



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

INFORME No. I 1/E 19

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD) correspondiente a la gestión 2019 y Orden de Trabajo O.T. GAI. N° 2/2019 de 03.01.2019, se realizó la "Auditoría de Tecnología de la Información y Comunicación al Módulo de Liquidación Híbrida del Sistema de Liquidación Integrada de Pagos", por el periodo comprendido entre el 11.09.2018 y el 31.12.2018.

El objetivo fue emitir una opinión independiente sobre la confidencialidad, integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información del Módulo de Liquidación Híbrida (MLH) del Sistema de Liquidación Integrada de Pagos (LIP), con enfoque a las seguridades, en el marco de la Guía Informática del Módulo de Liquidación Híbrida del Sistema de Liquidación Integrada de Pagos, versión 2.0, aprobada con Resolución GG – GAL N° 43/2018 de 06.09.2018 y difundida a los participantes del Sistema mediante Circular Externa SGDB N° 033/2018 de 11.09.2018.

El objeto del presente examen, constituyen:

- Los controles de seguridad implementados para preservar la integridad, confidencialidad, disponibilidad y confiabilidad de la información en el Módulo de Liquidación Híbrida (MLH) en producción.
- La información registrada en la Base de Datos del MLH.

Actividades que son administradas por el Departamento de Base de Datos y Comunicaciones (DBDC) de la Subgerencia de Infraestructura Informática (SII), el Departamento de Desarrollo de Software (DDS) de la Subgerencia de Sistemas de Información (SSI) y el Departamento de Seguridad y Continuidad Informática (DSCI) dependiente 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:

- 5.1 Aplicación del Estándar X.509
- 5.2 Conexión Alternativa de los Participantes
- 5.3 Contraseña de acceso al repositorio de claves privadas

La Paz, 24 de junio de 2019

Jhna/gma/cjbb

El BCB contribuye al desarrollo económico y social del país