



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

SEFTI

**Secretaría de Fiscalización de
Tecnología de la Información**

Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires
Brasilia, 23 de mayo de 2012

Agenda

- Antes de la Sefti
- Creación de la Sefti
- Lo que ya realizamos
- Trabajos más relevantes
- Resultados alcanzados

Antes de la Sefti

Antes de la Sefti

Fiscalizaciones de TI (1994 - 2006)

- 29 fiscalizaciones de TI
- Foco: auditorías de sistemas y datos
- Algunos ejemplos:
 - Sistemas de recaudación federal
 - Sistemas del Banco Central de Brasil (Bacen) y *Caixa Econômica Federal* (CEF)
 - Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (Siape), Sistema Integrado de Administración Financiera del Gobierno Federal (Siafi) y Sistema Integrado de Protección a la Infancia y la Adolescencia (Sipia)
 - Sistemas de previsión social
 - Programa E-Gob
 - Administración del Ministerio de Trabajo (MTE)
 - Administración de Infraero

Antes de la Sefti

- Normatización (1997-1998)
 - Manual y procedimientos de auditoría de sistemas
- Orientaciones para los gestores (2003)
 - Cartilla “Buenas prácticas en seguridad de la información”
- Cursos de auditoría de TI (1998 - 2006)
- Participación en comités internacionales

Creación de la Sefti

Creación de la Sefti

- Creada en agosto de 2006 (Resolución TCU 193/2006)

“La Secretaría de Fiscalización de Tecnología de la Información tiene por finalidad fiscalizar la **gestión y el uso** de recursos de tecnología de la información por la Administración Pública Federal.”

Negocio

Control externo de la **administración** de Tecnología de la Información en la Administración Pública Federal.

Misión

Asegurar que la Tecnología de la Información **agregue valor al negocio** de la Administración Pública Federal en beneficio de la sociedad.

Visión

Ser unidad de excelencia en el control y **perfeccionamiento del gobierno** de Tecnología de la Información.

Valores

- **Ética:** tener como patrón de conducta la verdad de los hechos, amparados en la honestidad, moralidad, coherencia y probidad administrativa.
- **Efectividad:** actuar orientado hacia resultados que aseguren el cumplimiento de la misión y la excelencia de la imagen institucional.
- **Independencia:** actuar con imparcialidad, libertad y autonomía, con el fin de rechazar la intervención de cualquier interés que no sea público.
- **Justicia:** guiarse estrictamente por principios de justicia, por la verdad y por la Ley, con integridad, equidad, impersonalidad e imparcialidad.
- **Profesionalismo:** actuar de forma técnica, competente, responsable, imparcial, coherente y objetiva, y estar comprometido con la misión institucional.

Áreas de actuación

- Administración
- Programas y políticas
- Sistemas
- Datos
- Seguridad
- Infraestructura
- Contrataciones

Fiscalización
operacional o
conformidad

Critérios

- Leyes
- Reglamentos
- Jurisprudencia
- Normas técnicas
- Buenas prácticas

Informes CERTO

- ✓ Claridad, convicción, concisión, evidencia, relevancia, tempestividad y objetividad.

¿Cuántos somos?

- 28 servidores: 26 analistas y 02 técnicos

Estructura

- 03 directorías de fiscalización de gobierno de TI
- 02 asesorías
- 01 servicio de administración

Competencia Profesional

- Formación en áreas de tecnología
 - Ciencia de la Computación, Ingeniería y afines.
- Certificaciones
 - 11 auditores CISA (*Certified Information Systems Auditor*)
 - 2 auditores CGEIT (*Certified in the Governance of Enterprise*)
 - 2 auditores CGAP (*Certified Government Auditor Professional*)
 - 1 auditor CISSP (*Certified Information Systems Security Professional*)
 - 1 auditor CIA (*Certified Internal Auditor*)
- Magíster – 6 servidores
- MBA – 8 servidores

Lo que ya realizamos

Lo que ya realizamos (2007-2011)

