



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

INFORME No. I 6/J 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° 33/2019 de 24.06.2019, se realizó la "Auditoría de Tecnologías de Información y Comunicación a la Gestión de Configuración del Software de Aplicación", por el período comprendido entre 02.01.2019 al 30.06.2019.

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

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

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

- 5.1. Debilidades en la autenticación de los documentos técnicos de sistemas.
- 5.2. Ausencia de controles definidos de acuerdo a la práctica vigente de uso del repositorio de código fuente.

Asimismo, se identificaron las siguientes deficiencias recurrentes:

- 6.1. Falta de determinación de ubicación de resguardo de documentos del software de aplicación.
- 6.2. Inexistencia de controles que aseguren la actualización de la documentación técnica del software de aplicación.
- 6.3. Debilidad en la administración de acceso al repositorio de código fuente.

La Paz, 16 de diciembre de 2019

J. M. C. C.