

RESUMEN EJECUTIVO

El Informe de Auditoría Interna N° I 4/L 14, correspondiente a la "Auditoría Informática al Sistema de Pagos del Tesoro (SPT)", efectuada con un alcance al 04.07.2014, en cumplimiento al Plan Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna para la gestión 2014.

El objetivo fue emitir una opinión independiente sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información procesada por el Sistema de Pagos del Tesoro (SPT), con un enfoque a las seguridades.

El objeto de la auditoría, fue el Sistema de Pagos del Tesoro (SPT) y los controles de seguridad implementados en el sistema.

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

- 7.1. Falta de aplicación de Directrices de Seguridad Informática en el Desarrollo y Mantenimiento del SPT
- 7.2. Manuales del SPT

La Paz, 29 de diciembre de 2014



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