



PROYECTO DE AUDITORIA N° 13/2025
INFORME N° 2/2025
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Objeto

Evaluación del estado de situación del control interno de la Tecnología Informática en la Universidad. Verificación Costos de la “No Calidad”.

Alcance

Procedimientos de control relacionados con la gestión de las actividades informáticas desarrolladas en el ámbito de Rectorado de la UNT. El universo auditado son 13 Secretarías del Rectorado. De manera aleatoria fueron seleccionadas Secretaría General, Secretaría Académica y Secretaría Económica Administrativa quedando la muestra conformada de la siguiente manera, Secretaría General: Dirección General de Despacho, General de Mesa de Entradas; Secretaría Económica Administrativa: Dirección General de Informática, Dirección General de Haberes; Secretaría Académica: Dirección de Estadísticas Universitarias, Dirección de Consejo de Escuelas Experimentales, Licenciatura en Gestión Universitaria, Dirección General de Biblioteca Central, Dirección General de Títulos y Legalizaciones, Escuela Universitaria de Cine, Video y Televisión.

Las tareas se realizaron de conformidad con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental (Res. N° 152/02 -SGN) y el Manual de Control Interno (Res. N° 03/11-SGN). Las tareas de campo se desarrollaron durante el 3/2/2025 y el 21/4/2025.

El presente informe se encuentra referido a las observaciones y conclusiones sobre el objeto de la tarea hasta la fecha precedentemente indicada y no contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores que puedan modificar su contenido.

Tarea Realizada

Para llevar a cabo la auditoría, se aplicaron los siguientes procedimientos:

- 1) Evaluación de la capacidad tecnológica y operativa del organismo, teniendo en cuenta el desempeño, el tipo de tareas y el respaldo tecnológico para el desarrollo de las actividades.
- 2) Análisis de la infraestructura tecnológica en el sector. Se examinó detenidamente sus necesidades a la hora de dar el servicio, teniendo en cuenta los procesos críticos, los recursos involucrados y particularmente, los datos.
- 3) Evaluación de la capacidad de procesamiento y almacenamiento que necesita cada proceso. También se tuvo en cuenta no solo las necesidades actuales, sino también se identificó las necesidades futuras que pudieran surgir.

- 4) Entrevistas, revisión de documentación y registros, además de la observación de procesos y actividades.
- 5) Revisión de políticas de seguridad en el trabajo remoto.
- 6) Verificación de registros formales en convenios de confidencialidad y privacidad con los empleados; uso de claves seguras; aviso o denuncia ante eventos de riesgo; etc.
- 7) Verificación de procedimientos claros en las actividades informáticas que deben ejecutarse, quién debe llevarlas a cabo y en qué momento. Se verificó si se definen las actividades de supervisión, validación y reporte.
- 8) Relevamiento del acceso a los documentos para verificar confidencialidad e integridad de datos en los siguientes aspectos:
 - a- Si la documentación es accesible por las personas autorizadas.
 - b- Controles de confidencialidad, tales como cifrar los documentos cuando se transmiten por canales o medios que no son propios (Wifi, Internet).
 - c- Se analizó si el documento que se intenta abrir desde una ubicación extraña o no permitida, tiene los controles suficientes que restrinjan a un usuario sin permisos acceder a él.
- 9) Verificación de conexión a internet y disponibilidad. Verificación de uso de dispositivos, programas y aplicativos para la gestión de comunicaciones.
- 10) Verificación del servicio temporal con acceso a la intranet de la UNT desde cualquier lugar, bajo medidas de seguridad adecuadas, como doble factor de autenticación y trazabilidad total.
- 11) Verificación de la transmisión sobre las capas de los sistemas corporativos a cualquier equipo remoto, con su debida autenticación. Se examinó si se aísla completamente a la plataforma de acceso de la red organizacional, para evitar que las vulnerabilidades presentes en el puesto remoto pongan en riesgo los sistemas de la UNT.
- 12) Análisis de comunicación segura entre la “nube” y los servicios de la UNT.
- 13) Verificación de conexiones en equipos portátiles tanto corporativos como no corporativos, en los que los usuarios se pueden conectar a la intranet de la UNT.
- 14) Verificación en equipos sobre las últimas actualizaciones de sistemas operativos. Verificación de activaciones en servicios de monitorización con alertas definidas.
- 15) Verificación de listados de personas, direcciones IP, correos electrónicos corporativos y alternativos relacionados con el acceso a los sistemas de forma remota.
- 16) Verificación de instalaciones de red de datos y eléctricas.