- Procesos (188)
- Fiscalizaciones (59)
- Charlas dadas (108)
- Entrenamientos impartidos(26)
- Orientaciones Formales para los Gestores
 - Cartilla de “Buenas Prácticas en Seguridad de la Información” -3ª edición
 - Base de Normas y Jurisprudencia de TI
www.tcu.gov.br/fiscalizacaoti

Lo que ya realizamos (2007-2011)

- **Notas Técnicas**

- 1 – Término de Referencia
- 2 – Uso del Remate Reverso
- 3 – Acreditación de licitantes por los fabricantes
- 4 – Demostración
- 5 – Certificación para calidad de proceso de software
- 6 – Niveles de Servicio en Contratos de TI

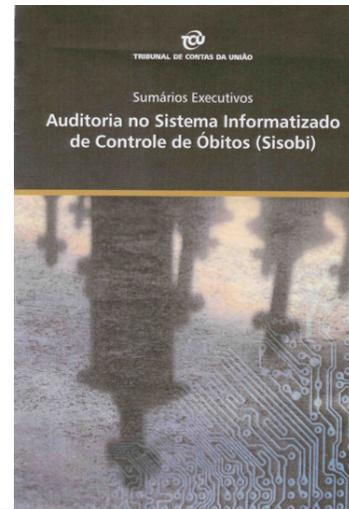
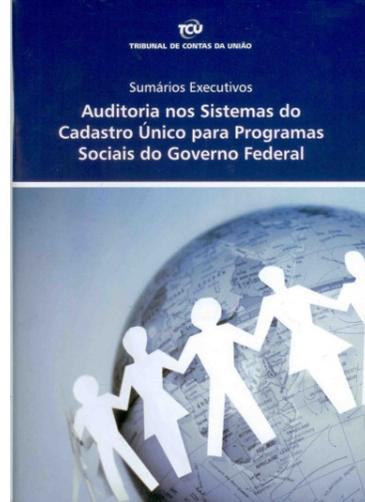
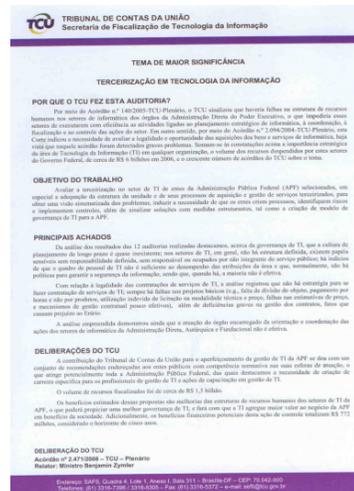
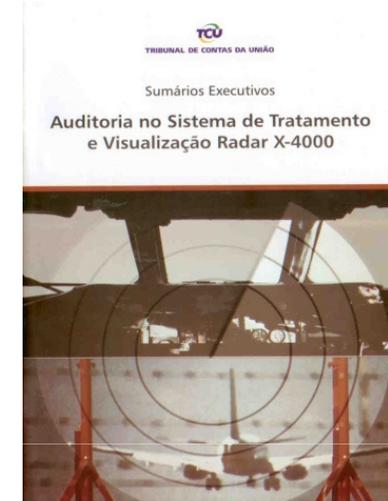
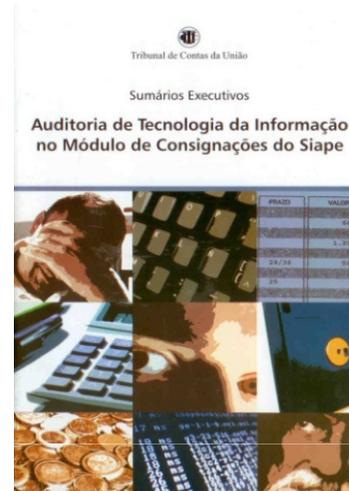
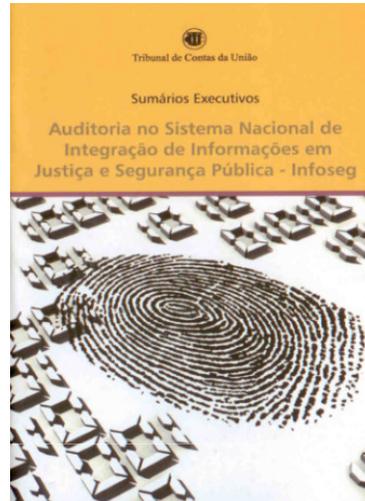
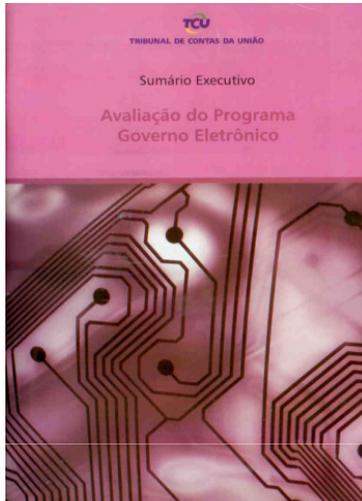
Beneficios de las acciones de control

