

Contraloría General del Estado

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° I 3/S 15, Auditoría Informática al Sistema de Almacenes, realizado con un alcance al periodo comprendido entre el 01.01.2014 y el 30.09.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.


El objetivo es emitir una opinión independiente sobre la confidencialidad, integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información procesada por el Sistema de Almacenes, con un enfoque a la información.

El objeto del examen, constituye el Sistema de Almacenes, la estructura e información procesada por el citado Sistema.

Como resultado del examen realizado, se identificaron las siguientes deficiencias de Control Interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

- 8.1. Cuentas de Usuario habilitadas sin la correspondiente autorización
- 8.2. Deficiencias en la habilitación de usuarios al Sistema de Almacenes
- 8.3. Documentación de la base de datos desactualizada (Diccionario de Datos)

La Paz, 17 de diciembre de 2015



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