



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

**INFORME No. I 3/E 19**

**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 2019 y la Orden de Trabajo O.T. GAI. N° 6/2019 de 02.01.2019, se realizó la "Auditoría de Tecnologías de Información y Comunicación a la Gestión de Cambios del Software de Aplicación", con un alcance comprendido en el período del 18.03.2019 al 18.07.2019.

El objetivo fue emitir una opinión independiente respecto a la confidencialidad, integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información administrada en la gestión de cambios del software de aplicación, con un enfoque a las seguridades.

El objeto constituyó la información administrada en la gestión de cambios del software de aplicación, así como la documentación de la gestión de cambios del software de aplicación e información relacionada.

El área encargada de la gestión de cambios del software de aplicación es la Gerencia de Sistemas por medio de la Subgerencia de Sistemas de Información (SSI) a través del Departamento de Desarrollo de Software y del Departamento de Validación de Software, así como el Departamento de Seguridad y Continuidad Informática.

Como resultado del examen realizado, se han identificado las siguientes deficiencias de control interno:

- 5.1 Imprecisión en el procedimiento Revisión de Aspectos de Seguridad Informática en Sistemas Desarrollados en el BCB.
- 5.2 Formalidades de autenticación.

Asimismo, se identificaron las siguientes deficiencias de control interno recurrentes:

- 6.1 Ausencia de controles formales para asegurar la actualización de la documentación técnica.
- 6.2 Falta conformidad de áreas solicitantes con atención de mantenimiento por contingencia.
- 6.3 Inconsistencia en la información que reflejan los formularios de puesta en producción con la que se obtiene de los mantenimientos atendidos en el SDAPO a un determinado tiempo.

La Paz, 5 de noviembre de 2019

  
Jrma/cduc/cbb

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