

Información actualizada sobre la auditoría: el Programa de Prevención de Pérdida de Datos es más fuerte después de implementar la mayoría de las recomendaciones

En 2018 reportamos que los pasos tomados por la Ciudad para prevenir la pérdida de datos eran relativamente seguros, pero necesitaban ser más fuertes. El propósito de la auditoría fue evaluar si el plan para abordar la prevención de pérdida de datos de la Oficina de Servicios de Tecnología (Bureau of Technology Services) estaba bien diseñado y había sido implementado con efectividad. Las pruebas se centraron en prácticas en uso por la Oficina de Recursos Humanos (Bureau of Human Resources) y otros departamentos y oficinas para administrar y proteger los datos que crean y usan en una variedad de formas, incluidos los datos impresos, electrónicos y en medios extraíbles.

Mantuvimos los detalles del informe confidenciales por la confidencialidad de la información sobre posibles puntos débiles del sistema o de las computadoras, la cual está exenta de divulgación pública en la ley estatal. Las recomendaciones que encontramos "en proceso" permanecen confidenciales. Hicimos un total de 27 recomendaciones. Tres años después, la mayoría de ellas han sido implementadas, y el Programa de Prevención de Pérdida de Datos de la Ciudad es más fuerte.

Dirigimos 18 recomendaciones a la Oficina de Servicios de Tecnología.

- **Doce fueron implementadas.** Estas incluían recomendaciones para completar en forma regular búsquedas de vulnerabilidades, copias de datos fuera del sitio y la creación de planes para la continuidad de las operaciones y la respuesta ante incidentes.
- **Cuatro están en proceso.**
- **Dos no se implementarán.** El departamento no implementará un programa uniforme de ciclo de vida de desarrollo de sistemas, pero informa que muchos de sus componentes ya están implementados. El departamento tampoco desactivará los puertos de Bus Universal en Serie en las computadoras porque pueden ser utilizados en la Ciudad.

Dirigimos siete recomendaciones a la Oficina de Recursos Humanos.

- **Se implementaron seis.** Estas incluían recomendaciones para configurar aplicaciones para que requieran cambios de claves, mejorar la seguridad física y capacitar a todo el personal de la Ciudad sobre la seguridad de los datos y de la tecnología de información.
- **Una está en proceso.**

Dirigimos dos recomendaciones a la Administración de Archivos y Registros (Archives & Records Management).

- **Ambas fueron implementadas.** Archivos informó que está revisando los permisos de acceso a los sistemas con cada actualización. También realiza actualizaciones importantes de su sistema cada dos años y una evaluación de riesgo para decidir cuándo instalar revisiones.

Para obtener más detalles sobre el estado de recomendaciones de otros informes, visite nuestra página de seguimiento en www.portland.gov/auditor/audit-services/resources/view-our-follow-dashboard

