FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	**Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Hidrocarburos** **Cédula de Seguimiento**	**DATOS ORIGINALES** **Número de Auditoría origen: 06/19** **Número de Observación: 01** **Instancia fiscalizadora: ASF** **Monto por aclarar: N/A** **Monto por recuperar: N/A** **Riesgo: Bajo**	**DATOS DEL SEGUIMIENTO** **Número de Seguimiento: 08/2019** **Saldo por aclarar: N/A** **Saldo por recuperar: N/A** **Avance: 55%** **4to. Trimestre de 2019.**

Ente: Comisión Nacional de Hidrocarburos.	Sector: Energía	Clave: 46
Unidad Auditada: Comisión Nacional de Hidrocarburos, Centro Nacional de Información de Hidrocarburos.	Clave de programa y descripción: 500.- Seguimiento de Observaciones.	

Observación	Acciones realizadas	Conclusión
100-GB Auditoría De Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones **Resultado 2. Contrato CNH-39/2014 "Desarrollo, establecimiento, administración y mantenimiento del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos (CNIH), y la realización de Cuartos de Datos Digitales".** **Recomendación: 2018-0-46100-20-0100-01-001** Para que la Comisión Nacional de Hidrocarburos defina y formalice los lineamientos y procedimientos que permitan asegurar la elaboración, revisión, validación y autorización de contrataciones plurianuales conforme a la normativa aplicable en la materia; documente en lo subsecuente los trabajos de investigación de mercado realizados, así como la formalización por parte de las áreas involucradas de los resultados obtenidos en dicha investigación.	El 15 de noviembre de 2019, la ASF remitió el oficio número OAESII/4645/2019, mediante el cual informó que el estado de trámite de las recomendaciones es: "Concluida sin Implementar"; en adición a este, el 27 de noviembre de 2019 la ASF con oficio número DGSBPR/2992/2019, emite la "No atención de la Recomendación", por lo que la presente recomendación se mantiene en proceso.	Se mantiene en el Sistema Auxiliar de Control en espera de pronunciamiento de atención de la ASF.

L.D. Lucero Aranzazú Flores Paéz **Jefa de Departamento** **Consultor B**	**C.P. Laura Angélica Fuentes Pacheco** **Titular del Área de Auditoría Interna**

FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	**Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Hidrocarburos** **Cédula de Seguimiento**	**DATOS ORIGINALES** **Número de Auditoría origen: 06/19** **Número de Observación: 02** **Instancia fiscalizadora: ASF** **Monto por aclarar: N/A** **Monto por recuperar: N/A** **Riesgo: Bajo**	**DATOS DEL SEGUIMIENTO** **Número de Seguimiento: 08/2019** **Saldo por aclarar: N/A** **Saldo por recuperar: N/A** **Avance: 55%** **4to. Trimestre de 2019.**

Ente: Comisión Nacional de Hidrocarburos.	Sector: Energía	Clave: 46
Unidad Auditada: Comisión Nacional de Hidrocarburos, Centro Nacional de Información de Hidrocarburos.	Clave de programa y descripción: 500.- Seguimiento de Observaciones.	

Observación	Acciones realizadas	Conclusión
100-GB Auditoría De Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones **Resultado 2. Contrato CNH-39/2014 "Desarrollo, establecimiento, administración y mantenimiento del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos (CNIH), y la realización de Cuartos de Datos Digitales".** **Recomendación: 2018-0-46100-20-0100-01-002** Para que la Comisión Nacional de Hidrocarburos actualice el Plan de Recuperación de Desastres del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos y describa las actividades a realizar para la recuperación de los servicios; asimismo, ejecute simulaciones de escenarios de emergencia periódicamente, con el objetivo de validar la eficacia del mismo y, en su caso, mejorarlo, con la finalidad de que el personal se encuentre preparado ante una situación de emergencia.	El 15 de noviembre de 2019, la ASF remitió el oficio número OAESII/4645/2019, mediante el cual informó que el estado de trámite de las recomendaciones es: "Concluida sin Implementar"; en adición a este, el 27 de noviembre de 2019 la ASF con oficio número DGSBPR/2993/2019, emite la "No atención de la Recomendación", por lo que la presente recomendación se mantiene en proceso.	Se mantiene en el Sistema Auxiliar de Control en espera de pronunciamiento de atención de la ASF.

