



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 Ejecutivo

Número:

Buenos Aires,

- **Fecha de Aprobación:** 02/11/2022
- **Código de Proyecto:** 102102
- **Denominación del Proyecto:** Sistemas de Gestión de Cobros de Peajes
- **Tipo de Auditoría:** Relevamiento
- **Dirección General:** Dirección General de Sistemas de Información
- **Período Bajo Examen:** 2020

Objeto: Centros de cómputos y sistemas utilizados en la gestión de cobro de peajes.

Objetivo: Evaluar los sistemas de administración de cobro de peajes.

Alcance: Verificar la adecuación de los sistemas y su entorno al Marco Normativo del GCABA.

Limitaciones al Alcance: No existieron limitaciones al alcance.

Observaciones Relevantes:

Se advirtió que existe una gran cantidad de moto vehículos que eluden el pago del peaje por falta de presencia continua y activa de personal policial y agentes de tránsito en las vías. La evasión y falta de posibilidad de sanción por multa implica una pérdida de recursos para el GCABA y la empresa.

Se señala que, aunque se encuentra planificado y en vías de implementación, aún no se encuentran instaladas cámaras LPR (Licence Plate Recognition) ubicadas al frente de la línea de cabinas de peajes y orientadas a la parte trasera de los vehículos, con el objetivo de obtener los valores de la chapa patente trasera. en todos los portales. La implementación completa de estas cámaras asistirá en la identificación de los vehículos evasores, así como reducirán aún más la baja tasa de errores detección.

Inexistencia de área formal y jerarquizada específica de Seguridad de la Información / Seguridad Informática. Dicha carencia no favorece gestión de la Seguridad de la Información de manera independiente de las áreas de TIC y de gestión de los sistemas y aplicaciones.

Se relevó que, si bien la política de administración de usuarios está orientada a que cada usuario utilice un único tipo de credenciales utilizando el AD como servicio Single Sign On (SSO), existen varios sistemas y aplicaciones en producción que no utilizan los usuarios definidos en el AD y necesitan el ABM de usuarios propios.

Pudo observarse que no se realizan pruebas de restauración específicas, sino que se realizan en base a la necesidad y sin documentar. Efectuar pruebas periódicas de restauración es un buen indicador de operatividad de las políticas de respaldo de la información. Asimismo, se relevó que la Política de Resguardo de la Información se encuentra en desarrollo. La existencia de tal política es un punto de partida para garantizar la guarda, recupero y disponibilidad de la información.

En los desarrollos de sistemas y aplicativos de cobro de peajes no consta la existencia de

ambientes separados de desarrollo, Testing, Homologación/QA y Producción, excepción hecha de los desarrollos correspondientes al sistema SAP. La separación de ambientes de desarrollo es fundamental para que los nuevos desarrollos, modificaciones y adecuaciones en los sistemas sean desarrollados, testeados y aprobados antes de impactar en los sistemas en estado de producción.

Conclusión:

Durante el presente informe pudo observarse la evolución del cobro de peajes, y los procesos, sistemas y tecnologías utilizados por AUSA para llevar a cabo la recaudación. Precisamente durante el periodo auditado -el año 2020-, como consecuencia de la Pandemia Covid-19, AUSA al igual que muchas otras organizaciones, se vio en la necesidad de reformar y actualizar sus procesos productivos y administrativos. En lo que respecta a la obtención de los datos de los sistemas de cobro de peajes, se procedió al cambio substancial en la modalidad del cobro de peajes, al ser reemplazadas en su totalidad las vías de cobro manual por las correspondientes a la red de TelePASE y Freeflow. Este último es el tipo de vía que depara el futuro, debido a la evolución de la tecnología y la cultura vial.

Si bien dicha evolución ya se encontraba planificada y se habían comenzado con el cambio, fue la emergencia sanitaria la que concluyentemente aceleró y terminó de implementar las innovaciones. En paralelo y relacionado con lo anterior, la empresa comenzó ese mismo año una migración de sus sistemas de Vías y otros aplicativos vinculados a un nuevo sistema con mejor interacción con las nuevas tecnologías de registración de pases de vehículos: lectura de tags, cámaras LPR, pórticos Freeflow. Este proyecto continúa ejecutándose todavía al momento de la redacción del presente. Se ha comprobado que AUSA cuenta con procesos, personal técnico, tecnologías y sistemas robustos acordes con el objetivo de la gestión del cobro de peajes, así como una continua actualización tecnológica. No obstante, se ha podido observar que existe una no desdeñable cantidad de fugas de vehículos, especialmente motocicletas. Para afrontar dicho problema se está implementando el mencionado nuevo sistema de vías, y la instalación de cámaras LPR que apunten a la parte trasera de los vehículos. Asimismo, La migración descrita permitirá solucionar algunos problemas mencionados en la Debilidades: versiones de softwares desactualizados, políticas y rutinas de backup, separación de ambientes de desarrollo, Testing, Homologación/QA y Producción. Por último, cabe señalar que la empresa debe considerar la jerarquización del área de Seguridad de la Información, otorgándole rango de Gerencia o Departamento y siendo independiente de las áreas de operaciones. Ello para garantizar la seguridad y fiabilidad de la información, los sistemas y

las comunicaciones; tratándose de lo adecuado a una estructura organizacional actualizada.

Palabras Clave: Peajes, sistema de vías, reconocimiento patentes, tag, Infracciones.

-Se encuentra embebido el Informe Final-