



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

INFORME N° I 1/E 20

RESUMEN EJECUTIVO

En atención al *"Instructivo para la Formulación de la Planificación Estratégica 2019-2021 de las Unidades de Auditoría Interna"*, emitido por la Contraloría General del Estado 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° MAd02-P01-S02 *"Administración de la infraestructura informática y comunicaciones"*. Asimismo, la Contraloría General del Estado mediante nota N° CGE/GPA-762/2019 de 02.08.2019, remitió al BCB el *"Instructivo para la Programación de las Actividades 2020"* de las Unidades de Auditoría Interna del nivel central; en función a los cuales se programó para la gestión 2020, la realización de la *"Auditoría de tecnologías de información y comunicación a la gestión de la infraestructura de cableado"*.

El objetivo es emitir una opinión independiente respecto a la confidencialidad, integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información relacionada a la gestión de la infraestructura de cableado de red de usuario final, con un enfoque a las seguridades.

El objeto del presente examen constituyó la información y documentación de la administración de infraestructura del cableado de red de datos de usuario final e información relacionada; así como:

- ✓ Los controles orientados a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, implementados en la administración de infraestructura del cableado de red de datos de usuario final.
- ✓ La documentación (certificación, diagramas, registro, reportes, órdenes de trabajo, registros actualizados de ubicación física, formularios, informes y comunicaciones internas) generada como resultado de la administración de infraestructura del cableado de red de datos de usuario final.

De acuerdo al Manual de Organización y Funciones, el área encargada de la gestión de la infraestructura de cableado de usuario final, es la Gerencia de Sistemas por medio de la Subgerencia de Infraestructura Informática a través del Departamento de Soporte Técnico.



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Como resultado del examen realizado se ha identificado la siguiente deficiencia de control interno:

- 5.1 Falta de definición formal de controles para la administración de la infraestructura de cableado

La Paz, 7 de septiembre de 2020


cauc