

RESUMEN EJECUTIVO

Informe No. I 2/Y 15, correspondiente a la Auditoría Informática al Sistema de Alimentación Ininterrumpida del Sistema de Energía Regulada del BCB, realizado con un alcance al 15.08.2015, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna para la gestión 2015.

El objetivo es expresar una opinión independiente sobre el uso eficaz del Sistema UPS's (SAI) del Sistema de Energía Regulada del BCB.

El objeto constituye el Sistema de UPS's (SAI) del Sistema de Energía Regulada del BCB.

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas:

- 4.1 Medidas de seguridad física en los ambientes del Sistema de UPS's (SAI).
- 4.2 Seguridad en el acceso a los ambientes del Sistema de UPS's (SAI).
- 4.3 Tableros eléctricos de distribución del Sistema de UPS's (SAI).
- 4.4 Continuidad del Sistema de UPS's (SAI).
- 4.5 Personal responsable de la administración del Sistema de UPS's (SAI).
- 4.6 Datos históricos del funcionamiento del Sistema de UPS's (SAI).
- 4.7 Señalética de Seguridad.
- 4.8 Calidad de la energía eléctrica comercial.

La Paz, 1ro. de diciembre de 2015



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