Marco de Referencia

Infraestructura Tecnológica

Actualmente, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) cuenta con una Infraestructura Tecnológica que interconecta la sede del Rectorado, el Centro Prebisch, el Centro Herrera, Canal 10 y otros Centros universitarios, mediante enlaces de red de fibra óptica.

Dispone de dos enlaces a internet:

- Un enlace corporativo de 1 Gbps de ancho de banda, contratado con Telecom a través de una licitación.

- Un enlace provisto por la Asociación de Redes de Interconexión Universitaria (ARIU), con 1 Gbps entre Universidades Nacionales (UUNN) y 500 Mbps de salida a Internet.

Los servidores, ubicados en el Datacenter de la Dirección General de Informática (DGI), operan con sistema operativo GNU/Linux. Este Datacenter cuenta con aire acondicionado de uso continuo y extractores que colaboran con la refrigeración, expulsando el aire caliente al exterior.

Sistemas y Base de Datos Virtualizados

Los Sistemas Informáticos Universitarios (SIU) se desarrollan utilizando software libre. Por su parte, los Sistemas Informáticos desarrollados internamente se alojan en servidores virtualizados, mediante la plataforma VMware. Estas máquinas virtuales también albergan los motores de bases de datos PostgreSQL y Microsoft SQL Server.

Seguridad y Almacenamiento

El Firewall de seguridad se encuentra implementado con reglas configuradas en routers Mikrotik Cloud.

Las copias de seguridad se almacenan tanto en los dispositivos de almacenamiento (Storage) de la DGI como en discos USB externos.

Conexiones Remotas

Para accesos remotos, a los sistemas más sensibles, se utiliza una Red Privada Virtual (VPN), administrada desde un router de borde Mikrotik, empleando el protocolo OpenVPN. Posteriormente, se requiere autenticación por equipo. Cada usuario dispone de un ID y Clave Personal, además de un Certificado Digital del servidor. Estos accesos remotos deben ser solicitados por los directores o responsables de área.

La DGI cuenta con herramientas de monitoreo de servicios y sistemas críticos, operativas 24x7, que permiten disparar alarmas en tiempo real. Asimismo, se dispone de un servidor Zabbix configurado para enviar notificaciones por Telegram ante eventos inusuales.

En el ámbito del Rectorado, las reuniones virtuales se realizan a través de las plataformas Google Meet y Zoom, con todas las medidas de seguridad habilitadas.

Según las direcciones IPv4 asignadas por el servidor DHCP del controlador de dominio, existen aproximadamente 250 estaciones de trabajo, de las cuales 238 se encuentran activas dentro de la red LAN que cubre la Sede del Rectorado, la Dirección General de Títulos y Legalizaciones, ASPE, la Dirección Universitaria de Salud, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, y los Anexos I y II del Rectorado.

La Secretaría Académica y sus dependencias disponen de una infraestructura tecnológica básica pero funcional, que permite el desarrollo de sus actividades administrativas y operativas de manera eficiente. Además, cuenta con Sistemas de Software y Seguridad Informática acordes a las especificaciones técnicas.

Sistemas Informáticos implementados en el ámbito de la UNT.