L.D. Lucero Aranzazú Flores Paéz **Jefa de Departamento** **Consultor B**	**C.P. Laura Angélica Fuentes Pacheco** **Titular del Área de Auditoría Interna**

FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	**Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Hidrocarburos** **Cédula de Seguimiento**	**DATOS ORIGINALES** **Número de Auditoría origen: 06/19** **Número de Observación: 03** **Instancia fiscalizadora: ASF** **Monto por aclarar: N/A** **Monto por recuperar: N/A** **Riesgo: Bajo**	**DATOS DEL SEGUIMIENTO** **Número de Seguimiento: 08/2019** **Saldo por aclarar: N/A** **Saldo por recuperar: N/A** **Avance: 55%** **4to. Trimestre de 2019.**

Ente: Comisión Nacional de Hidrocarburos.	Sector: Energía	Clave: 46
Unidad Auditada: Comisión Nacional de Hidrocarburos, Centro Nacional de Información de Hidrocarburos.	Clave de programa y descripción: 500.- Seguimiento de Observaciones.	

Observación	Acciones realizadas	Conclusión
100-GB Auditoría De Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones **Resultado 2. Contrato CNH-39/2014 "Desarrollo, establecimiento, administración y mantenimiento del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos (CNIH), y la realización de Cuartos de Datos Digitales".** **Recomendación: 2018-0-46100-20-0100-01-003** Para que la Comisión Nacional de Hidrocarburos implemente mecanismos para el control del hardware y software que los diferentes contratos le otorgan, sean o no proyectos de tipo integral, con el fin de identificar el equipamiento propio y de terceros; asimismo, para que con dicha información en futuras contrataciones lleve a cabo el análisis de las necesidades del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos para determinar el dimensionamiento del equipamiento requerido para la prestación de los servicios.	El 15 de noviembre de 2019, la ASF remitió el oficio número OAESII/4645/2019, mediante el cual informó que el estado de trámite de las recomendaciones es: "Concluida sin Implementar"; en adición a este, el 27 de noviembre de 2019 la ASF con oficio número DGSBPR/2994/2019, emite la "No atención de la Recomendación", por lo que la presente recomendación se mantiene en proceso.	Se mantiene en el Sistema Auxiliar de Control en espera de pronunciamiento de atención de la ASF.

L.D. Lucero Aranzazú Flores Paéz **Jefa de Departamento** **Consultor B**	**C.P. Laura Angélica Fuentes Pacheco** **Titular del Área de Auditoría Interna**

FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	**Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Hidrocarburos** **Cédula de Seguimiento**	**DATOS ORIGINALES** **Número de Auditoría origen: 06/19** **Número de Observación: 04** **Instancia fiscalizadora: ASF** **Monto por aclarar: N/A** **Monto por recuperar: N/A** **Riesgo: Mediano**	**DATOS DEL SEGUIMIENTO** **Número de Seguimiento: 08/2019** **Saldo por aclarar: N/A** **Saldo por recuperar: N/A** **Avance: 55%** **4to. Trimestre de 2019.**

Ente: Comisión Nacional de Hidrocarburos.	Sector: Energía	Clave: 46
Unidad Auditada: Comisión Nacional de Hidrocarburos, Centro Nacional de Información de Hidrocarburos.	Clave de programa y descripción: 500.- Seguimiento de Observaciones.	

