

MEMORANDUM N° 123-INF-INP-2023

PARA: Licenciada
CLAUDETH DISCUA
Coordinadora del COCOIN-INP
Instituto Nacional Penitenciario

DE: **DANIEL PADILLA AGUILAR**
Jefe de la Unidad de Infotecnología
Instituto Nacional Penitenciario

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 19 DE JUNIO DE 2023



Por este medio me dirijo a usted, enviándole de un cordial y afectivo saludo, deseándole el mayor de los éxitos en sus funciones diarias.

Motiva la presente dirigirme a usted con el fin de remitir a usted el **Cuestionario De Autoevaluación Del Control Interno Institucional**.

Sin otro particular, me suscribo de usted con mis más altas muestras de consideración y estima.

Atentamente,

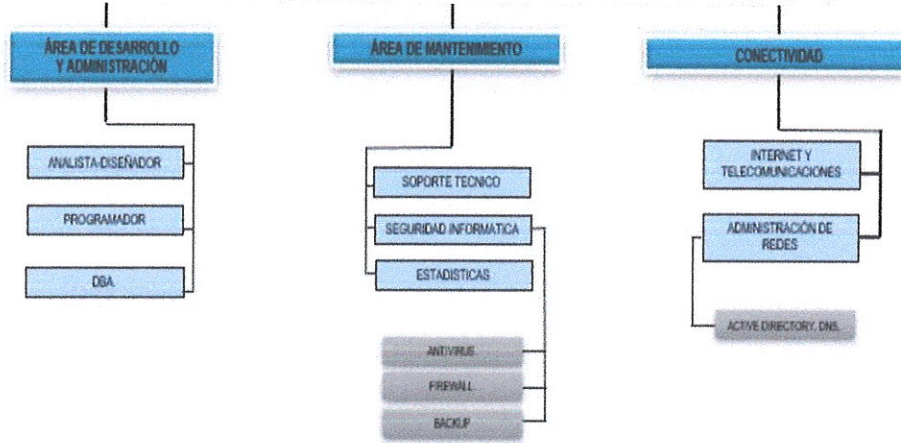
CC; ARCH. INFOTECNOLOGIA
K*

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

INFOTECNOLOGIA				
	PREGUNTA	SI	NO	OBSERVACIONES
46	La MAI emitió la política de tecnología de información y comunicaciones considerando el grado de dependencia de la entidad al uso de tecnología, tanto en la automatización de sus procesos como para la aplicación de controles.		X	
47	La MAI aprobó el plan de tecnología, información y comunicaciones elaborado por la MAE con la participación de directivos y otros servidores públicos	X		90% completado el documento, falta firma de aprobación.
48	La MAI emitió disposiciones de uso obligatorio para prevenir e identificar oportunamente riesgos a la seguridad de los sistemas operativos (software del sistema), a las redes, a las aplicaciones, equipos y otros recursos tecnológicos	X		80% completado, se encuentra documento de recomendaciones de seguridad, se implementa del cual se implementa Antivirus, y servidor proxy. La implementación es interna y no tiene respaldo de aprobación por parte de la MAI
49	La MAI emitió disposiciones de aplicación obligatoria para la adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías, en adición a lo que establecen las normativas generales relacionadas con cada uno de los procesos.		X	Existe un procedimiento interno en la emisión de dictámenes para recomendaciones de adquisición de computadoras, procedimientos internos para evitar el uso de equipo personal y restringir en su medida el uso de equipo potable

Plan de implementación de procesos

A continuación, se relaciona el plan de implementación de los procedimientos definidos:
Estructura organizacional del área de TI



Actualmente el departamento de Infotecnología cuenta con un cuarto de servidores central, donde se administran sistemas y comunicaciones a nivel nacional, así mismo tiene acceso a la administración a los enlaces de datos a centro penitenciario, a excepción del establecimiento ubicado en Dios.

En ese momento el departamento de Infotecnología digitalización de expedientes penales (SIDIEXP), además digitalizadores (Encargados de recolectar información de privadas de libertad) y mejora con una cuadrilla de expertos mantenimiento de sistemas y equipos informáticos.