Actualmente se encuentran en uso los siguientes Sistemas Informáticos SIU:

Sistema SIU Pilagá versión 3.16

Módulo Económico, Presupuestario, Financiero y Contable, donde el Sistema permite realizar en forma integrada la gestión de presupuesto, la ejecución del gasto y de recaudación, centralizando la información de los datos que carga cada

Dependencia, facilitando de esta manera, a los usuarios el seguimiento integrado de los ingresos y gastos, además de otorgar flexibilidad en el manejo de áreas y Dependencias.

Asimismo, el módulo brinda seguridad a través de los controles de validación - que facilitan la importación de datos- y de los controles de gestión de fondos en los niveles directivos

Sistema SIU Guaraní versión 3.22

El objetivo del SIU-Guaraní es la administración de las tareas académicas en forma óptima y segura, con la finalidad de obtener información consistente para los niveles operativos y directivos.

El sistema registra las actividades de la gestión académica dentro de la Universidad desde que un estudiante se inscribe hasta que egresa. Se destaca por su flexibilidad para adaptarse; su diseño responsivo le permite ser navegado en cualquier momento y lugar a través de cualquier dispositivo con conexión a Internet.

Sistema SIU Mapuche versión 3.27

Es un sistema informático integrado que recoge toda la información de RRHH en un Legajo Electrónico Único para brindar al operador todos los servicios necesarios tendientes a disminuir el margen de error en los procesos de Liquidación de Haberes.

Sistema SIU Sanavirón-Quilmes versión 2.4

Este sistema permite llevar adelante la gestión de facturación y cobranza de los bienes y servicios ofrecidos a la comunidad por parte de la institución. Se encuentra integrado al ecosistema SIU, pero principalmente a los módulos académicos y administrativos.

Sistema SIU Diaguita versión 4.0

El sistema cuenta con una estructura en dos módulos: Compras y Patrimonio, los cuales pueden utilizarse tanto en forma conjunta o por separado, según las necesidades de cada institución. El circuito de *Compras* comienza con la etapa de Solicitud de Bienes y Servicios por parte del requirente y finaliza con la Recepción del Bien y/o Finalización del Servicio brindado y la Factura correspondiente.

La Gestión Patrimonial se encarga de las altas, bajas y movimientos de los Bienes adquiridos por la institución, para hacer el seguimiento durante todo el ciclo de vida de los mismos.

Sistema SIU Kolla versión 4.9

El sistema permite la generación de encuestas de todo tipo. En el ámbito académico, permite llevar adelante distintas consultas para obtener información de sus alumnos, con el fin de mejorar distintos aspectos de la vida académica. Por otra parte, ofrece una serie de cuestionarios predefinidos, confeccionados por profesionales, a través de los que es posible conocer la realidad de los estudiantes al momento de la graduación, al año y a los cinco años de haber concluido la Carrera Universitaria.

Sistema SIU SUDOCU versión 1.8

Sistema de Gestión Integral de Documentos y Trámites que permite a la UNT administrar, gestionar y almacenar sus documentos de manera eficiente y segura. Con **SUDOCU**, se pudo automatizar los procesos de gestión de documentos, mejorar la colaboración y la comunicación entre los departamentos, y reducir los tiempos de respuesta y los costos administrativos.

SUDOCU se basa en una plataforma web que permite el acceso a los documentos desde cualquier lugar y en cualquier momento, mediante una interfaz intuitiva y fácil de usar. El Sistema también cuenta con una serie de herramientas y funcionalidades avanzadas, como la gestión de flujos de trabajo, la indexación automática de documentos y la integración con otras aplicaciones.

Sistema SIU Araucano

El Sistema Informático SIU Araucano es una aplicación web que interactúa con otros SIU importando y exportando datos. En este sentido se integra la información con los Sistemas SIU Guaraní, SIU Mapuche, SIU Wichi y Sidcer. Además, se alimenta de datos de las ofertas académicas de Grado, Posgrado y Pregrado como también datos académicos y censales del SIU Guaraní por medio de una interfaz; brindando información estadística de alumnos de carreras de pregrado, grado y posgrado, procesando tanto las cifras de la oferta educativa, como la información nominal de alumnos.

