



**BANCO CENTRAL DE BOLIVIA**  
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

INFORME No. 12/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° 3/2019 de 03.01.2019, se realizó la "Auditoría de Tecnología de la Información y Comunicación a la Gestión de Incidentes de Seguridad Informática", por el período comprendido del 01.12.2018 al 28.02.2019.

El objetivo fue emitir una opinión independiente sobre la eficacia del control interno en la Gestión de Incidentes de Seguridad Informática, asociado al subproceso "Administración de la seguridad y continuidad informática" del proceso "Gestión de servicios TIC's", con un enfoque a las seguridades.

El objeto del presente examen, constituyen:

- Los controles orientados a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, implementados en la gestión de incidentes de seguridad informática.
- La documentación (formularios, informes y comunicaciones internas) e información (correos, llamadas telefónicas, herramientas de monitoreo, registros informáticos) generada como resultado de la gestión de incidentes de seguridad informática.

Actualmente el Departamento de Seguridad y Continuidad Informática (DSCI), de la Gerencia de Sistemas (GSIS) de acuerdo al Manual de Organización y Funciones del BCB, gestiona los incidentes de seguridad informática. Al respecto, los "Lineamientos para la elaboración e implementación de los Planes Institucionales de Seguridad de la Información de las entidades del sector público", emitido por la AGETIC, asignan la gestión de dichos incidentes al Responsable de Seguridad de la Información (RSI), dependiente del Directorio del BCB.

El DSCI y el RSI 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 Estándar EST-TIC-5 Gestión de Incidentes
- 5.2 Plan Institucional de Seguridad de la Información
- 5.3 Función del Responsable de Seguridad de la Información
- 5.4 Diseño de procesos y procedimientos
- 5.5 Aplicación del proceso de gestión de incidentes de seguridad informática
- 5.6 Información dispersa y no identificada como incidente
- 5.7 Herramientas de software de monitoreo
- 5.8 Comunicación de incidentes de seguridad informática

La Paz, 22 de julio de 2019

Jrma/cjbb

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