

## INFORME EJECUTIVO

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lugar y Fecha de emisión</b>               | Buenos Aires, Febrero de 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Código del Proyecto</b>                    | 5.05.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Denominación del Proyecto</b>              | Dirección General Sistemas de Información Geográfica.<br>Auditoría de Sistemas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Período Examinado</b>                      | 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Unidad Ejecutora</b>                       | 125 – Unidad de Sistemas de Información Geográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Programa Auditado</b>                      | SPP 2078 Sistemas de Información Geográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Objetivo de la auditoría</b>               | Evaluar la adecuación de los recursos informáticos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos del programa en términos de eficacia y eficiencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Alcance</b>                                | Examinar, en general, la Arquitectura de Hardware y los Sistemas Operativos. Se efectuará lo propio con las cuestiones relativas a la red de comunicación de datos y a la seguridad. Se revisará el cumplimiento de las prácticas críticas de seguridad y la continuidad de los servicios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Período desarrollo tareas de auditoría</b> | 01-Oct-2005 al 15-Diciembre-2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Limitaciones al alcance</b>                | No existieron.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Aclaraciones Previas</b>                   | <p>Originalmente, la USIG (Unidad de Sistemas de Información Geográfica) se organizó para tomar los servicios concesionados a la firma CATREL S.A. Esta firma proveía el servicio de información geográfica desde el año 1991<sup>1</sup>. Vencida la concesión en el año 2001, se prorrogó la misma hasta el 2003. A partir de esa fecha se hace cargo de los servicios concesionados la USIG.</p> <p>Posteriormente la USIG deviene en la actual DGSIG (Dirección General de Sistemas de Información Geográficas) dependiente del Vice Jefe de Gabinete del Gobierno de la Ciudad.</p> <p>Esta unidad tiene nivel de Dirección General y depende del Vice Jefe de Gabinete. Dispone de un presupuesto aproximado de \$2.900.000 (año 2005). Se desempeñan en la misma aproximadamente 80 personas, que revistan en carácter de contratados y 2 personas con nombramiento. La Dirección cuenta además con 10 pasantes, que rotan en distintas áreas.</p> <p>La Dirección tiene áreas que constituyen una unidad de apoyo técnico de la Dirección General de Rentas. Se encargan de llevar la cuenta corriente de los contribuyentes de ABL en lo que corresponde a las actualizaciones catastrales (avalúos),</p> |

<sup>1</sup> Los antecedentes relativos al traspaso se encuentran en el informe AGCBA 5.04.06 que se puede consultar en el sitio web [www.agcba.gov.ar](http://www.agcba.gov.ar).

