FCVL6						
36	0022181E	SERVIDOR TIPO BLADE	IBM	787E3U	06FCVL7						
37	0022181F	SERVIDOR TIPO BLADE	IBM	787E3U	06FCVL8						
38	221820	SERVIDOR TIPO BLADE	IBM	787E3U	06FCVL9						
39	290450	SERVIDOR TIPO BLADE	IBM	HS23	06MVTG2						
40	1F4220	SISTEMA INTERRUPTIDO (UPS) CENTRALIZADOR PARA CENTRO DE DATOS	TRIPP LITE	SU20KRT-1TF AC7579	2134BYOAC 757900050						
41	1F4223	SISTEMA INTERRUPTIDO (UPS) CENTRALIZADOR PARA CENTRO DE DATOS	TRIPP LITE	SU20KRT-1TF PS7373	2119FLCPS 725800044						

Recomendaciones
Que la Ministra de Educación, gire instrucciones a la Viceministra Administrativa, quien a su vez instruya al Director de Informática y este a su vez al Encargado de Inventarios, para que se realice las gestiones para la baja de equipo en desuso, así mismo que el Jefe de Infraestructura y Servicios Críticos documente el proceso que asegure que el equipo no contenga información previo a ser extraído del Centro de Datos.

Fecha: Guatemala, 19 de Julio de 2022.

OBSERVACIONES:

El Ingeniero Miguel José Estrada Solares, Director de la Dirección de Informática -DINFO-, manifiesta que se compromete a realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las 2 recomendaciones que quedaron en proceso, derivado a que la Dirección de Auditoría Interna, puede programar un segundo seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas, por lo que con fecha: 23 de Septiembre de 2022, documentará las acciones realizadas e informará a la Dirección de Auditoría Interna.

Firma y Sello:

Ing. Miguel José Estrada Solares
Director de la Dirección de Informática -DINFO-



Lic. Maximiliano Abaj Subuyuc
AUDITOR INTERNO
DIRECCIÓN AUDITORÍA INTERNA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN