

**Estudio No. 06-2023**  
**Atención de recomendaciones de Auditoría Externa de TI**

**I. Alcance**

Validar el cumplimiento del plan de acción para atender las recomendaciones emitidas por la Auditoría Externa realizada por la empresa RSM.

**II. Objetivo**

Verificar el grado de avance del plan de acción establecido por JUPEMA para la atención de las recomendaciones de la Auditoría Externa, con respecto al cumplimiento del perfil tecnológico.

**III. Resultados Obtenidos**

De conformidad con el objetivo propuesto para esta revisión:

- ✓ Se determinó que, para una muestra de 6 procesos evaluados (de 25 posibles), JUPEMA ha gestionado la mayoría de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Externa con respecto al cumplimiento del perfil tecnológico, ejecutando las acciones definidas en el plan de acción.
- ✓ No obstante, en algunos casos, si bien las recomendaciones se consideran ejecutadas, el proceso evaluado aún posee oportunidades de mejora que permitirían un funcionamiento más eficaz.
- ✓ Las oportunidades de mejora identificadas mantienen relación con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), actividades relacionadas con la gestión de la configuración, la distribución de recursos en el Departamento de TI y observaciones sobre normativa interna asociada a los procesos evaluados.

Esta revisión fue aprobada en la Sesión Ordinaria No. 041-2023 del 17/04/2023.