- **Financieros: R\$ 7,5 mil millones (2007-2011)**
 - Relación costo/beneficio: R\$ 502 para R\$ 1
 - Débitos, multas, economías y ganancias
- **Beneficios no financieros**
 - Mejoras en la organización administrativa, en los controles internos y en la forma de actuar de los órganos fiscalizados;
 - provisión de subsidios para la actuación del Ministerio Público y del Congreso Nacional;
 - recomendaciones para el perfeccionamiento de normas.

Trabajos más relevantes

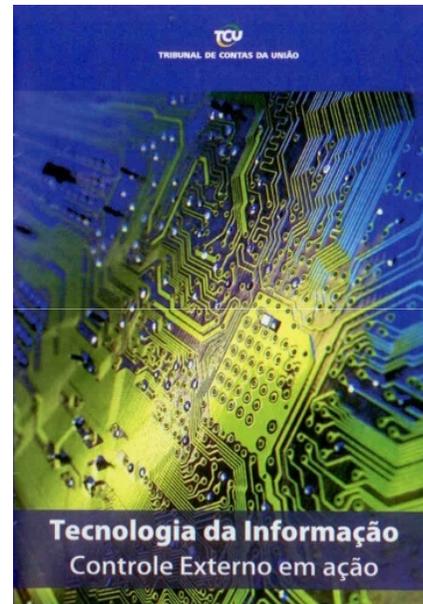
Trabajos más relevantes

Auditorías



Trabajos más relevantes

Orientación/Divulgación



Manual de Auditoría de Tecnología de la Información

... de 2012

Cartilla – Buenas Prácticas de Contrataciones en Tecnología de la Información

... de 2012

[Página de la Sefti](#)

