

Contraloría General del Estado
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° I.2/M.12, correspondiente a la Auditoría Informática al Sistema de Administración de Cuentas Fiscales Corresponsales (CAFCO), realizado con un alcance al 30.04.2012 y ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

El objetivo del examen es, emitir una opinión independiente al 30/04/2012, sobre la seguridad implementada en el Sistema Informático CAFCO, para mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en el marco del Instructivo de Seguridad Informática.

El objeto del examen es el Sistema Informático CAFCO.

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

- 4.1 Habilitación de accesos al Sistema CAFCO
- 4.2 Reactivación de accesos habilitados en la aplicación
- 4.3 Habilitación de Administrador Local
- 4.4 Contraseña de encendido
- 4.5 Contraseña de acceso a la aplicación
- 4.6 Copias de respaldo de la información del Sistema CAFCO
- 4.7 Pruebas de restauración
- 4.8 Actualización del procedimiento de mantenimiento de un sistema
- 4.9 Revisiones del Departamento de Seguridad y Continuidad Informática
- 4.10 Contraseñas de administrador del servidor y de los equipos de red
- 4.11 Copia de la base de datos en producción para ambientes de prueba
- 4.12 Accesos a los ambientes de comunicación

La Paz, 8 de octubre de 2012