

Estudio No. 18-2022
Revisión y funcionamiento de la intranet de JUPEMA

I. Alcance

El presente estudio busca evaluar si las actividades de control establecidas sobre la administración de la Intranet Institucional permiten la integridad y disponibilidad de la misma.

II. Objetivos

1. Comprender el proceso establecido para la gestión de los documentos de SIGECA en la Intranet Institucional, validando la existencia de actividades para asegurar la disponibilidad e integridad de estos, así como modificaciones no autorizadas.
2. Corroborar la presencia de controles de TI para salvaguardar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información en el servidor que hospeda la Intranet Institucional.

III. Resultados Obtenidos

De conformidad con los objetivos propuestos para esta revisión:

- ✓ Se determinó que la Unidad de Gestión y Control de la Calidad es quien administra y coordina el proceso de publicación de documentos de SIGECA en la Intranet Institucional, mediante el uso del sistema “Documentación S.I.G.E.C.A.” al cual tienen acceso únicamente usuarios autorizados para su uso, evitando así modificaciones no autorizadas.

Adicionalmente, se validó que el ciclo de vida de la publicación de los documentos de SIGECA cuenta con normativa interna que rige el proceso.

Se observan oportunidades de mejora relacionadas con:

- La implementación de validaciones automáticas en el sistema supra citado, lo cual alertaría a los usuarios sobre el ingreso de información incorrecta.
 - El alcance de la administración del Sistema de Gestión de Servicios de Tecnología de la Información (SGSTI).
- ✓ Se corroboró que la Unidad de tecnologías mantiene un monitoreo diario sobre los servidores de producción de JUPEMA, incluido Morfeo (Intranet), con el fin de identificar posibles eventos que requieran atención. Además, también es monitoreada la disponibilidad del servidor Morfeo, en los informes de red realizados por el Especialista de Telecomunicaciones.

Sobre el particular, se identificaron algunas oportunidades de mejora con relación al contenido, y su actualización, en la Intranet Institucional.

Esta revisión fue aprobada en la Sesión Ordinaria No. 070-2022 del 28 de junio de 2022.