Con la comunicación mediante los enlaces de datos, :

tema de
nal a los
personas
soporte y

entral de
uso de
aras y un

nde una
litud de
creación

Implementación de sistemas de información

En el año 2018 el proyecto de implementación de sistema se cancela por motivos de dependencia de instituciones externas, ajenas a la Republica de Honduras, correspondiente al mantenimiento y soporte del Sistema informático.

En ese momento el departamento de Infotecnología desarrolla el nuevo sistema de digitalización de expedientes penales (SIDIEXP), además que dirige a nivel nacional a los digitalizadores (Encargados de recolectar información de los expedientes de personas privadas de libertad) y mejora con una cuadrilla de expertos en el área de soporte y mantenimiento de sistemas y equipos informáticos.

Servicios de soporte técnico

Basado en el protocolo previamente establecido se brinda asistencia técnica a las diferentes unidades que conforman la dirección nacional, así como también a los distintos establecimientos penitenciarios.

e. Modelo de gestión de servicios tecnológicos

Criterios de calidad y procesos de gestión de servicios TIC
Actualmente en él, auge de la conectividad del sistema se busca la redundancia de los enlaces. La redundancia supervivencia de la red ante un fallo, proporcionándole rutinas que se produce un fallo de enlace.

Existen dos técnicas básicas de redundancia que aseguran:

- **Redundancia activa:** donde ambos enlaces están activos y operando.
- **Redundancia pasiva:** donde un enlace está activo y el otro en espera.

nás altos
estos se
gurar la
s cuando

datos:

),
de

so de un
ad como
electro-

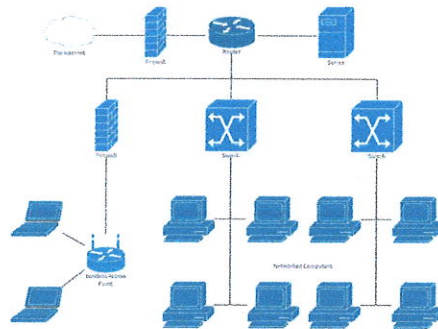
s Dell™

confiabilidad sólida.

Se cuenta con un hosting 20 GB espacio web SSD NVMe, Transferencia sin medición, Bases de datos ilimitadas, Versiones PHP de la 7.4 a la 8.2, Migración gratis hacia cdmn. Contamos con un linksys ea4500 con Tasas de transferencia de hasta 450 + 450 Mbps, soporta tecnología Wi-Fi 802.11n, banda dual, puerto USB incorporado, acceso de invitados, compatible con Wi-Fi Protected Setup™ (WPS). El router admite seis tipos de conexión: Configuración automática: DHCP, IP estática, PPPoE, PPTP, L2TP y **Bridge Mode** (Modo Puento).

Disponemos de un equipo Cisco 4321 que se recomienda para migrar desde los actuales routers Cisco 2901 y 1941. Ofrece una velocidad de 50 Mb/s, actualizable hasta 100 Gb/s, con un formato de 1 RU con 2 ranuras NIM y sin ranuras SM. ● CPU de 4 núcleos con 2 núcleos para el plano de datos, 1 núcleo para el plano de control y 1 núcleo dedicado para servicios ● Memoria de control y servicios de hasta 8 GB.

Conectividad



Servicios de operación

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
FÍSICA	Protección contra fallos



POLÍTICAS DE SEGURIDAD	<ul style="list-style-type: none"> · Resolución 4664 de 2016. · Resolución 305 de 2008 (directiva distrital CDS). Actualización Norma ISO 27001/2
-------------------------------	---

Mesas de Servicio

Sistema de elaboración de Carnés: este sistema está basado en el lenguaje de programación SQL y desarrollado para sistemas operativos Windows 10 en adelante, es el utilizado para la elaboración de carnés de familiares de privados de libertad.

Herramienta de cálculo de prisión preventiva: este sistema está basado en el lenguaje de programación SQL y desarrollado para cualquier sistema operativo ya sea Windows o IOS, se encarga del cálculo de la fecha en las que les corresponde los beneficios según sus delitos y condenas a las personas privadas de libertad.