Observación	Acciones realizadas	Conclusión
100-GB Auditoría De Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones **Resultado 3. Contrato CNH-59/2016 "Acceso a la tecnología compatible con la plataforma tecnológica del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, y sus servicios asociados para la maximización del uso".** **Recomendación: 2018-0-46100-20-0100-01-004** Para que la Comisión Nacional de Hidrocarburos verifique antes de una contratación relacionada con servicios de TIC, las especificaciones y requerimientos técnicos de los bienes y servicios previamente contratados, a fin de evitar la duplicidad con servicios vigentes; valide que los pagos efectuados a terceros correspondan a los montos establecidos en el contrato para mitigar el riesgo de realizar pagos en exceso por trabajos ejecutados por el proveedor; y que en futuras contrataciones verifique los perfiles, experiencia y certificaciones de los recursos que el proveedor designe para la prestación del servicio contratado, y se garantice el desempeño de sus funciones.	El 15 de noviembre de 2019, la ASF remitió el oficio número OAESII/4645/2019, mediante el cual informó que el estado de trámite de las recomendaciones es: "Concluida sin Implementar"; en adición a este, el 27 de noviembre de 2019 la ASF con oficio número DGSBPR/2995/2019, emite la "No atención de la Recomendación", por lo que la presente recomendación se mantiene en proceso.	Se mantiene en el Sistema Auxiliar de Control en espera de pronunciamiento de atención de la ASF.

L.D. Lucero Aranzazú Flores Paez **Jefa de Departamento** **Consultor B**	**C.P. Laura Angélica Fuentes Pacheco** **Titular del Área de Auditoría Interna**

FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	**Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Hidrocarburos** **Cédula de Seguimiento**	**DATOS ORIGINALES** **Número de Auditoría origen: 06/19** **Número de Observación: 05** **Instancia fiscalizadora: ASF** **Monto por aclarar: N/A** **Monto por recuperar: N/A** **Riesgo: Mediano**	**DATOS DEL SEGUIMIENTO** **Número de Seguimiento: 08/2019** **Saldo por aclarar: N/A** **Saldo por recuperar: N/A** **Avance: 55%** **4to. Trimestre de 2019.**

Ente: Comisión Nacional de Hidrocarburos.	Sector: Energía	Clave: 46
Unidad Auditada: Comisión Nacional de Hidrocarburos, Dirección General de Tecnologías de la Información.	Clave de programa y descripción: 500.- Seguimiento de Observaciones.	

Observación	Acciones realizadas	Conclusión
100-GB Auditoría De Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones **Resultado 4. Contrato CNH-18/2018 "Servicio Integral de Equipamiento de Tecnologías de la Información"** **Recomendación: 2018-0-46100-20-0100-01-005** Para que la Comisión Nacional de Hidrocarburos implemente controles de validación de características de los equipos asignados y la actualización oportuna del inventario y resguardos; documente los resultados de dichas validaciones; y realice inspecciones físicas por parte del personal de la Dirección General de Tecnologías de Información de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con la finalidad de verificar el uso y aprovechamiento de los equipos y servicios.	El 15 de noviembre de 2019, la ASF remitió el oficio número OAESII/4645/2019, mediante el cual informó que el estado de trámite de las recomendaciones es: "Concluida sin Implementar"; en adición a este, el 27 de noviembre de 2019 la ASF con oficio número DGSBPR/2996/2019, emite la "No atención de la Recomendación", por lo que la presente recomendación se mantiene en proceso.	Se mantiene en el Sistema Auxiliar de Control en espera de pronunciamiento de atención de la ASF.

L.D. Lucero Aranzazú Flores Paéz **Jefa de Departamento** **Consultor B**	**C.P. Laura Angélica Fuentes Pacheco** **Titular del Área de Auditoría Interna**

FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	**Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Hidrocarburos** **Cédula de Seguimiento**	**DATOS ORIGINALES** **Número de Auditoría origen: 06/19** **Número de Observación: 06** **Instancia fiscalizadora: ASF** **Monto por aclarar: N/A** **Monto por recuperar: N/A** **Riesgo: Mediano**	**DATOS DEL SEGUIMIENTO** **Número de Seguimiento: 08/2019** **Saldo por aclarar: N/A** **Saldo por recuperar: N/A** **Avance: 55%** **4to. Trimestre de 2019.**

Ente: Comisión Nacional de Hidrocarburos.	Sector: Energía	Clave: 46
Unidad Auditada: Comisión Nacional de Hidrocarburos, Dirección General de Tecnologías de la Información.	Clave de programa y descripción: 500.- Seguimiento de Observaciones.	

