BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

INFORME N° I 4/E 19

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) 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° 7/2019 de 01.02.2019, se realizó la "Auditoría de Tecnologías de Información y Comunicación a la Administración de la seguridad en el software de virtualización", con un alcance por el período comprendido entre el 01.01.2018 al 31.12.2018

El objetivo fue emitir una opinión independiente sobre la confidencialidad, integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información procesada por los servidores del BCB, evaluando la administración de la seguridad en el software de virtualización con un enfoque a las seguridades.

El objeto del examen, constituyó la administración de la seguridad en el software de virtualización instalado en los computadores principales (servidores) del BCB y su documentación técnica, manuales y procedimientos.

El área encargada de la instalación, configuración y operación, así como de la seguridad en el software de virtualización de los servidores que forman parte de la infraestructura tecnológica del BCB, es la Gerencia de Sistemas (GSIS), por medio de la Subgerencia de Infraestructura Informática (SII) a través del Departamento de Base de Datos y Comunicaciones (DBDC) y el Departamento de Seguridad y Continuidad Informática (DSCI), dichas áreas ejecutan y centralizan sus funciones en el edificio principal del BCB en la ciudad de La Paz.

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

5.1. Instalación y administración del software de virtualización.

5.2. Estándares para la elaboración de imágenes de máquinas virtuales según tipos de imagen o propósito.

5.3. Monitoreo de la seguridad y aplicación de políticas de seguridad en las operaciones del software de virtualización.

5.4. Firma digital o algoritmos de hasheado como marca de integridad de las imágenes de máquinas virtuales.

La Paz, 31 de julio de 2019

Jmlps/gaud