Sistema de denuncias de derechos humanos: Encargado de las denuncias de Derechos Humanos.

Sistema CARDEX: Sistema encargado de llevar ingreso y egreso de los bienes materiales adquiridos por la institución.

Sistemas de control de inventario de la unidad de Archivo control de todos los documentos que se encuentran en la unidad. Llevar un soporte de

Procedimiento de gestión

A continuación, se describen los Procedimientos de Gestión que deben estar incluidos dentro del Sistema Integrado de Gestión de

- 1) Procedimiento de Control Técnico Anual de Actividades software y operaciones de

forma de
fidelidad e

- 4) **Administración de Copias de Seguridad y Restauración:** Determinar las acciones que garanticen la administración de las copias de seguridad y las restauraciones de copias de información, con el fin de salvaguardar la integridad, confiabilidad y confidencialidad de la información institucional.

- 5) **Desarrollo y Mantenimiento de Software:** Realizar las actividades propias para el desarrollo de software de acuerdo con las necesidades y recursos del INP, así como el mantenimiento de aplicaciones que se encuentran en ambiente de producción en la institución.

- 6) **Administración de Bases de Datos:** El procedimiento de administración de las bases de datos tiene como objetivo garantizar la seguridad, disponibilidad y confidencialidad de la información almacenada en las bases de datos.

- 7) **Administración Red Institucional:** Realizar la planificación, instalación, adecuación, monitorización, ampliación, operación y mantenimiento de redes de datos (LAN, MAN, Wireless) y equipos de comunicación (Switches y Administrador de ancho de banda).

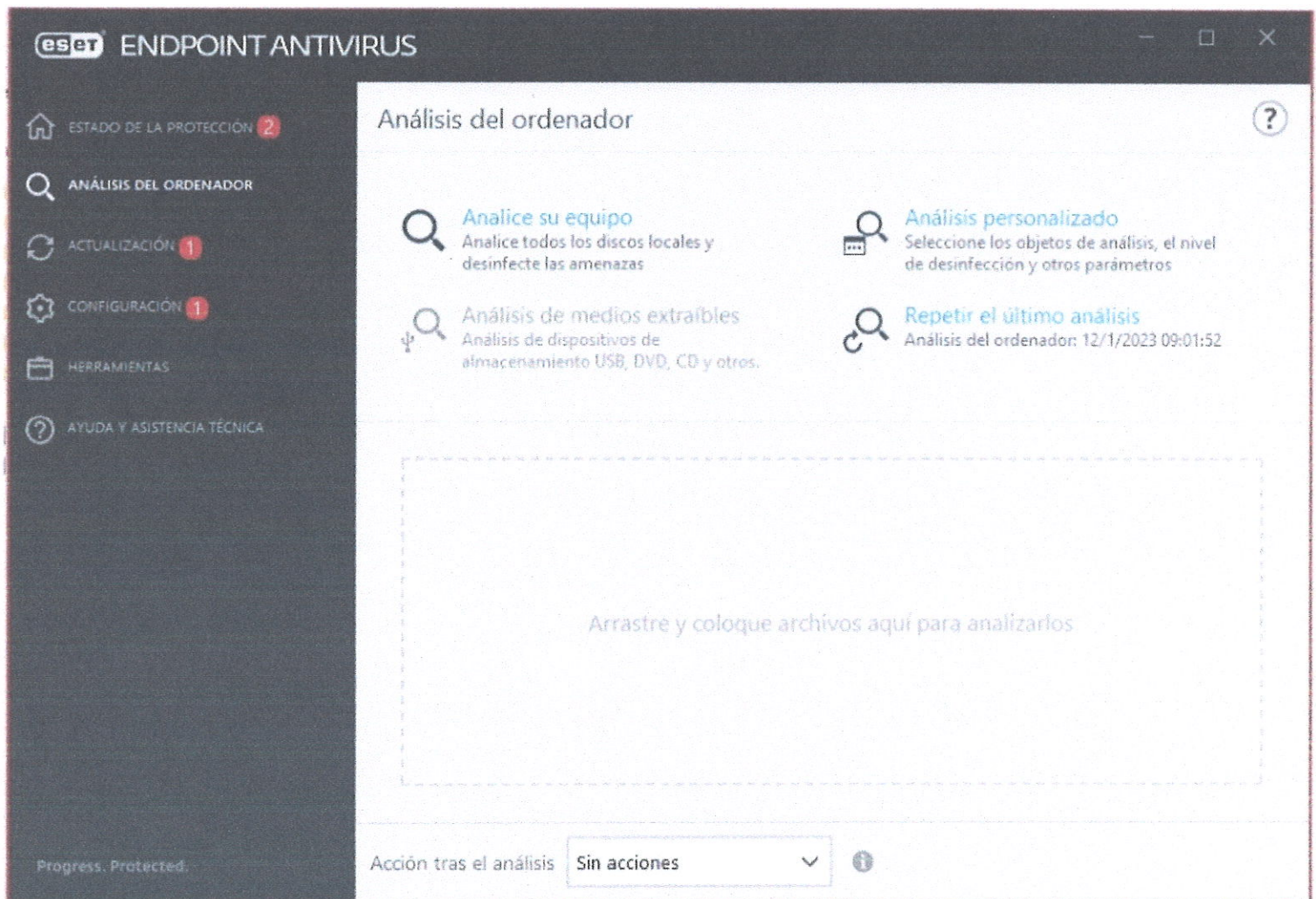
- 8) **Administración de Servidores:** Definir las actividades para realizar la administración de los equipos servidores para servicios informáticos, de forma tal que pueda garantizarse la disponibilidad e integridad de los recursos de red.