Su objetivo principal es servir de soporte para la UNT y poder brindar información consistente y confiable de sus datos estadísticos y de oferta educativa a la Secretaría de Políticas Universitarias.

Sistema SIU Araí versión 3.3

El objetivo del mismo es la integración e interoperabilidad de los datos de las soluciones del Consorcio SIU, el cual sirve como repositorio de datos unificado, de manera que no se cuente con información duplicada en los distintos sistemas SIU dentro de la UNT, como, por ejemplo, la Administración de Proveedores que es utilizada tanto en el Sistema Informático SIU Pilagá como en el SIU Diaguita.

Sistema Koha (Sistema de Gestión de Biblioteca)

Es un Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas (SIGB) de código abierto que permite automatizar y gestionar diversos procesos bibliotecarios, como la catalogación, circulación, adquisición y acceso en línea al catálogo. Es utilizado en todo el mundo, incluyendo universidades, instituciones gubernamentales y redes de bibliotecas.

Sistemas Informáticos de desarrollo propio

Sistema Lules

Este sistema, accesible desde la web para todas las dependencias de la UNT, permite la carga y consulta de novedades que luego se integran al sistema **SIU Mapuche**.

Las principales funciones del sistema son:

- Consultas de resúmenes de los gastos filtrables por Unidad Académica, Escalafón, Aportable, No Aportable, Aportes Patronales, cantidad de cargos, cantidad de legajo, entre otros datos.
- Consultas de adicionales pagados.
- Módulo de consultas dinámicas de evolución de cargos.
- Módulo de gestión de los formularios 55.

Sistema UNT-DGUS (Dirección General Universitaria de Salud)

Provee a la Dirección General Universitaria de Salud un Sistema de Gestión que cubre las áreas de Mesa de Entradas de la DGUS, Personal Médico, Administrativo y Administradores, brindando la posibilidad de registrar y consultar datos de los Agentes de la UNT que solicitan licencias por corto y largo tratamiento, en la DUS.

Es de hacer notar, que también se encuentra incorporado el Personal de ASUNT al Sistema de control de la DGUS.

Sistema de Mesa de Entradas

Es una aplicación diseñada para permitir el seguimiento completo de Expedientes, desde su creación hasta su resolución, brindando herramientas que posibilitan conocer en todo momento su ubicación y estado, y obtener todo tipo de información de gestión y estadística relacionada con los mismos.

Actualmente el sistema es utilizado para consultas y finalizar algunos trámites que quedaron en el Circuito luego de la implementación del Sistema SIU SUDOCU.

Repositorio de Archivos de Mesa de Entradas

El sistema proporciona a todas las autoridades de la UNT una Plataforma web amigable, que permite acceder en tiempo real a la documentación gestionada por la Mesa General de Entradas, incluye Convenios, Actas Paritarias, Resoluciones y Notas Oficiales.

Asimismo, brinda a los administradores de Mesa de Entradas una herramienta eficiente para la publicación y administración de dichos documentos, facilitando su disponibilidad y consulta de manera centralizada y segura.

Repositorio de Archivos del Consejo de Escuelas Experimentales

El Sistema ofrece a todos sus miembros una Plataforma web amigable que permite acceder, en tiempo real, a la documentación correspondiente a las distintas sesiones del Consejo.

Además, proporciona a los administradores del Consejo una herramienta para la carga y publicación de los archivos de cada sesión, con funciones que permiten:

- Difundir automáticamente por correo electrónico la documentación a todos los miembros del Consejo.
- Controlar el acceso al sistema.
- Registrar la lectura de los documentos por parte de cada usuario.

Sistema de Gestión para el Consejo de Escuelas Experimentales

Brinda a los administradores del Sistema una herramienta para la consulta de datos de Apellido, Nombre, CUIL, Unidad Académica, Horas de Trabajo, entre otros parámetros, de los empleados que integran el Consejo de Escuelas de la UNT.

