

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) – Gestión 2023 de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD) del Banco Central de Bolivia (BCB) y Orden de Trabajo GAI N° 4/2023 de 06.03.2023, se realizó la “Auditoría de Tecnologías de Información y Comunicación a la Gestión de Herramientas de Seguridad Informática”.

El objetivo fue emitir una opinión sobre la eficacia del control interno asociado con la Gestión de las Herramientas de Seguridad Informática implementadas por la Gerencia de Sistemas del Banco Central de Bolivia, con un enfoque a las seguridades.

El objeto del examen, constituyó la gestión de las herramientas de seguridad informática expresada en los procedimientos, manuales técnicos, informes y otra documentación relevante para el examen.

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

- 6.1. Falta de asignación formal de responsables de administración de las herramientas de seguridad informática en el Departamento de Seguridad y Continuidad Informática (R.01).**
- 6.2. Falta de definición de la periodicidad en la emisión de informes de las herramientas de seguridad informática (R.02).**

La Paz, 28 de junio de 2023


MLME/