



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

INFORME N° I 2/F 18

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2018 y Orden de Trabajo O.T. GAI. N° 6/2018 de 16.02.2018, se realizó la Auditoría de Tecnologías de la Información y Comunicación al Ciclo de Vida del Desarrollo de Software, que fue programada como resultado del relevamiento de información realizado la gestión 2017, donde se determinó que dicho ciclo presentaba un riesgo combinado alto, con un alcance por el periodo del 01.06.2017 al 31.03.2018.

El objetivo fue emitir una opinión independiente sobre la eficacia del control interno del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software asociado al subproceso de "Desarrollo y validación de software" del proceso "Gestión de servicios TIC's", con un enfoque a las seguridades.

El objeto constituyó los controles de seguridad implementados en el CVDS, así como la documentación normativa y administrativa que respalda el mismo como son: los procedimientos de la Subgerencia de Sistemas de Información (SSI); los manuales, estándares, lineamientos y guías aprobadas para el CVDS por la Gerencia de Sistemas (GSIS); áreas que ejecutan y centralizan sus funciones en el edificio principal del BCB en la ciudad de La Paz.

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno:

- 4.1 Estándares para el desarrollo del software.
- 4.2 Disposiciones normativas para el CVDS.
- 4.3 Aplicación de estándares de seguridad.
- 4.4 Documentación del desarrollo.
- 4.5 Denominación de las disposiciones normativas del CVDS.
- 4.6 Centralización y clasificación de la documentación del CVDS.
- 4.7 Participación de la Gerencia de Sistemas.
- 4.8 Secuencia y tiempos de ejecución de las actividades.
- 4.9 Identificación de la primera versión de un software desarrollado.
- 4.10 Mantenimientos por contingencia.
- 4.11 Controles de aplicación y requisitos de seguridad.
- 4.12 Confidencialidad de la información.

La Paz, 6 de septiembre de 2018


CUC/GMA/cbb

El BCB 90 años contribuyendo al desarrollo económico del país