

Rosa Elena Itzchel Peralta Ruiz

mar 25/06/2019 04:41 p.m.

Para: Ramon Robles Garcia <rroblesg@elekra.com.mx>;

De: Paloma Mejia Salgado

Enviado: martes, 18 de junio de 2019 15:24

Para: Rosa Elena Itzchel Peralta Ruiz; Victor Alfonso Olguin Garcia

Asunto: RV: Evidencia: Auditoría al origen y autenticidad de la información del Sistema PLD y sus reportes regulatorios - Banco Azteca México

Hola chicos, no tuvimos mucho éxito con las evidencias enviadas. La OBS01 si quedó solventada, y la OBS03 la están dejando como recomendación.

Me indican cuando tienen tiempo para volver a reunirnos con Auditoría?

De: Teresa Barajas Fernandez

Enviado: lunes, 17 de junio de 2019 14:03

Para: Stephanie Lopez Rivera

Cc: Jose Rodrigo Enriquez Mateos; Paloma Mejia Salgado

Asunto: Re: Evidencia: Auditoría al origen y autenticidad de la información del Sistema PLD y sus reportes regulatorios - Banco Azteca México

Buena Tarde Steph

Se realizó el análisis de la documentación proporcionada, para la atención de las observaciones del borrador de informe preliminar, en donde se tienen los comentarios siguientes:

OBS01: *En el Contrato de Interfaz se indica que el intercambio de información de Remesas del Sistema Multimarcas al Sistema PLD se realiza mediante una herramienta de Business Intelligence (BI), sin embargo, no se indica que herramienta es la que se utiliza, ni qué área es la responsable de su configuración, así mismo, se indica la aplicación de procesos ETL, los cuáles no se encuentran documentados en diagramas o flujos de trabajo, que permita visualizar la manera en que los datos son obtenidos desde el origen y se procesan para después ser integrados en el Sistema PLD.*

Comentarios Auditoría: Se proporcionó el flujo de Remesas a un nivel conceptual, por lo que se solventa la observación.

OBS02: *No se cuenta con información actualizada de la trazabilidad de la información desde las bases de datos origen hasta la generación de los Reportes Regulatorios, ya que el análisis de la información proporcionada (Manual funcional, Manual de usuario, Contratos de Interfaz vs Matriz de flujo de reportes) se obtuvieron los resultados siguientes:*

- Para el Reporte IVE BA 05, en la BD Destino se indicó una Base de Datos de otro país (PRODPLDBAZPERU).

No se proporcionó evidencia.

- Para el Reporte IVE BA 07, se indica una tabla de Origen de Alnova (pedt027) que no se identificó en la documentación.

En el contrato de interfaz no se encuentra la tabla pedt027, se mantiene la observación.

- De los Reportes IVE ME 13, IVE EF 14, IVE DV 17 en el Origen se indica en el Nombre del Sistema "Interfaz" y en la BD "Archivo: IVEME13.DAAMDD", "Archivo: IVEEF14.DAAMDD", "interfazme", respectivamente. De lo anterior, no se identificó en la documentación el sistema y BDs mencionadas.

En el contrato de interfaz ya se incluyeron las Tablas referente a los Reportes IVE ME 13, IVE EF 14 e IVE DV 17, sin embargo, se indican como Destino la Base de Datos de Banco Azteca México.

- Asimismo, para estos mismos Reportes (IVE ME 13, IVE EF 14, IVE DV 17) pero para el Destino, se identificaron tablas ("dbo.tbl_iveME13", "dbo.tbl_IVEEF14", "dbo.tbl_InterfazME") de las que no se encuentra documentadas.

Se proporcionó el Contrato de interfaz en donde se encuentran incluidas las tablas de los Reportes indicados, por lo que se atiende la observación.

En el Reporte IVE TF 21 se indica que la BD Origen es MAZP (Alnova), pero las tablas Origen y Destino que se indican no se encuentran documentadas.

La información que se encuentra en el Contrato de Interfaz, no coincide con lo que se proporcionó en la Matriz de Flujo de Reportes, y tampoco se incluyen todos los campos que integran el reporte IVE TF 21.