Trabajos más relevantes

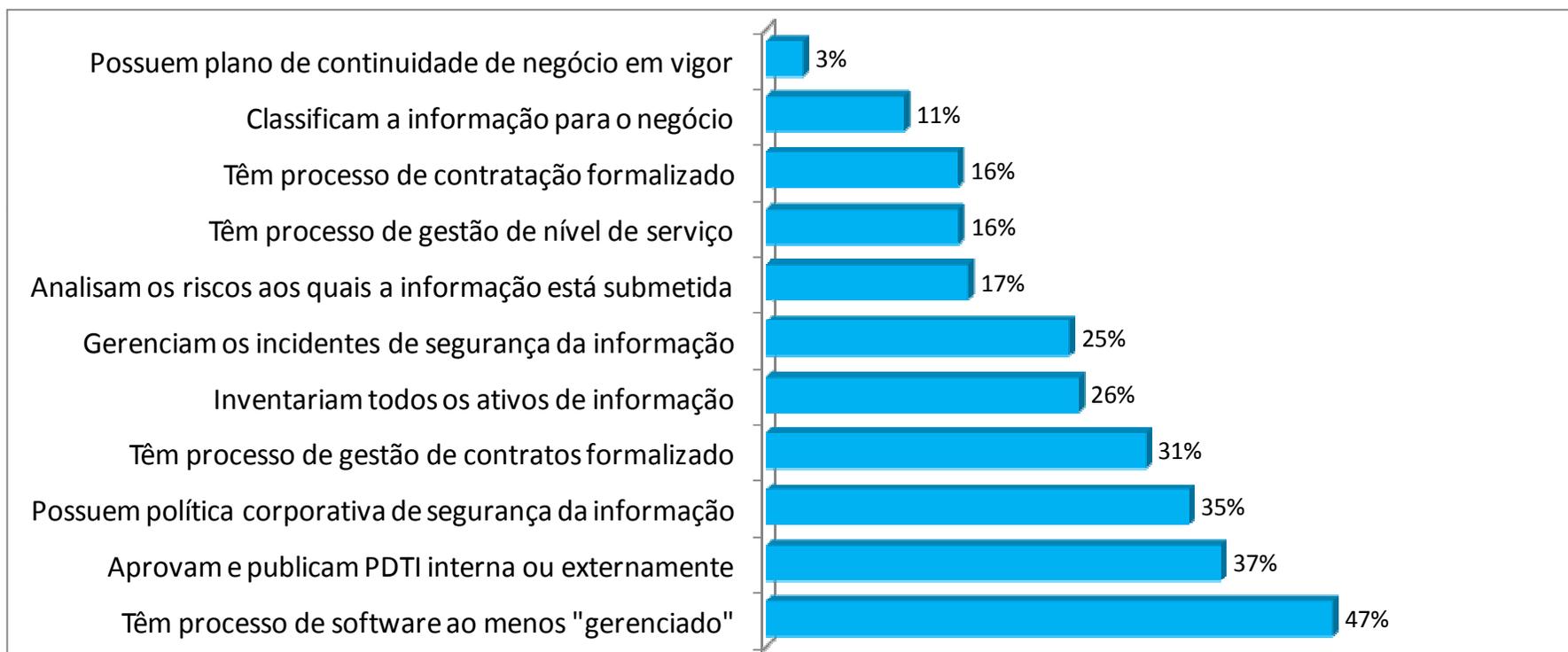
Más recientes...