Observación	Acciones realizadas	Conclusión
100-GB Auditoría De Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones **Resultado 4. Contrato CNH-18/2018 "Servicio Integral de Equipamiento de Tecnologías de la Información"** **Recomendación: 2018-0-46100-20-0100-01-006** Para que la Comisión Nacional de Hidrocarburos defina, implemente y fortalezca los mecanismos de supervisión y control de las actividades realizadas por los prestadores de servicios, a fin de administrar, vigilar y validar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato; implemente controles necesarios para la validación de entregables y verificación de los servicios que serán solicitados en función de sus necesidades operativas; y elabore un procedimiento que defina los criterios para la aceptación de los servicios con la finalidad de que en éstos se aprovechen y aseguren los niveles de servicio requeridos en la Comisión para una óptima operación.	El 15 de noviembre de 2019, la ASF remitió el oficio número OAESII/4645/2019, mediante el cual informó que el estado de trámite de las recomendaciones es: "Concluida sin Implementar"; en adición a este, el 27 de noviembre de 2019 la ASF con oficio número DGSBPR/2997/2019, emite la "No atención de la Recomendación", por lo que la presente recomendación se mantiene en proceso.	Se mantiene en el Sistema Auxiliar de Control en espera de pronunciamiento de atención de la ASF.

L.D. Lucero Aranzazú Flores Paéz **Jefa de Departamento** **Consultor B**	**C.P. Laura Angélica Fuentes Pacheco** **Titular del Área de Auditoría Interna**

FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	**Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Hidrocarburos** **Cédula de Seguimiento**	**DATOS ORIGINALES** **Número de Auditoría origen: 06/19** **Número de Observación: 07** **Instancia fiscalizadora: ASF** **Monto por aclarar: N/A** **Monto por recuperar: N/A** **Riesgo: Bajo**	**DATOS DEL SEGUIMIENTO** **Número de Seguimiento: 08/2019** **Saldo por aclarar: N/A** **Saldo por recuperar: N/A** **Avance: 55%** **4to. Trimestre de 2019.**

Ente: Comisión Nacional de Hidrocarburos.	Sector: Energía	Clave: 46
Unidad Auditada: Comisión Nacional de Hidrocarburos, Dirección General de Tecnologías de la Información.	Clave de programa y descripción: 500.- Seguimiento de Observaciones.	

Observación	Acciones realizadas	Conclusión
100-GB Auditoría De Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones **Resultado 5. Gobierno y Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC)** **Recomendación: 2018-0-46100-20-0100-01-007** Para que la Comisión Nacional de Hidrocarburos continúe con los esfuerzos para implementar y mantener la operación de un modelo de Gobierno de TIC, para integrar, validar y comunicar la información de la Cartera Ejecutiva de Proyectos de tecnología, coordinar acciones para el ejercicio del presupuesto destinado a las TIC, a fin de maximizar su aplicación, tal como administrar e implementar programas de capacidad y continuidad con el objetivo de asegurar la operación de los servicios, de acuerdo con los procesos de Planeación Estratégica, Administración de Presupuesto y Contrataciones, Administración de Servicios y Administración de Proyectos.	El 15 de noviembre de 2019, la ASF remitió el oficio número OAESII/4645/2019, mediante el cual informó que el estado de trámite de las recomendaciones es: "Concluida sin Implementar"; en adición a este, el 27 de noviembre de 2019 la ASF con oficio número DGSBPR/2998/2019, emite la "No atención de la Recomendación", por lo que la presente recomendación se mantiene en proceso.	Se mantiene en el Sistema Auxiliar de Control en espera de pronunciamiento de atención de la ASF.