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>detección de obras nuevas, ampliaciones, refacciones, impresión de las boletas, seguimiento de los pagos, seguimiento de planes de pagos, la relación con los mandatarios etc. Estas funciones relacionadas con las liquidaciones y los planes de pago son inherentes a la DGR.</p> <p>Área de Sistemas.</p> <p>El área de sistemas consta de cuatro sectores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desarrollo alfanumérico.</li> <li>• Desarrollo Gráfico.</li> <li>• Seguridad en Redes.</li> <li>• Soporte técnico.</li> </ul> <p>El área de sistemas de información geográfica consta de tres sectores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Generación de Información: Genera nuevas capas de información geográfica como por ejemplo el mapa de calles actualizado o el historial del código de planeamiento urbano.</li> <li>• Interacción con otras áreas: Responde consultas y solicitudes de información, instala y capacita en el uso del sistema.</li> <li>• Sistema USIG: Se encarga del mantenimiento del sistema de información geográfico (USIG) de Internet (de uso público) e Intranet (de uso restringido al GCBA).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Conclusiones</b></p> | <p>La DGSIG perdió el rango de Dirección General pasando a depender de la Dirección General de Estadísticas y Censos, dependiente a su vez de la Subsecretaría de Inversión Pública y Análisis Fiscal del Ministerio de Hacienda. Esta nueva jerarquía refleja la poca entidad y el rol secundario que se otorga a las tecnologías de la información y las comunicaciones en el actual proyecto de Gobierno. Su ubicación actual, por otra parte, la sitúa dentro de un área usuaria por lo que carece de la independencia que respecto de las mismas sugieren la normativa y las buenas prácticas. Asimismo al instalarla dentro del Ministerio de Hacienda y Finanzas se prioriza su relación con la recaudación desdibujándose su función esencial de carácter tecnológico y al servicio de la ciudadanía, del conjunto del GCBA y de otros estamentos Públicos y Privados que pueden usufructuar este servicio.</p> <p>La Ex DGSIG brinda servicio de información geográfica al conjunto del GCBA así como a toda la comunidad con menos recursos que el anterior prestador lo que marca una mejora en su eficiencia global. La Ex DGSIG además ha introducido mejoras en los servicios mediante la incorporación de capas de información y ha extendido los mismos a una mayor cantidad de usuarios dentro y fuera del GCBA.</p> <p>Como herencia del antiguo modelo de gestión y como tarea</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>complementaria a la de proveer sistemas gráficos, efectúa el procesamiento de los avalúos y sus respectivas cuentas corrientes, función que es competencia de Hacienda y Finanzas y debe integrarse a los sistemas de recaudación por lo que debe trasladarse a dicha órbita, lo que se encuentra en ejecución. Esto es fundamental para que la ex DGSIG libere recursos y se aboque específicamente a las cuestiones estrictamente tecnológicas de los sistemas geográficos y su relación con las bases alfanuméricas y continúe expandiendo sus servicios a lo largo y a lo ancho del GCBA y la ciudadanía.</p> <p>La Ex DGSIG posee parte del procesamiento a nivel de la propia Dirección lo que resulta antieconómico debido a que resulta muy costoso cumplir con todos los requisitos de seguridad para los mismos entre los que se encuentran a modo de ejemplo piso elevado, cableado de alimentación independiente, corriente estabilizada, servicio de energía ininterrumpido, acceso restringido con los adecuados controles, operatoria de respaldo, acondicionamiento del aire, y otros. Esto se potencia por el hecho de que sus oficinas son alquiladas y la inversión, de efectuarse, sería de muy dudoso recupero. Esto asimismo afecta la independencia del área de procesamiento de las áreas de desarrollo lo que es exigido para garantizar la confidencialidad, integridad, y adecuado tratamiento de la información. Una opción razonable consiste en usufructuar plenamente el centro de procesamiento de Datos que posee la DGSIG dentro del GCBA situando la totalidad del equipamiento central en dicha dependencia.</p> <p>También es necesario que exista una adecuada independencia del área de seguridad con lo que se completan y perfeccionan los requisitos básicos en materia de organización.</p> <p>Por otra parte es importante la planificación formal a corto medio y largo plazo aprobada por la superioridad y revisada en períodos prefijados para asegurar la alineación de las acciones de la Dirección con la política institucional. La planificación es un proceso y debe estar formalizado como tal.</p> <p>Se requieren además mecanismos formales para la administración, seguimiento, cuantificación y control bajo la óptica de la mejora continua de los principales procesos como la evaluación de mejoras tecnológicas, los pedidos de adecuación del software, el seguimiento de las actividades locales, y otros.</p> <p>Por otra parte en centros de cómputo de mediana envergadura resulta complejo alcanzar niveles adecuados de organización normativa debido a la carencia de personal y a la imposibilidad de atender muchos frentes diferentes con dotaciones reducidas. En este sentido es positivo revisar y ajustar normativa existente utilizada por áreas con mayor desarrollo de la misma en lo que puede colaborar la DGSIG. Esto asimismo potencia el uso de la especialización funcional.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Por último es necesario revisar las razones de la importante rotación de recursos humanos para limitar la migración de los mismos, en especial los claves, para el desarrollo de la gestión. En la obtención de resultados la buena voluntad personal resulta inconducente. Para obtener resultados se requiere adecuados niveles de organización y especialización. Capacitación adecuada, compromiso y motivación del personal.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|