Resultados

Diagnóstico de la APF

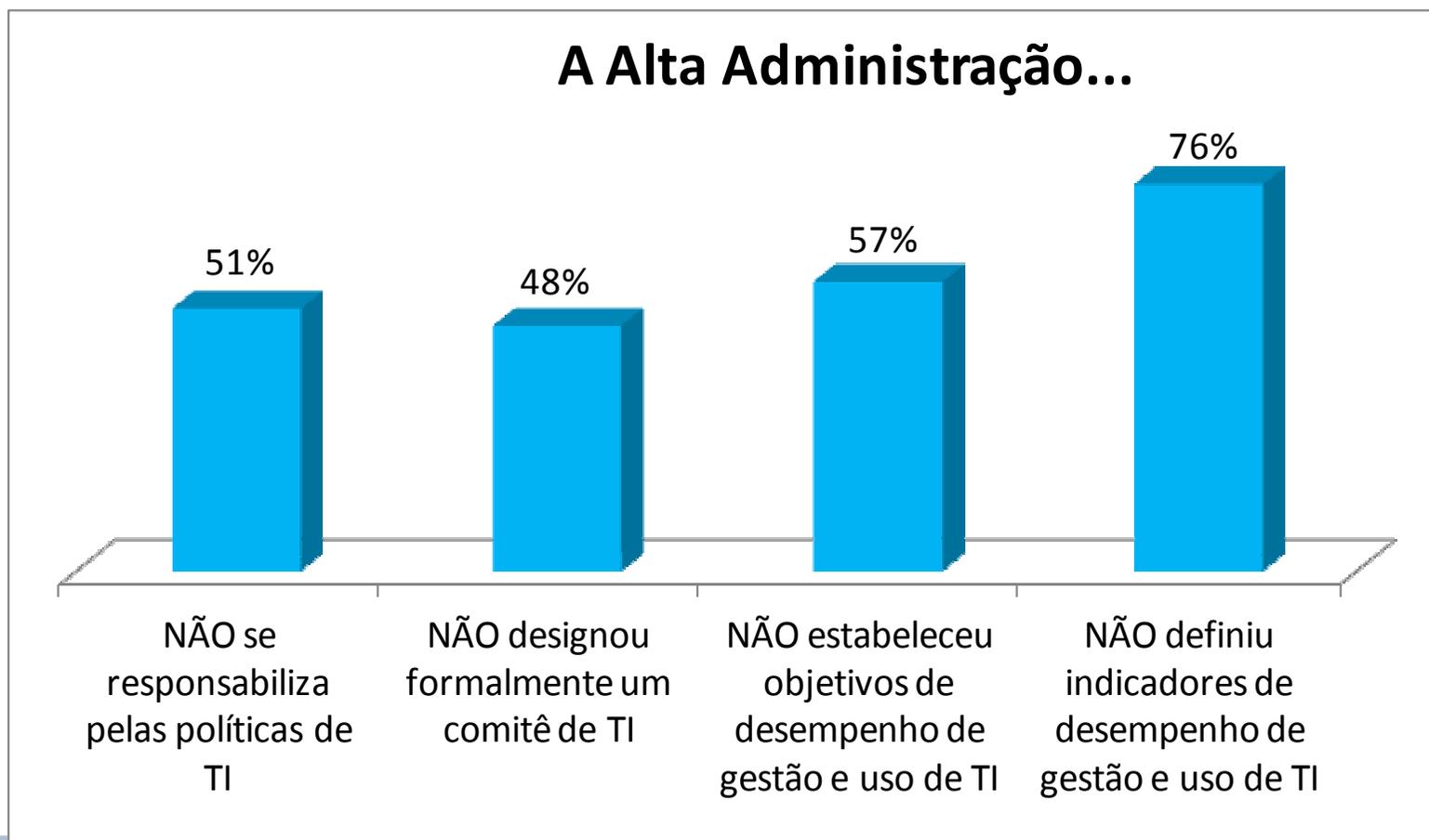
Análisis – GobTI 2010

LAS INSTITUCIONES...



Diagnóstico de la APF

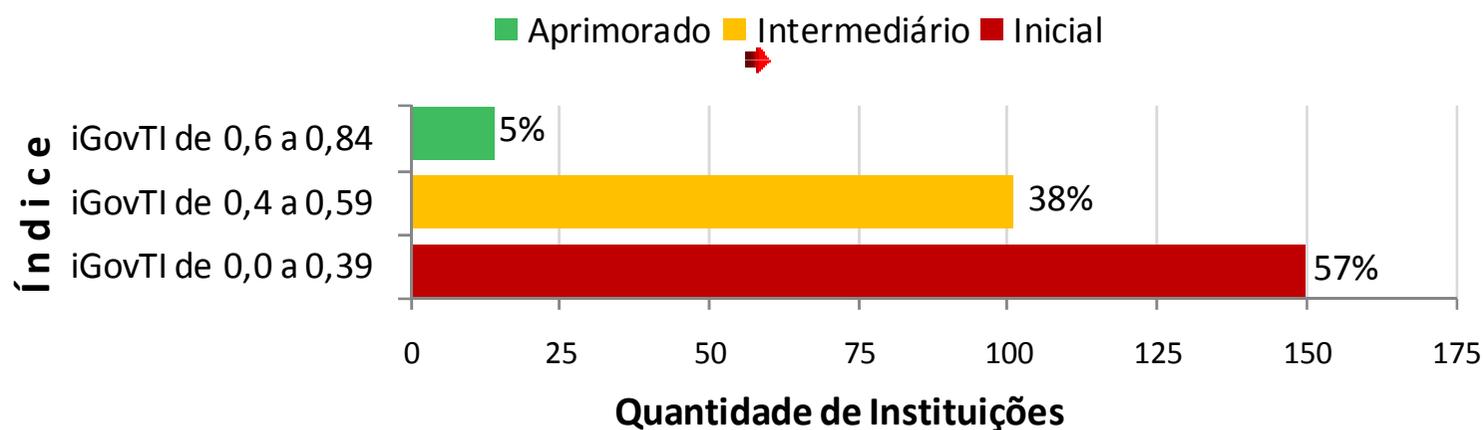
Análisis – GobTI 2010



Diagnóstico de la APF

Análisis – GobTI 2010

INSTITUCIONES x ETAPAS DEL iGobTI



Algunos Resultados

- Judicial

- CNJ–Resolución 70, 18/03/2009 –dispone sobre la Planificación y Gestión Estratégica en el ámbito del Poder Judicial.
- CNJ–Resolución 99, 24/11/2009 –dispone sobre la Planificación Estratégica de TI en el ámbito del Poder Judicial.

