



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA  
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

INFORME N° I 8/N 19

RESUMEN EJECUTIVO

En atención al *"Instructivo para la Formulación de la Planificación Estratégica 2019-2021 y del Programa Operativo Anual 2019 y emisión del Informe Anual de Actividades 2018 de las Unidades de Auditoría Interna"*, emitido por la CGE mediante nota CGE/SCCI-279-21/2018 de 07.08.2018, se formuló la Planificación Estratégica de la Gerencia de Auditoría Interna 2019-2021, en cuyo Anexo 6 *"Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgos"* se identificaron riesgos críticos relacionados al proceso administrativo N° 12 MAd02-P01-S02 *"Administración de la infraestructura informática y comunicaciones"*, en función a los cuales se instruyó para la gestión 2020, la realización de la *"Auditoría de Tecnologías de Información y Comunicación a la Administración de la Configuración de Software Base - Servicios Web"*, durante el periodo 01.11.2019 al 31.01.2020.

El objetivo fue emitir una opinión independiente sobre la eficacia del control interno en la administración de la configuración de software-servicios web, asociado a los subprocesos de *"Desarrollo y Validación de Software"* y *"Administración de la infraestructura informática y comunicaciones"* del proceso *"Gestión de servicios TIC's"*, con un enfoque a las seguridades.

El objeto del presente examen, constituyó:

- Los controles orientados a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, implementados en la administración de la configuración de software-servicios web.
- La documentación (reportes, formularios, informes y comunicaciones internas) generada como resultado de la administración de la configuración de software-servicios web.

Actividades que de acuerdo al Manual de Organización y Funciones, son gestionadas por el Departamento de Base de Datos y Comunicaciones de la Subgerencia de Infraestructura Informática de la Gerencia de Sistemas (GSIS), área que ejecuta y centraliza 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 Formalización de actividades configuración en el desarrollo de sistemas
- 5.2 Implementación de los elementos de configuración aprobados
- 5.3 Gestión de la información de los elementos de configuración de los servicios web

La Paz, 30 de junio de 2020