Sistema de Administración de Cuentas Bancarias

El Sistema brinda a todos los Agentes de la UNT una herramienta para controlar y modificar la Cuenta Bancaria en la cual opta para que se le deposite el sueldo. Además, proporciona a los administradores de informática una herramienta web para control de las nuevas cuentas bancarias ingresadas en el Sistema.

Sistema Declaraciones Juradas de Incompatibilidad Web

Proporciona a todo el personal de la UNT una herramienta web, versátil e intuitiva para la carga de las Declaraciones Juradas de Incompatibilidad solicitadas por la Dirección General de Personal.

Posee un Módulo de control de incompatibilidades y alertas de las mismas.

Sistema de Administración de Tickets

Sistema de respuesta de solicitudes de usuarios del Sistema SIU-Guaraní, ante contingencias.

Seguimiento de los estados de los tickets y respuestas de los administradores.

Repositorio de Archivos Honorable Consejo Superior (HCS)

Brinda a todos los miembros del HCS un Software, con Tecnología web, amigable para disponer en tiempo real de la documentación que se tratarán en las diferentes sesiones de dicho Consejo.

Proporciona al administrador de la Secretaría Académica un sistema para poder

publicar los archivos de cada sesión del HCS, difundir por email de forma automática desde el sistema a todos los miembros de Consejo, controlar el ingreso al sistema y lectura de cada usuario.

Sistema para la Asamblea Universitaria

Brinda a los administradores del Sistema una herramienta intuitiva para la administración de datos de asambleístas.

Genera listados para las sesiones: asistencia del locutor, planilla de acreditación, votación nominal, comisiones, conformación de comisiones, orden alfabético, entre otros.

Sistema de Solicitud de Firma Digital

Reserva de turno para la atención de trámites de Firma Digital en la sede de la Dirección General de Informática de la UNT, ya sea de forma remota (AC-Modernización) o por hardware (token físico-AC ONTI).

Sistema de Consulta de Recibos de Sueldos de la UNT

El Sistema proporciona a todos los agentes una herramienta digital que les permite acceder a sus Recibos de Sueldos desde el cierre de cada liquidación, con un archivo histórico disponible desde el año 2002 hasta la fecha.

Asimismo, permite a las autoridades y administradores, de cada Unidad Académica, consultar los Recibos de Sueldos correspondientes a los agentes bajo su jurisdicción.

El sistema también incorpora funcionalidades complementarias, tales como:

- Cambio de contraseñas para la autenticación del perfil de usuario en los sistemas de la UNT.
- Recuperación de contraseñas mediante el envío de un correo electrónico.
- Implementación del Recibo de Sueldo Oficial en formato digital, con los ajustes necesarios para su validez online.

Sistema de Consulta de Estado de Trámites en la Dirección General de Títulos (viejo sistema de administración de solicitudes de diplomas).

El Sistema provee a todos los Egresados de la UNT una herramienta versátil para poder consultar el estado de sus Certificados Analíticos y Títulos de Grado y Postgrado en trámite. Esta consulta muestra detalladamente el lugar preciso en el que se encuentra cada uno de los expedientes.

Sistema de Administración de Solicitudes de Diplomas de Carreras de Grado y Tecnicaturas de la UNT.

El Sistema brinda una solución informática para administrar las Solicitudes de Diplomas y Certificados Analíticos generando un nuevo circuito de documentación más ágil y práctico, manteniendo actualizada la base de información de todos los registros de alumnos próximos a recibirse en alguna Carrera de Grado de la UNT. El Sistema se basa en una plataforma web que permite el acceso al mismo validando identidad de usuario por medio de su clave.

