EY
Building a better working world

EY Paraguay - Auditores y Asesores de Negocios
Mcal. López 3794 esq. Cruz del Chaco,
Edificio Citicenter - 6º Piso
Asunción, Paraguay

Tel: (595-21) 664-308
Fax: (595-21) 608-985
ey.com

Asunción, 23 de septiembre de 2024

Señores
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
E.E.U.U. 961 casi teniente Fariña
Asunción, Paraguay

Attn. **Sr. Fernando Caballero**
Coordinador Seguridad de la Información

De Nuestra Consideración:

Nos dirigimos a usted, en ocasión para hacer referencia a la Presentación de productos finales para la OT#05 "Ejecutar pruebas de seguridad al nuevo módulo de Subasta a la Baja y Evaluación de Ofertas electrónicas en un ambiente de pre-producción y posterior carga de oferta electrónica, hasta la evaluación electrónica" para la Contratación del LCO ID 412.176: SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y AUDITORIA EN GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI). Teniendo en cuenta lo establecido en la Orden de Trabajo, adjuntamos los siguientes productos:

Informe Test de Intrusión Web.
Informe Gerencial de Gestión de la Orden de Trabajo.

El presente informe es el resultado de la evaluación de la Seguridad Informática de la infraestructura web correspondiente al nuevo módulo de Subasta a la baja y evaluación de ofertas electrónicas de la **DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.**

En la sección **Detalle de Hallazgos y Recomendaciones** son desarrolladas las principales conclusiones alcanzadas como resultado de los trabajos realizados y los escenarios simulados, mientras que los **Apéndices** incluyen las herramientas utilizadas, la clasificación del riesgo, así como la sugerencia del plan general de acción para abordar las iniciativas de mejoras.

El desarrollo de nuestro trabajo se basó en la identificación de las vulnerabilidades conocidas a la fecha de nuestro informe. Sin embargo, dichas vulnerabilidades están sujetas a cambios posteriores que podrían afectar las conclusiones del presente trabajo. Estas sugerencias deben ser evaluadas por la Entidad a los efectos de su implementación; entendemos que las mismas contribuirán a fortalecer el marco de Control Interno Informático actualmente en vigencia. El informe será de uso exclusivo de la Gerencia del **DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS** y no podrá ser presentado, distribuido o hacerse referencia a él para ningún otro propósito, sin la autorización por escrito de EY Paraguay- Auditores y Asesores de Negocios S.R.L.

Quedamos a vuestra disposición para consultas o información adicional y aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

Cristhian Ozorio
Líder de Proyecto

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
MESA DE ENTRADA
EXP. Nº: 11193
FECHA: 23 SEP 2024
FOJAS: 76 HORA: 12:13

Lic. Liz Galeano
Gestión Documental
DNCP

INFORME DE GESTIÓN

PARA : DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (DNCP)

DE : ERNST & YOUNG PARAGUAY

ASUNTO : INFORME DE GESTIÓN – ORDEN DE COMPRA #5 – LCO. ID: 412176 "SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y AUDITORIA EN GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)".

FECHA : 23/09/2024

A continuación de describen las principales actividades desarrolladas para dar cumplimiento a la orden de compra número 5 "Evaluación de Seguridad de aplicaciones o infraestructura tecnológica":

Fecha inicio: 04-09-2024

Fecha fin trabajo: 20-09-2024

Descripción de tareas realizadas:

Los trabajos se iniciaron con la firma de la Orden de Compra #5 en fecha 04/09/2024 y el posterior relevamiento sobre la plataforma de Subasta a la Baja Electrónica (SBE) y sus distintos módulos por parte del equipo de EY.

Entre las fechas 05/09/2024 y 16/09/2024 el equipo de EY procedió a la ejecución de las fases de descubrimiento, identificación de vulnerabilidades y explotación de vulnerabilidades desde la visibilidad (perfiles) público general, proveedores y convocantes disponibles para personas externas a la Entidad, correspondiente a los siguientes módulos y funcionalidades acorde a lo establecido en el alcance definido por la DNCP:

1. Autenticación y control de acceso
2. Carga de oferta electrónica
3. Retiro y/o presentación de la oferta electrónica
4. Inicio de competencia electrónica
5. Acta de subasta
6. Ajuste de precios unitarios
7. Apertura de ofertas electrónica
8. Acta electrónica
9. Validaciones de tiempo para la presentación de ofertas
10. Validación de tiempo para la apertura y observaciones
11. Evaluación de ofertas electrónicas
12. Perfiles intervinientes

Entre las fechas 17/09/2024 y 20/09/2024 el Equipo de EY procedió a la elaboración del informe correspondiente a las pruebas realizadas junto a las recomendaciones de soluciones aplicables.

En fecha 23/09/2024, el equipo de EY procede al envío de los productos finales por Mesa de Entrada de la DNCP, las cuales consistieron en:

- Un original del presente Informe de Gestión.
- Un original del Informe de Pruebas de Penetración (Pentest) con recomendaciones de solución.

Cristhian Ozorio
Líder del Proyecto