

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° 25/2023 de 18.09.2023, se realizó la “Auditoría de Tecnologías de Información y Comunicación a la Administración de la Seguridad en los Sistemas Operativos”.

El objetivo fue emitir una opinión independiente sobre la confidencialidad, integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información resguardada en los servidores del BCB, a través de los controles de seguridad implementados en los sistemas operativos de los servidores del BCB, con un enfoque a las seguridades.

El objeto del examen constituyó los servidores del BCB y la información relativa a la administración de la seguridad en los sistemas operativos que forman parte de la infraestructura tecnológica del BCB, con un enfoque a las seguridades.

La auditoría de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), se orientó a examinar la administración de la seguridad en los sistemas operativos de los servidores en producción que forman parte de la infraestructura tecnológica del BCB, por el período del 02.01.2023 al 30.09.2023, con un enfoque a las seguridades, el cual consiste en evaluar los controles de seguridad implementados en los sistemas de información, con la finalidad de mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

En ese sentido, la confidencialidad, integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información resguardada en los servidores del BCB, se examinó a través de la evaluación de los controles de seguridad implementados en los sistemas operativos de los servidores en producción del BCB.

Como resultado de la evaluación efectuada de los controles de seguridad implementados en los sistemas operativos de los servidores del BCB en el periodo enero a septiembre de 2023, concluimos que los controles para la administración de la seguridad de los sistemas operativos, permiten mantener la confidencialidad, integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información resguardada en los servidores del BCB.

Asimismo, se identificó una deficiencia de control interno referida a la ausencia de lineamientos para la administración de la bóveda de contraseñas, sobre la cual sugerimos acciones correctivas, a objeto de fortalecer el control interno relacionado al objeto auditado.

La Paz, 29 de noviembre de 2023


MLME/