Sistema de Administración de Solicitudes de Diplomas para la Dirección General de Títulos y Legalizaciones (DiGeTyL)

Este sistema fue reemplazado por el nuevo *Sistema de Administración de Solicitudes de Diplomas de Carreras de Grado y Tecnicaturas* quedando para el uso eventual de consultas y concluir algunos movimientos de Diplomas y Certificados Analíticos generados, brindando las herramientas que facilitan las impresiones de los documentos tales como Diplomas, Etiquetas para los tubos de entrega, Etiquetas para el Diploma y Certificado Analítico.

Sistema Repositorio de Archivos de Balances Trimestrales de las UUA

El Sistema provee a todas las áreas de Presupuesto de las Unidades

Académicas un Software, con Tecnología web, amigable para subir los archivos de los Balances Trimestrales generados por las distintas Unidades Académicas y Organismos y que los administradores del Rectorado puedan disponer en tiempo real de los mismos, hacer observaciones, auditorias, entre otras funciones.

Sistema de Administración de usuarios del Repositorio de Archivos de Balances Trimestrales de las UUAA

Brinda a los administradores del Rectorado un Software, con Tecnología web, amigable para administrar los usuarios y sus perfiles del sistema de Repositorio de Balances Trimestrales de la UNT.

Sistema de Autenticación Único de la UNT

Provee un Sistema de autenticación único para todos los usuarios, de todos los Sistemas informáticos de la UNT. Esta herramienta tiene la ventaja de que los usuarios de Sistemas desarrollados en la Dirección General de Informática disponen de un solo usuario y contraseña para acceder a todas las aplicaciones que tengan permisos.

Sistema de Generación de Certificados de Márgenes de la UNT

Brinda a la Dirección General de Haberes una herramienta versátil para poder generar los Certificados de Márgenes disponibles que solicitan los agentes a dicha Dirección. Guarda un registro histórico de todas las solicitudes generadas.

Sistema de Solicitud de Certificados de Márgenes de la UNT

Brinda a todos los empleados la UNT una herramienta que les permite solicitar Certificados de Márgenes. Recepciona en sus emails notificaciones del estado de su trámite.

Sistema de Generación de Certificados de Trabajo, Salario Familiar y constancia de Cargos Vigentes

Provee a la Dirección General de Haberes una herramienta versátil para poder generar los Certificados de Trabajo, Salario Familiar y Constancias de Cargos vigentes que solicitan los agentes a dicha Dirección.

Sistema Interno de Mesa de Entradas de la Dirección General de Haberes de la UNT

Proporciona a la Dirección General de Haberes una herramienta versátil para poder registrar todos los trámites que se soliciten por Mesa de Entradas de la DGH y llevar un control de la ubicación de cada uno de ellos.

Sistema de Administración de Contraseñas de Active Directory de Jefes de Personal toda la UNT

Brinda a los administradores del Sistema SIU-Mapuche una herramienta web para poder cambiar de forma rápida y fácil las contraseñas de los Jefes de Personal, en los días que se asigna la carga según cronograma de actividades de liquidación de sueldos.

Sistema de Administración de Contraseñas de Active Directory de Usuarios de la Dirección General Universitaria de Salud de la UNT

Brinda a los administradores del servicio técnico una herramienta web para poder cambiar de forma rápida y fácil las contraseñas de los usuarios de la DGUS y poder instalar en cada uno de sus perfiles de usuario de Windows, las impresoras y configurar los navegadores adecuadamente para poder utilizar de forma eficaz el sistema de la DGUS.

Sistema de registro de tareas asignadas al personal del Servicio Técnico de la Dirección General de Informática del Rectorado

Esta herramienta web es utilizada para poder registrar las solicitudes de soporte técnico recibidas de los usuarios de la UNT, y asignarlas a cada uno de los empleados del servicio técnico para poder llevarlas a cabo.

Asimismo, proporciona a los integrantes del servicio técnico una interfaz que les permite documentar los resultados de las tareas realizadas.

El Sistema también posibilita el registro y seguimiento de los equipos que ingresan para reparación, llevando un control detallado de cada intervención o servicio técnico efectuado.

