

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Programa Operativo Anual – Gestión 2024 de la Gerencia de Auditoría Interna del Banco Central de Bolivia (BCB) y Orden de Trabajo GAI. N° 25/2024 de 01.07.2024, se realizó la “Auditoría de Tecnologías de la Información y Comunicación al Sistema de Gestión de Créditos al Sector Público (SISCRED)”.

El objetivo fue emitir una opinión independiente sobre la confidencialidad, integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información procesada y resguardada por el Sistema de Gestión de Créditos al Sector Público (SISCRED), con un enfoque a las seguridades.

El objeto del examen, constituyó el SISCRED; asimismo, su base de datos, manuales técnicos y otra información relevante para el examen.

El alcance de la Auditoría TIC, se orientó a examinar la información procesada y resguardada por el SISCRED, por el período comprendido entre el 02.01.2024 al 30.09.2024.

Como resultado de la evaluación realizada al proceso ejecutado por el SISCRED), con un enfoque a las seguridades, se concluye que en el periodo comprendido del 02.01.2024 al 30.09.2024, el SISCRED procesa y resguarda la información, cumpliendo con las condiciones de **confidencialidad, integridad, disponibilidad y confiabilidad**, en base al diseño vigente.

Con la finalidad de optimizar la funcionalidad del sistema, se estableció una recomendación de mejora relacionada con la “Contabilización automática de operaciones en el SISCRED”.

6.1. Contabilización automática de operaciones en el SISCRED (R.01).

La Paz, 29 de noviembre de 2024

MWME/