Servidor Proxy

The screenshot shows the FortiGate-Internet management interface. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Dashboard, Network, Policy & Objects, Security Profiles (expanded), AntiVirus (selected), Web Filter, Video Filter, DNS Filter, Application Control, Intrusion Prevention, Email Filter, SSL/SSH Inspection, Application Signatures, IPS Signatures, Web Rating Overrides, Web Profile Overrides, VPN, User & Authentication, WiFi & Switch Controller, and System. The main content area displays the configuration for Security Profiles under the AntiVirus category. It features a table with columns for Name, Comments, and Ref. The table contains two entries: 'default' with the comment 'Scan files and block viruses.' and a reference count of 0, and 'wifi-default' with the comment 'Default configuration for offloading WiFi traffic.' and a reference count of 1. Above the table are buttons for '+ Create New', 'Edit', 'Clone', and 'Delete', along with a search field. The top right of the interface shows the user 'admin' and system status icons.

Name	Comments	Ref.
AV default	Scan files and block viruses.	0
AV wifi-default	Default configuration for offloading WiFi traffic.	1

Antivirus Instalado en Equipo de Computadoras



The screenshot displays the ESET Endpoint Antivirus user interface. On the left is a dark sidebar with navigation options: 'ESTADO DE LA PROTECCIÓN' (2), 'ANÁLISIS DEL ORDENADOR', 'ACTUALIZACIÓN' (1), 'CONFIGURACIÓN' (1), 'HERRAMIENTAS', and 'AYUDA Y ASISTENCIA TÉCNICA'. The main area is titled 'Análisis del ordenador' and contains four analysis options: 'Analice su equipo', 'Análisis personalizado', 'Análisis de medios extraíbles', and 'Repetir el último análisis'. A large dashed box in the center is labeled 'Arrastre y coloque archivos aquí para analizarlos'. At the bottom, there is a status bar with 'Progress. Protected.' and a dropdown menu for 'Acción tras el análisis' set to 'Sin acciones'.

eset ENDPOINT ANTIVIRUS

ESTADO DE LA PROTECCIÓN 2

ANÁLISIS DEL ORDENADOR

ACTUALIZACIÓN 1

CONFIGURACIÓN 1

HERRAMIENTAS

AYUDA Y ASISTENCIA TÉCNICA

Análisis del ordenador

Analice su equipo
Analice todos los discos locales y desinfecte las amenazas

Análisis personalizado
Seleccione los objetos de análisis, el nivel de desinfección y otros parámetros

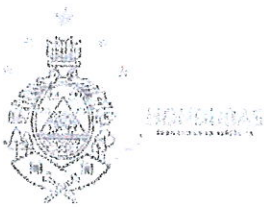
Análisis de medios extraíbles
Análisis de dispositivos de almacenamiento USB, DVD, CD y otros.

