



AUDITORIA GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2022- Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires

Informe Firma Conjunta

Número:

Buenos Aires,

Lugar y fecha de emisión	Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mayo 2022.
Código de Proyecto	10.21.01
Denominación del Proyecto	Sistemas de Gestión de Hospitales (SIGEHOS).
Tipo de Auditoría	Sistemas.
Dirección General	

	Dirección General Sistemas de Información.
Período bajo examen	2020
Objeto de la Auditoría	SIGEHOS.
Objetivo de la Auditoría	Evaluar la eficiencia de los sistemas SIGEHOS y el entorno informático.
Alcance	Evaluar el cumplimiento del Marco Normativo Tecnológico vigente establecido por ASInf.
Limitaciones al Alcance	Sin limitaciones.
Observaciones Relevantes	1. Evaluar, Dirigir y Monitorizar - EDM01 • Asegurar el establecimiento y el mantenimiento del marco de gobierno • No se acreditó documentación que asegure que los procesos vinculados a SIGEHOS respetan la legislación asociada. Tampoco, que la HSI (Historia de Salud Integral) cumpla con la normativa respecto de la consulta del historial del registro de los accesos y el alineamiento de la autoría según la Ley Nacional N° 25.506 (firma digital). 2. Alinear, Planificar y Organizar - APO01 • Gestionar el marco de gestión de TI • Carencia de manuales formalizados que incluyan los procedimientos y circuitos administrativos. Los procedimientos internos implementados por la mesa de ayuda, que aún no han

	sido formalizados, no garantizan el cumplimiento de la normativa vigente, roles ni las responsabilidades por parte del recurso humano. 3. Alinear, Planificar y Organizar - APO03 • Gestionar la arquitectura empresarial • Con la finalidad de incrementar los controles internos, es indispensable establecer un modelo de arquitectura que integre, normalice y vincule toda la información gestionada en otros sistemas del GCABA. Principalmente, la información existente en el Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), SIGAF (Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera) y los sistemas vinculados a la Asistencia Social. 4. Alinear, Planificar y Organizar - APO06 • Gestionar el presupuesto y los costos • No fue ratificada la apertura presupuestaria financiera detallada por gastos en personal, bienes de consumo, servicios no personales, bienes de uso, etc. 5. Alinear, Planificar y Organizar - APO07 • Gestionar los recursos humanos • No se expone un detalle con la dotación, vínculo laboral y perfil técnico de los recursos humanos asignados a las tareas de desarrollo, mantenimiento y soporte de SIGEHOS en la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y Gestión en Red. 6. Alinear, Planificar y Organizar - APO09 • Gestionar los acuerdos de servicio • No posee Acuerdos de Nivel Operativos (OLA) por los servicios tecnológicos recibidos.
--	---

	• No exhibe documentación respaldatoria por el Servicio de Terminología para la codificación automática de terminología médica. 7. Alinear, Planificar y Organizar - APO13 • Gestionar la seguridad • No evidencia la existencia de un sistema de gestión de seguridad de la información, un manual de políticas y procedimientos de seguridad física y lógica que defina los lineamientos para SIGEHOS. Es imprescindible contar con un plan de tratamiento de riesgos de seguridad alineado con los objetivos estratégicos y la arquitectura del organismo. • No se acreditaron pruebas físicas, lógicas ni documentación que garantice la existencia e implementación de un plan de gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información. 8. Alinear, Planificar y Organizar - APO14 • Gestionar los datos • No exhibe un Plan de Recuperación de Desastres. • No presenta un Plan de Copias de Seguridad y Restauración de Datos que asegure la continuidad operativa de SIGEHOS. 9. Construir, Adquirir e Implementar - BAI04 • Gestionar la disponibilidad y la capacidad • La implementación y el funcionamiento de los módulos de Solicitud de laboratorio y de Prescripción de medicamentos, en ciertos hospitales, está en proceso. • Carencia de integración del proceso de compras con el módulo “Farmacia”, utilizado para el registro de stock. • Cumplimiento parcial de la Ley de Historia Clínica Electrónica en ciertos establecimientos asistenciales con asiento físico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 10. Construir, Adquirir e Implementar - BAI09
--	---

	• Gestionar los activos • No expone procesos de gestión de activos de información, tales como el propietario del dato, usuario y custodio de la información utilizada. Tampoco procedimientos de evaluación y clasificación de la información según su criticidad, nivel de integridad, confidencialidad, disponibilidad y privacidad. 11. Construir, Adquirir e Implementar - BAI10 • Gestionar la configuración • Inexistencia de un modelo lógico para la gestión de la configuración de SIGEHOS, servicios necesarios, activos, infraestructura, atributos y sus relaciones. 12. Construir, Adquirir e Implementar - BAI11 • Gestionar los proyectos • No expone los planes de corto, mediano y largo plazo asignados al sistema. 13. Entregar, dar servicio y soporte - DSS01 • Gestionar las operaciones • Carece de documentación que refleje el uso de procesos de evaluación y clasificación de las áreas críticas y controles de acceso para el ingreso a las instalaciones. 14. Entregar, dar servicio y soporte - DSS04 • Gestionar la continuidad • La documentación presentada no refleja la existencia de un Plan de Contingencia del Sistema.
Conclusión Dictamen	/La normativa vigente aplicable a SIGEHOS en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a nivel nacional, es muy amplia. Incrementar

	el acceso a la información para el personal autorizado controlando los niveles de confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de la información, es una tarea compleja. Documentar digitalmente el consentimiento informado, excluyendo sus excepciones, favorecería el control, la transparencia en la comunicación y la veracidad de la información suministrada por el profesional al paciente, al igual que la aceptación o el rechazo de los procedimientos propuestos. Es conveniente extender y profundizar la integración de SIGEHOS con el Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), SIGAF (Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera) y los sistemas vinculados a la Asistencia Social. También, favorecer e implementar el intercambio de información y control con el Sistema de Administración de Farmacia (SAF). Es necesario elaborar y formalizar manuales internos pertenecientes al organismo, los cuales describan los procedimientos y circuitos administrativos que permitan consolidar las políticas y los objetivos establecidos respetando la normativa vigente. Es imprescindible gestionar la seguridad física y lógica vinculada a SIGEHOS, cuyo propósito es prevenir eventos indeseados y accesos que generen modificaciones no autorizadas en los datos o fallas en su continuidad. Se requiere la implementación y uso de procesos de evaluación y clasificación de las áreas críticas, acompañado de controles de acceso para el ingreso a las instalaciones. Se recomienda actualizar y publicar internamente, la última versión del procedimiento de alta, baja y modificación de usuarios de SIGHEOS. También se aconseja registrar y mantener actualizadas las bases que contengan datos sensibles, según lo dispuesto por la ley CABA 1.845/2005. Es esencial que el organismo instrumente procesos de gestión de activos y acciones para eventuales contingencias tecnológicas, un Plan de Recuperación de Desastres y un Plan de Copias de Seguridad y Restauración de Datos que garanticen la continuidad del sistema.
--	--

	Por último, para medir el desempeño de SIGEHOS, es necesario definir los Indicadores Críticos de Rendimiento y su vinculación con los Factores Críticos de Éxito.
Palabras Claves	SIGEHOS, Historia de Salud Integral, salud, CeSAC, hospital.

SE EMBEBE AL PRESENTE EL INFORME FINAL