L.D. Lucero Aranzazú Flores Paéz **Jefa de Departamento** **Consultor B**	**C.P. Laura Angélica Fuentes Pacheco** **Titular del Área de Auditoría Interna**

FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	**Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Hidrocarburos** **Cédula de Seguimiento**	**DATOS ORIGINALES** **Número de Auditoría origen: 06/19** **Número de Observación: 08** **Instancia fiscalizadora: ASF** **Monto por aclarar: N/A** **Monto por recuperar: N/A** **Riesgo: Bajo**	**DATOS DEL SEGUIMIENTO** **Número de Seguimiento: 08/2019** **Saldo por aclarar: N/A** **Saldo por recuperar: N/A** **Avance: 55%** **4to. Trimestre de 2019.**
Ente: Comisión Nacional de Hidrocarburos.		Sector: Energía	Clave: 46
Unidad Auditada: Comisión Nacional de Hidrocarburos, Dirección General de Tecnologías de la Información.		Clave de programa y descripción: 500.- Seguimiento de Observaciones.	

Observación	Acciones realizadas	Conclusión
100-GB Auditoría De Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones **Resultado 5. Gobierno y Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC)** **Recomendación: 2018-0-46100-20-0100-01-008** Para que la Comisión Nacional de Hidrocarburos lleve a cabo las acciones pertinentes para verificar y documentar el cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo que tiene por objeto emitir las políticas y disposiciones de Gobierno Digital en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, así como establecer el manual administrativo de aplicación general en dichas materias y el Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información, conforme a lo estipulado en sus artículos 32 y décimo transitorio, último párrafo, a fin de acreditar que la Comisión cuenta con los procesos necesarios para llevar a cabo una adecuada gobernanza y administración de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones que permitan garantizar el buen uso y control de los bienes adquiridos, así como para la aplicación de los recursos erogados. Asimismo, instruya al Órgano Interno de Control, para dar seguimiento al avance de implementación reportado.	El 15 de noviembre de 2019, la ASF remitió el oficio número OAESII/4645/2019, mediante el cual informó que el estado de trámite de las recomendaciones es: "Concluida sin Implementar"; en adición a este, el 27 de noviembre de 2019 la ASF con oficio número DGSBPR/2999/2019, emite la "No atención de la Recomendación", por lo que la presente recomendación se mantiene en proceso.	Se mantiene en el Sistema Auxiliar de Control en espera de pronunciamiento de atención de la ASF.

L.D. Lucero Aranzazú Flores Paéz **Jefa de Departamento (Consultor B)**	**C.P. Laura Angélica Fuentes Pacheco** **Titular del Área de Auditoría Interna**

FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	**Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Hidrocarburos** **Cédula de Seguimiento**	**DATOS ORIGINALES** **Número de Auditoría origen: 06/19** **Número de Observación: 09** **Instancia fiscalizadora: ASF** **Monto por aclarar: N/A** **Monto por recuperar: N/A** **Riesgo: Bajo**	**DATOS DEL SEGUIMIENTO** **Número de Seguimiento: 08/2019** **Saldo por aclarar: N/A** **Saldo por recuperar: N/A** **Avance: 55%** **4to. Trimestre de 2019.**

Ente: Comisión Nacional de Hidrocarburos.	Sector: Energía	Clave: 46
Unidad Auditada: Comisión Nacional de Hidrocarburos, Dirección General de Tecnologías de la Información.	Clave de programa y descripción: 500.- Seguimiento de Observaciones.	