Campos faltantes: FhOperacion/fh_operacion/fh_operacion, TpTransferencia/tp_transferencia/tp_transferencia, Transferencia/Transferencia/transferencia, TpPersonaOrd/tp_personaOrd, TpIdentificacionOrd/tp_identificacionOrd/tp_personaOrd OrdenCedulaOrd/nu_OrdenCedulaOrd/nu_OrdenCedulaOrd, NumIdentifOrd/nu_identificacionOrd/nu_identificacionOrd, MunicipioOrd/municipioOrd/, APaternoOrd/ap_paternoOrd/ap_paternoOrd, AMaternoOrd/ap_maternoOrd/ap_maternoOrd ApCasadaOrd/ap_casadaOrd/ap_casadaOrd, NombreOrd/NombreOrdenante/NombreOrdenante, SegundoNombreOrd/SegNombreOrd/SegNombreOrd, TpIdentificacionBen/tp_identificacionBen/tp_identificacionBen OrdenCedulaBen/nu_OrdenCedulaBen/nu_OrdenCedulaBen, NumIdentifBen/nu_identificacionBen/nu_identificacionBen, APaternoBen/ap_paternoBen/ap_paternoBen, AMaternoBen/ap_maternoBen/ap_maternoBen, ApCasadaBen/ap_casadaBen/ap_casadaBen, NombreBen/N ombreBeneficiario/, SegundoNombreBen/SegNombreBen/NombreBeneficiario, CodBanco/144/

Comentarios Auditoría: Por lo anterior, la observación se atiende parcialmente.

OBS03: *Los mecanismos de cifras control del Sistema PLD Guatemala se encuentran implementados en la BD productiva de Sistemas PLD México. En donde, se observaron diferencias entre el total de transacciones enviadas por la BD origen (Alnova) y la BD Destino (PLD Guatemala), además de campos con contenido "Null".*

El responsable de Sistemas PLD indicó que se suelen dar casos de transacciones canceladas, en los intercambios de información, para lo cual, los responsables de la BD origen (Alnova) notifican mediante correo electrónico estas transacciones, sin embargo, la evidencia de la notificación no fue proporcionada, por lo que, no se cuenta con evidencia suficiente para validar la efectividad de los mecanismos implementados.

Comentarios Auditoría: Se proporcionó un documento en donde se especifica el flujo para la Gestión de las Incidencias que se presentan en las descargas de la información fuente hacia el sistema PLD.

De lo anterior, se da por atendida la observación con la evidencia proporcionada, y se incluirá una recomendación referente a la implementación de Cifras Control del total de transacciones y montos de operaciones en los Reportes Regulatorios que han presentado incidencias, esta recomendación se puede discutir el día de la sesión con Sistemas PLD y el área de Negocio para definir los alcances y viabilidad de la misma.

Quedamos atentos a cualquier duda o comentario.

Gracias.

De: Stephanie Lopez Rivera

Enviado: miércoles, 12 de junio de 2019 04:58 p. m.

Para: Teresa Barajas Fernandez

CC: Jose Rodrigo Enriquez Mateos; Paloma Mejia Salgado

Asunto: Evidencia: Auditoría al origen y autenticidad de la información del Sistema PLD y sus reportes regulatorios - Banco Azteca México



Buenas tardes.

Envío evidencia derivada de la previa sesión en sitio, como parte del seguimiento a la Auditoría al origen y autenticidad de la información del Sistema PLD y sus reportes regulatorios - Banco Azteca México.

A su vez, anexo el acuse de la entrega de información.

Saludos cordiales.

De: Teresa Barajas Fernandez

Enviado el: miércoles, 12 de junio de 2019 11:39 a. m.

Para: Stephanie Lopez Rivera; Jose Rodrigo Enriquez Mateos; Rosa Elena Itzchel Peralta Ruiz; Victor Alfonso Olguin Garcia; Cesar Manrique Soriano; Leticia Pelayo Merlos
Asunto: Re: Minuta: Revisión de Informe Borrador - Auditoría al origen y autenticidad de la información del Sistema PLD y sus reportes regulatorios.

Buen día a todos,

En seguimiento al correo anterior, les adjuntamos incidencias que se han presentado en el total de transacciones en los Reportes, para que sean revisadas y las comentemos en la sesión que se agendará posteriormente.

Quedo atenta a cualquier duda o comentario, saludos.