Sistema para el Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo dependiente de la Secretaría de Políticas y Comunicación Institucional

Provee a los administradores del sistema una herramienta intuitiva para la consulta de datos de Apellido, Nombre, CUIL, Unidad Académica y Horas de Trabajo de los empleados de la UNT.

Sistema para la Dirección General Académica – Administración de Asambleístas

Este sistema proporciona a los administradores una herramienta web intuitiva para gestionar la información personal de los Asambleístas de la Honorable Asamblea Universitaria de la UNT, así como la de sus reemplazantes. Además, permite la confección automática de Planillas de Trabajo necesarias para el desarrollo de las sesiones de la Asamblea.

Sistema de Administración de Solicitudes de Facultades

Brinda una solución informática accesible a todos administradores del Sistema SIU-Guaraní de las Facultades, para que puedan mantener actualizada la base de datos con todos los registros de alumnos próximos a recibirse en alguna carrera de grado de la UNT, con el fin de que una vez que dichos alumnos terminen sus estudios puedan iniciar el trámite de solicitud de su título por medio del sistema informático accesible por la URL <http://stitulos.unt.edu.ar>

Realiza el seguimiento de las solicitudes de diplomas de los egresados.

Normativa Aplicable

- Resolución SRT N° 1552/2012.- Establece condiciones para la prestación de servicios en forma total o parcial mediante la utilización de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TICs).
- Resolución MTEySS N° 147/2012 – Crea en el ámbito de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, empleo y Seguridad Social, la Coordinación de teletrabajo.
- Resolución MTEySS N° 595/2013 – Crea el “Programa de Promoción del Empleo en Teletrabajo (PROPET)”.
- Ley N° 27555/2020 – Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo
- Normas ISO 27001 – Estándar Internacional sobre Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información.
- Disposición N° 1/2015 ONTI– “Política de Seguridad de la Información Modelo”.
- Decisión Administrativa N° 641/2021 – Establece los requisitos mínimos de seguridad de la información para organismos públicos.
- Resolución CE N° 1669/2022 – CIN – Políticas de Seguridad de la Información (Anexos I y II).

- Resolución SGN N° 87/2022 – Normas de Control Interno para Tecnología de la Información – (Anexo IF 2021 APN).
- Marco referencial COBIT v4 (dominios: APO 09, APO 10, BAI, DSS)
- Estándares Tecnológicos para la Administración Pública (ETAP v25)
- Ley N° 11.723 de Propiedad Intelectual
- Ley N° 25.036 de Protección de Datos Personales
- Norma ISO 27002 - Seguridad de la Información

Nota Circular DGA N° 5/98- Destino de los bienes en desuso o Rezago.

Conclusiones

A partir de la auditoría realizada, se concluye que las actividades de Tecnología de la Información (TI) en la Universidad Nacional de Tucumán presentan un nivel aceptable de organización, y los sistemas informáticos que respaldan los procesos institucionales muestran estabilidad operativa.

La Dirección General de Informática cumple razonablemente con la prestación de los servicios informáticos en el ámbito universitario. Sin embargo, se considera prioritario que esta dependencia elabore e implemente una Política de Seguridad de la Información, la cual debe estar formalmente aprobada y difundida entre toda la Comunidad Universitaria (autoridades, personal técnico y áreas responsables del manejo de datos). Esta política sería esencial para asegurar la continuidad operativa ante posibles incidentes que pudieran afectar negativamente los servicios de tecnología.

Como resultado del relevamiento efectuado en diversas áreas y dependencias, se identificaron debilidades significativas en la gestión y uso de los recursos tecnológicos. Estos hallazgos evidencian la necesidad de establecer políticas claras de renovación tecnológica, procedimientos seguros para la digitalización y almacenamiento de documentación, y el fortalecimiento de medidas de ciberseguridad.

La implementación de acciones correctivas contribuirá a mitigar riesgos operativos y garantizar la continuidad y eficiencia de los procesos institucionales.