Observación	Acciones realizadas	Conclusión
100-GB Auditoría De Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones **Resultado 6. Seguridad de la Información y Continuidad de las Operaciones** **Recomendación: 2018-0-46100-20-0100-01-009** Para que la Comisión Nacional de Hidrocarburos instruya a la Dirección de Seguridad de la Información para definir los controles y las acciones necesarias para concluir con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI); establecer mecanismos que garanticen la protección de las infraestructuras críticas; así como realizar una revisión periódica de las bitácoras de los aplicativos críticos, como de las bases de datos para identificar transacciones no autorizadas, a fin de mitigar y prevenir la posible pérdida de información o recursos. Las acciones mencionadas deberán estar definidas, formalizadas y generar la evidencia necesaria de su realización.	El 15 de noviembre de 2019, la ASF remitió el oficio número OAESII/4645/2019, mediante el cual informó que el estado de trámite de las recomendaciones es: "Concluida sin Implementar"; en adición a este, el 27 de noviembre de 2019 la ASF con oficio número DGSBPR/3000/2019, emite la "No atención de la Recomendación", por lo que la presente recomendación se mantiene en proceso.	Se mantiene en el Sistema Auxiliar de Control en espera de pronunciamiento de atención de la ASF.

L.D. Lucero Aranzazú Flores Paéz **Jefa de Departamento** **Consultor B**	**C.P. Laura Angélica Fuentes Pacheco** **Titular del Área de Auditoría Interna**

FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	**Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Hidrocarburos** **Cédula de Seguimiento**	**DATOS ORIGINALES** **Número de Auditoría origen: 06/19** **Número de Observación: 10** **Instancia fiscalizadora: ASF** **Monto por aclarar: N/A** **Monto por recuperar: N/A** **Riesgo: Bajo**	**DATOS DEL SEGUIMIENTO** **Número de Seguimiento: 08/2019** **Saldo por aclarar: N/A** **Saldo por recuperar: N/A** **Avance: 55%** **4to. Trimestre de 2019.**

Ente: Comisión Nacional de Hidrocarburos.	Sector: Energía	Clave: 46
Unidad Auditada: Comisión Nacional de Hidrocarburos, Dirección General de Tecnologías de la Información.	Clave de programa y descripción: 500.- Seguimiento de Observaciones.	

Observación	Acciones realizadas	Conclusión
100-GB Auditoría De Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones **Resultado 6. Seguridad de la Información y Continuidad de las Operaciones** **Recomendación: 2018-0-46100-20-0100-01-010** Para que la Comisión Nacional de Hidrocarburos realice acciones pertinentes para el seguimiento de atención de las vulnerabilidades detectadas; y ejecutar pruebas de hackeo ético a toda la infraestructura crítica de la Comisión, a fin de identificar posibles amenazas que pudieran ocasionar una afectación a la confidencialidad, la disponibilidad e integridad de la información de la entidad. Por último, definir, establecer, autorizar y divulgar al interior de la Dirección General de Tecnologías de Información (DGTI), las políticas y procedimientos correspondientes a la Seguridad de la Información, a fin de robustecer las actividades relacionadas con esta materia.	El 15 de noviembre de 2019, la ASF Remitió el oficio Número OAESII/4645/2019, mediante el cual informó que el estado de trámite de las recomendaciones es: "Concluida sin Implementar"; en adición a este, el 27 de noviembre de 2019 la ASF con oficio número DGSBPR/3001/2019, emite la "No atención de la Recomendación", por lo que la presente recomendación se mantiene en proceso.	Se mantiene en el Sistema Auxiliar de Control en espera de pronunciamiento de atención de la ASF.

L.D. Lucero Aranzazú Flores Paéz **Jefe de Departamento** **Consultor B**	**C.P. Laura Angélica Fuentes Pacheco** **Titular del Área de Auditoría Interna**

FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	**Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Hidrocarburos** **Cédula de Seguimiento**	**DATOS ORIGINALES** **Número de Auditoría origen: 06/19** **Número de Observación: 11** **Instancia fiscalizadora: ASF** **Monto por aclarar: N/A** **Monto por recuperar: N/A** **Riesgo: Bajo**	**DATOS DEL SEGUIMIENTO** **Número de Seguimiento: 08/2019** **Saldo por aclarar: N/A** **Saldo por recuperar: N/A** **Avance: 55%** **4to. Trimestre de 2019.**

Ente: Comisión Nacional de Hidrocarburos.	Sector: Energía	Clave: 46
Unidad Auditada: Comisión Nacional de Hidrocarburos, Dirección General de Tecnologías de la Información.	Clave de programa y descripción: 500.- Seguimiento de Observaciones.	