De: Teresa Barajas Fernandez
Enviado: martes, 11 de junio de 2019 06:33 p. m.
Para: Stephanie Lopez Rivera; Jose Rodrigo Enriquez Mateos; Rosa Elena Itzchel Peralta Ruiz; Victor Alfonso Olguin Garcia; Cesar Manrique Soriano; Leticia Pelayo Merlos
Asunto: Re: Minuta: Revisión de Informe Borrador - Auditoría al origen y autenticidad de la información del Sistema PLD y sus reportes regulatorios.

Buenas Tardes,

Adjunto en archivo ZIP la evidencia de las incidencias presentadas en los Reportes que soportan las observaciones del informe preliminar, para su revisión y comentarios.

Quedo atenta, saludos.

De: Stephanie Lopez Rivera
Enviado: lunes, 10 de junio de 2019 05:20 p. m.
Para: Jose Rodrigo Enriquez Mateos; Teresa Barajas Fernandez; Rosa Elena Itzchel Peralta Ruiz; Victor Alfonso Olguin Garcia; Cesar Manrique Soriano
Asunto: Minuta: Revisión de Informe Borrador - Auditoría al origen y autenticidad de la información del Sistema PLD y sus reportes regulatorios.



Buenas tardes, se envía la minuta con lo revisado en la reunión del día de hoy, referente a **Revisión de Informe Borrador - Auditoría al origen y autenticidad de la información del Sistema PLD y sus reportes regulatorios.**

- ASISTENTES**
- Rosa Peralta
 - Teresa Barajas
 - Victor Olguin
 - Rodrigo Enriquez
 - César Manrique
 - Stephanie López

TEMAS REVISADOS

- Revisión de Informe Borrador. *Se anexa informe borrador como guía de las observaciones citadas a continuación por su numeral.**
- OBS01.** Se menciona que la información pendiente, causante de la observación, fue entregada a Sistemas LAM, sin embargo, no fue entregada a Auditoría Interna. Adicional se menciona que salvo sea un incumplimiento normativo, no podría ser tomada como observación si no como recomendación. Se acuerda que de entregar la información aquí solicitada a Auditoría a la brevedad, esta observación será removida del reporte.
Acción: Victor Olguin enviará a Stephanie López la evidencia que en su momento fue enviado a Rogelio Hernández para poder solventar el punto. **Responsable: Víctor Olguin. 11 de junio.**
- OBS02.** Se menciona que la información pendiente, causante de la observación, fue entregada a Sistemas LAM, sin embargo, no fue entregada a Auditoría Interna. Adicional se menciona que salvo sea un incumplimiento normativo, no podría ser tomada como observación si no como recomendación. Se acuerda que de entregar la información aquí solicitada a Auditoría a la brevedad, esta observación será removida del reporte.
Acción: Victor Olguin enviará a Stephanie López la evidencia que en su momento fue enviado a Rogelio Hernández para poder solventar el punto. **Responsable Víctor Olguin. 11 de junio.**
- OBS03.** Se proporcionará el flujo que corresponde cuando hay una incidencia, así como la explicación de los campos que se muestran en "Null". Se indica que esta información no fue solicitada en su momento en la auditoría.
Acción: Victor Olguin enviará esta evidencia para su envío a Auditoría. **Responsable: Víctor Olguin. 11 de junio.**
- OBS04.** Se solicita que la observación sea clara en especificar que refiere a los catálogos. A su vez, se indica se tendría que añadir una acción más, la primera, correspondiente a la definición o actualización de catálogos por parte del usuario, la segunda para sistemas, dependiendo de la acción 1, se definirán los tiempos para la acción 2.
Acción: Se solicita una reunión adicional con PLD Guatemala para aclarar esta situación. **Responsable: Gobierno de TI y Auditoría Interna.**
- OBS05.** Auditoría Interna proporcionará los casos revisados para validar la información que mencionan tienen incidencias.
Acción: Sistemas PLD revisará los casos.
Auditoría interna validará si los casos presentados corresponden a Captación o Remesas, a su vez, se revisará con PLD Guatemala.

Cualquier corrección y/o comentario deberá hacerse llegar a todos los participantes para su conocimiento, a más tardar al 2do día hábil después del envío de la presente minuta; de no recibirse comentarios en este periodo, se considerará la misma como correcta.