

Contraloría General del Estado

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° I 1/E 15, correspondiente a la "Auditoría Informática al Sistema WEB Venta de Valores", realizado con un alcance al 31.07.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

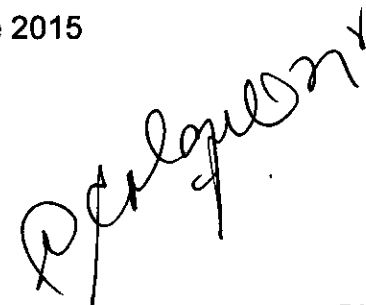
El objetivo es emitir una opinión independiente sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información procesada por el Sistema WEB Venta de Valores, con un enfoque a las seguridades.

El objeto del presente examen, constituye el Sistema WEB Venta de Valores y los controles de seguridad implementados en el mismo.

Como resultado del examen realizado se estableció las siguientes deficiencias de Control Interno:

- 8.1. Procedimiento de Generación de Copias de Respaldo de la información, desactualizado.
- 8.2. Falta de Acciones sobre Vulnerabilidades Identificadas en los Servidores del Sistema.
- 8.3. Aplicación de Actualizaciones y Parches al Software de Base del Sistema.
- 8.4. Debilidades en la Gestión de Usuarios y Contraseñas del Sistema.
- 8.5. Falta de Evidencia sobre la Aplicación de Directrices de Seguridad en el Desarrollo y Mantenimiento del Sistema y Deficiencias en el Manejo de la Documentación.
- 8.6. Manual de Usuario Desactualizado e Inexistencia de Manuales Técnicos del Sistema.
- 8.7. Inconsistencia en la denominación del Sistema.
- 8.8. Falta de Planes de Continuidad y Gestión de Incidentes TI en caso de Interrupción del Sistema

La Paz, 1 de diciembre de 2015



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