Repetir el último análisis
Análisis del ordenador: 12/1/2023 09:01:52

Arrastre y coloque archivos aquí para analizarlos

Progress. Protected.

Acción tras el análisis Sin acciones



DICTAMEN TECNICO

PARA: COMISIONADO DE POLICIA
ROBERTH NAIN NUÑEZ ORDOÑEZ
 SUB-DIRECTOR NACIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

DE: DANIEL PADILLA AGUILAR
 JEFE DE INFOTECNOLOGIA

ASUNTO: DICTAMEN TECNICO

FECHA: 08 DE MARZO DEL 2023



Por este medio me dirijo a usted enviándole un cordial y afectivo saludo, deseándole el mayor de los éxitos en sus funciones diarias.

La presente es para brindarle respuesta al memorándum N° SDI-INP-061-2023 respecto a la solicitud de un dictamen de las especificaciones técnicas para la compra de:

5 computadoras portátiles

Con las siguientes características:

Componente	Característica
Computadora	Tipo Portátil
Procesador	Core™ i5 de 11 generación; Procesador Intel® de 3.8 Gz o superior con 6 mg de cache
Almacenamiento	512 GB o superior Memoria con almacenamiento de estado sólido
Memoria RAM	16 Gb ddr4
Monitor	15.6 Pantalla HD (1366 x 768)
Otros	Teclado numérico completo

Agradeciendo de antemano su valiosa atención a la presente.

Atentamente,

CC Archivo Infotecnología

Arnold Lopez

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 Recibido en **Melrose**
 Fecha **08.03.23** Hora **12:45 PM**
 SUB-DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



MEMORANDUM

COCOIN-INP-005-2023

PARA: Daniel Padilla Aguilar
Jefe de Infotecnología

DE: Lic. Claudette Discua
Coordinadora del COCOIN-INP



FECHA: 17 de mayo 2023

ASUNTO: Lo Descrito

Estimado Sr. Padilla:

Por este medio le informarle, que en reunión sostenida el martes 9 de mayo, el COCOIN en seguimiento del Plan Anual para la Implementación del Marco Rector del Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI), numeral 500, Componente de Supervisión, inciso 6, dice:

6.1. informe de Auto evaluación del control interno institucional

El Comité distribuyo por cada área en base a sus competencias para que brinden las respuestas correspondientes con evidencias (si la respuesta es Positiva) y (observaciones) si aún no se cumple con lo requerido, según el caso, basados en cuatro elementos importantes a considerar (la existencia, difusión, aplicación y verificación).

Adjunto cuadro de preguntas correspondientes a su área, las cuales deben trabajar en conjunto con sus colaboradores y presentarlas a más tardar el martes 23 del presente, cualquier duda o consulta con gusto le orientaremos.

Atentamente.

cc: Archivo



Recibe:
Kenia H.
17/5/2023
11:08am

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

INFOTECNOLOGIA

PREGUNTA

N.	PREGUNTA
46	La MAI emitió la política de tecnología de información y comunicaciones considerando el grado de dependencia de la entidad al uso de tecnología, tanto en la automatización de sus procesos como para la aplicación de controles.
47	La MAI aprobó el plan de tecnología, información y comunicaciones elaborado por la MAE con la participación de directivos y otros servidores públicos.
48	La MAI emitió disposiciones de uso obligatorio para prevenir e identificar oportunamente riesgos a la seguridad de los sistemas operativos (software del sistema), a las redes, a las aplicaciones, equipos y otros recursos tecnológicos.
49	La MAI emitió disposiciones de aplicación obligatoria para la adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías, en adición a lo que establecen las normativas generales relacionadas con cada uno de estos procesos.