

Contraloría General del Estado

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° I 1/E 14, correspondiente a la "Auditoría Informática al Sistema de Subasta Electrónica (SSE)", ejecutada con un alcance al 31.12.2013, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna para la gestión 2014.

El Objetivo es emitir una opinión independiente sobre la confidencialidad, integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información procesada por el Sistema de Subasta Electrónica (SSE).

El objeto, de la auditoria fue evaluar los controles de seguridad y la información procesada por el SSE.

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

- 7.1 Falta de definiciones de Integridad Referencial en la Base de Datos
- 7.2 Falta de Documentación de la Base de Datos
- 7.3 Falta de Integridad en la información de usuarios
- 7.4 Registros de usuarios del SSE sin contraseña
- 7.5 Falta de Procedimiento para aplicación de Actualizaciones y Parches al Software de Base
- 7.6 Falta de Pruebas de Vulnerabilidad y Test de Intrusiones.

La Paz, 28 de agosto de 2014



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