- Ejecutivo

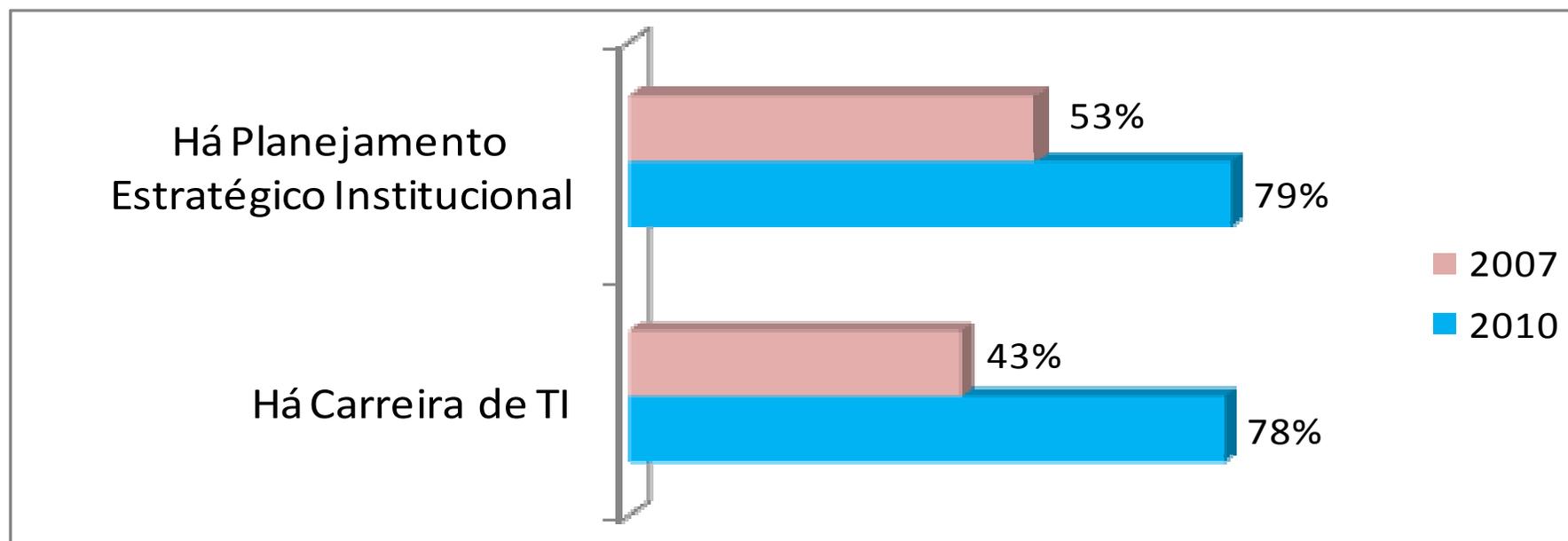
- GSI/PR–IN GSI/PR 01, 13/06/2008 – dirige la Gestión de Seguridad de la Información en la APF.
- GSI/PR–7 Notas Complementarias
(entre octubre de 2008 y mayo de 2010)

