



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

INFORME N° I 3/G 18

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD) del Banco Central de Bolivia (BCB), correspondiente a la gestión 2018 y la Orden de Trabajo O.T. GAI. N° 22/2018 de 01.08.2018, se realizó la "Auditoría de Tecnologías de Información y Comunicación a la Administración de la seguridad en los Sistemas Operativos", por el periodo comprendido entre 01.01.2017 al 31.10.2018.

El objetivo fue emitir una opinión independiente sobre la confidencialidad, integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información procesada por los servidores del BCB, evaluando la administración de la seguridad de sus sistemas operativos, con un enfoque a las seguridades.

El objeto del examen, constituyó los servidores del BCB y la información relativa a la administración de la seguridad en los sistemas operativos que forman parte de la infraestructura tecnológica del BCB.

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

- 5.1 Administración de los accesos a los servidores en producción.
- 5.2 Monitoreo de la actividad de los usuarios en servidores en producción.
- 5.3 Revisión de seguridad en servidores en producción.
- 5.4 Aseguramiento del cambio periódico de contraseña en los servidores en producción.
- 5.5 Suspensión de acceso a los servidores en producción por inactividad de las cuentas de usuario.
- 5.6 Respaldo de la instalación y configuración de los servidores en producción.
- 5.7 Configuración inicial del sistema operativo de los servidores en producción.
- 5.8 Administración de Cuentas de Servidor.

La Paz, 10 de diciembre de 2018

J. NAVÓN