



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

INFORME No. I 4/G 18

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD) correspondiente a la gestión 2018 y Orden de Trabajo O.T. GAI. N° 25/2018 de 08.08.2018, se realizó la "Auditoría de Tecnologías de la Información y Comunicación a los Accesos a Bases de Datos en Producción", con un período comprendido del 01.08.2018 al 30.10.2018.

El objetivo fue emitir una opinión independiente sobre la eficacia del control interno de los accesos a bases de datos en producción, asociados al subproceso "Administración de la infraestructura informática y comunicaciones" del proceso "Gestión de servicios TIC's", con un enfoque a las seguridades.

El objeto del examen constituyó:

- Los controles de seguridad implementados en los accesos a bases de datos en producción del BCB, con la finalidad de mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.
- La documentación (formularios, correos, informes y reportes) e información registrada en el software "Guardium" y la herramienta de software "Workflow", que respalde el monitoreo de los mencionados accesos.

Actividades que son administradas por el Departamento de Base de Datos y Comunicaciones (DBDC) de la Subgerencia de Infraestructura Informática (SII) de la Gerencia de Sistemas (GSIS), áreas que ejecutan y centralizan sus funciones en el edificio principal del BCB de la ciudad de La Paz.

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

- 4.1 Gestión de las cuentas en base de datos.
- 4.2 Responsables de cuentas con acceso a bases de datos.
- 4.3 Accesos "public" y modificación de pistas de auditoría.
- 4.4 Acceso a las bases de datos de usuarios de la Gerencia de Sistemas.
- 4.5 Autorización de sentencias ejecutadas por el Administrador de Base de Datos.
- 4.6 Monitoreo de bases de datos en producción.
- 4.7 Suspensión de cuentas en caso de ausencia del funcionario responsable.
- 4.8 Inventario de bases de datos.
- 4.9 Categorización de los sistemas informáticos.
- 4.10 Configuración y custodia de las contraseñas de las cuentas de administración.
- 4.11 Confidencialidad de la información.
- 4.12 Actualización de la normativa vigente para base de datos.
- 4.13 Acceso a bases de datos en producción desde desarrollo.

La Paz, 21 de diciembre de 2018

JNA.

El BCB 90 años contribuyendo al desarrollo económico del país