Observación	Acciones realizadas	Conclusión
100-GB Auditoría De Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones **Resultado 6. Seguridad de la Información y Continuidad de las Operaciones** **Recomendación: 2018-0-46100-20-0100-01-011** Para que la Comisión Nacional de Hidrocarburos lleve a cabo las acciones necesarias para el desarrollo de un Análisis de Impacto al Negocio (BIA) que considere la totalidad de las actividades que permitan identificar los tipos de impacto, así como las afectaciones y consecuencias sobre los procesos críticos, a partir del cual se defina un Plan de Continuidad del Negocio (BCP) y un Plan de Recuperación en caso de Desastres (DRP), así como realizar las pruebas a los mismos, que aseguren que se cuenta con la capacidad suficiente de recuperación en caso de presentarse un desastre que ocasione la interrupción de las operaciones.	El 15 de noviembre de 2019, la ASF Remitió el oficio Número OAESII/4645/2019, mediante el cual informó que el estado de trámite de las recomendaciones es: "Concluida sin Implementar"; en adición a este, el 27 de noviembre de 2019 la ASF con oficio número DGSBPR/3002/2019, emite la "No atención de la Recomendación", por lo que la presente recomendación se mantiene en proceso.	Se mantiene en el Sistema Auxiliar de Control en espera de pronunciamiento de atención de la ASF.

L.D. Lucero Aranzazú Flores Paéz **Jefa de Departamento** **Consultor B**	**C.P. Laura Angélica Fuentes Pacheco** **Titular del Área de Auditoría Interna**

FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	**Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Hidrocarburos** **Cédula de Seguimiento**	**DATOS ORIGINALES** **Número de Auditoría origen: 06/19** **Número de Observación: 12** **Instancia fiscalizadora: ASF** **Monto por aclarar: N/A** **Monto por recuperar: N/A** **Riesgo: Bajo**	**DATOS DEL SEGUIMIENTO** **Número de Seguimiento: 08/2019** **Saldo por aclarar: N/A** **Saldo por recuperar: N/A** **Avance: 55%** **4to. Trimestre de 2019.**

Ente: Comisión Nacional de Hidrocarburos.	Sector: Energía	Clave: 46
Unidad Auditada: Comisión Nacional de Hidrocarburos, Dirección General de Tecnologías de la Información.	Clave de programa y descripción: 500.- Seguimiento de Observaciones.	

Observación	Acciones realizadas	Conclusión
100-GB Auditoría De Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones **Resultado 6. Seguridad de la Información y Continuidad de las Operaciones** **Recomendación: 2018-0-46100-20-0100-01-012** Para que la Comisión Nacional de Hidrocarburos implemente controles y mecanismos de seguridad y gestión del Centro de Datos, relacionados a la instalación de extintores manuales o automáticos, una adecuada señalización de seguridad y establecer alarmas, procedimientos, sistemas de detección de inundaciones, incendios y video vigilancia, así como la definición y formalización de lineamientos de seguridad que eviten la ejecución de actividades no permitidas al interior del site, con la finalidad de asegurar el acceso restringido y la protección de las instalaciones en caso de una contingencia y salvaguardar adecuadamente la infraestructura e impactar los menos posible la operación.	El 15 de noviembre de 2019, la ASF Remitió el oficio Número OAESII/4645/2019, mediante el cual informó que el estado de trámite de las recomendaciones es: "Concluida sin Implementar"; en adición a este, el 27 de noviembre de 2019 la ASF con oficio número DGSBPR/3003/2019, emite la "No atención de la Recomendación", por lo que la presente recomendación se mantiene en proceso.	Se mantiene en el Sistema Auxiliar de Control en espera de pronunciamiento de atención de la ASF.

L.D. Lucero Aranzazú Flores Paéz **Jefa de Departamento** **Consultor B**	**C.P. Laura Angélica Fuentes Pacheco** **Titular del Área de Auditoría Interna**