

RESUMEN EJECUTIVO

Informe No. I 2/E 14 correspondiente a la Auditoría Informática al Sistema de Administración de Valores Públicos del Banco Central de Bolivia (BCB), realizado con alcance al 23.12.2013, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

El objetivo del examen expresar una opinión independiente sobre la confidencialidad, integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información procesada por el Sistema Informático de Administración de Valores Públicos

El objeto del examen constituye los procesos, controles e información procesada por el Sistema de Administración de Valores Públicos (SAVP).

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

- 4.1 Características de seguridad de las contraseñas
- 4.2 Autorización de cuentas de usuario del sistema operativo y base de datos
- 4.3 Cuentas de compilación
- 4.4 Acceso de usuarios finales a la base de datos
- 4.5 Historia de los cambios realizados
- 4.6 Consistencia de la información registrada
- 4.7 Copias de respaldo del SAVP
- 4.8 Seguridad física de los ambientes
- 4.9 Plan de continuidad y recuperación del SAVP
- 4.10 Opciones de menú para registrar información en casos de contingencia del SAVP
- 4.11 Documentación del SAVP

La Paz, 29 de agosto de 2014


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