Algunos Resultados

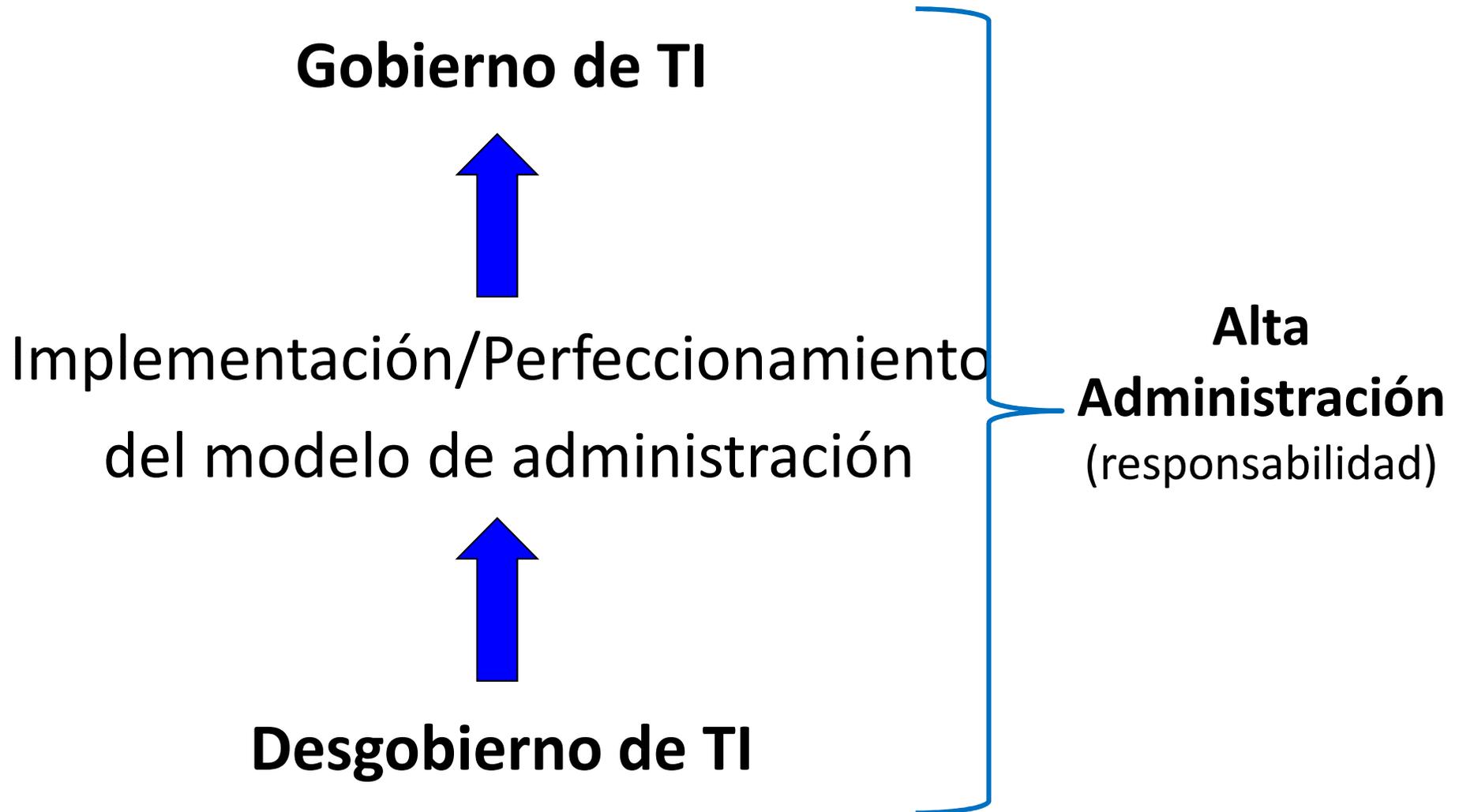
- Ejecutivo
 - MP–IN/SLTI 04/2008,19/05/2008 –dispone sobre el proceso de trabajo para contrataciones de TI
 - MP–Decreto 63, 27/03/2009 y Decreto 107, 04/03/2010 –autorizan la realización de concurso público para la provisión y contratación de 230 Analistas de TI
 - MP–Inducción de la previsión y ejecución de los servicios de TI en el OGU (Resolución 371/2008 – Plenario)

Señales de evolución...

Análisis – GobTI 2010



Induciendo el cambio



“La TI es el corazón de la Administración Pública, ya que puede hacerla avanzar o parar”.

Ministro Augusto Sherman