

## Contraloría General del Estado

### BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

#### RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° S 29/S 15/1 correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° I 2/M 12 Auditoría Informática al Sistema de Administración de Cuentas Fiscales Corresponsales - CAFCO, realizado con un alcance al 09.12.2015, en cumplimiento al POA de gestión 2016.

El Objetivo es determinar el grado de implantación de las recomendaciones emitidas en el informe N° I 2/M 12, referido a la "Auditoría Informática al Sistema de Administración de Cuentas Fiscales Corresponsales - CAFCO" de 12.10.2012.

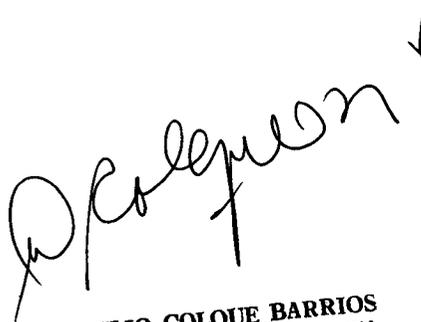
El objeto del seguimiento está conformado por la documentación que sustenta la implantación de las recomendaciones, contenidas en el Informe N° I 2/M 12 "Auditoría Informática al Sistema de Administración de Cuentas Fiscales Corresponsales - CAFCO" de 12.10.2012.

Como resultado del seguimiento, se ha establecido que de las diecisiete (17) recomendaciones emitidas a través del informe N° I 2/M 12, referido a la "Auditoría Informática al Sistema de Administración de Cuentas Fiscales Corresponsales - CAFCO" de 12.10.2012, dos (2) fueron cumplidas, nueve (9) no fueron cumplidas, una (1) no es aplicable y cinco (5) no fueron aceptadas, como se muestra en el siguiente recuadro:

N°	RECOMENDACIÓN	AREA	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	NO APLICABLES	NO ACEPTADAS
R.01	Habilitación de accesos al Sistema CAFCO	GSIS		1		
R.02		GSIS		1		
R.03		GOM	1			
R.04	Reacreditación de accesos habilitados en la aplicación	GSIS			1	
R.05	Habilitación de Administrador Local	GSIS		1		
R.06	Contraseña de encendido	GSIS		1		
R.07	Contraseña de acceso a la aplicación	GSIS				1
R.08	Copias de respaldo de la Información del Sistema CAFCO	GSIS				1
R.09		GSIS				1
R.10		GSIS				1
R.11	Pruebas de restauración	GSIS		1		
R.12	Actualización del	GSIS				1

N°	RECOMENDACIÓN	AREA	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	NO APLICABLES	NO ACEPTADAS
	procedimiento de mantenimiento de un sistema					
R.13	Revisiones del Departamento de Seguridad y Continuidad Informática	GSIS	1			
R.14		GSIS		1		
R.15	Contraseñas de administrador del servidor y de los equipos de red	GSIS		1		
R.16	Copia de la base de datos en producción para ambientes de prueba	GSIS		1		
R.17	Accesos a los ambientes de comunicación	GSIS		1		
<b>TOTAL</b>			<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
<b>Porcentaje</b>			<b>12%</b>	<b>53%</b>	<b>6%</b>	<b>29%</b>

La Paz, 13 de abril de 2016



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

ECB/rchb.