

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° E 20/O 15, correspondiente a la Auditoría Especial a la firma digital, aplicada al Sistema de Liquidación Integrada de Pagos (LIP) del BCB, realizado con alcance al mes septiembre 2015, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna para la gestión 2015.

El objetivo es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del Reglamento de Firma Digital aprobado con Resolución de Directorio (R.D.) N° 086/2004 de 22.06.2004 y otras disposiciones internas aplicables a la Firma digital empleada en el Sistema de Liquidación Integrada de Pagos del BCB (Alto Valor).

El objeto constituye la documentación administrativa y electrónica que respalda el cumplimiento del Reglamento de Firma Digital en el marco del Sistema de Liquidación Integrada de Pagos del BCB (LIP).

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas:

- 7.1 Procedimiento de Intercambio de Certificados Digitales.
- 7.2 Contenido de los Certificados Digitales.
- 7.3 Documentación u otros medios que respaldan la validez de los Certificados Digitales.

La Paz, 19 de enero de 2016



EMILIO COLQUE BARRIOS
GERENTE DE AUDITORIA INTERNA
CAUB-0725
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA