



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA  
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

INFORME N° I 5/Y 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° 26/2019 de 28.05.2019, se realizó la "Auditoría de Tecnologías de la Información y Comunicación a la Administración de las Pistas de Auditoría del Software de base", que fue programada como resultado del relevamiento de información realizado en la gestión 2018, en aplicación de la metodología establecida por la Contraloría General del Estado (CGE), para la formulación de la Planificación Estratégica 2019-2021 y el Programa Operativo Anual 2019, donde en función al análisis de riesgo, se determinó el riesgo crítico de "Posibilidad de contar con datos no disponibles y/o inconsistentes (pistas de auditoría no útiles)", por el periodo comprendido entre el 01.06.2019 y el 15.10.2019.

El objetivo fue emitir una opinión independiente sobre la confidencialidad, integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información generada como pistas de auditoría por el software base de los servidores relacionados a los sistemas críticos del BCB (plataforma Linux), con un enfoque a las seguridades.

El objeto del examen, constituyeron:

- Los controles de seguridad implementados para preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información de las pistas de auditoría generadas por el software base de los servidores del BCB.
- La información generada como pistas de auditoría por el software base de los servidores del BCB.

Actividades que son administradas por la Gerencia de Sistemas a través del Departamento de Seguridad y Continuidad Informática (DSCI) y Departamento de Base de Datos y Comunicaciones (DBDC) dependiente de la Subgerencia de Infraestructura Informática (SII), así como, por el Responsable de Seguridad de la Información; quienes ejecutan y centralizan sus funciones en el edificio principal del BCB de la ciudad de La Paz.

Como resultado del examen realizado se identificó la siguiente deficiencia de control interno:

4.2.1 Componentes para la gestión de Logs

La Paz, 18 de noviembre de 2019

JMNAgma/gvdcch

*El BCB contribuye al desarrollo económico y social del país*