

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento a instrucción de Presidencia del BCB, realizada mediante Comunicación Interna BCB-PRES-CI-2022-289 de 14.11.2022, la Gerencia de Auditoría Interna del BCB, programó para la Gestión 2024, la ejecución del “Relevamiento de Información Específica de Tecnologías de la Información y Comunicación sobre el Software de Base implementado en el BCB”, emergente del cual se identificó una deficiencia que se reporta en el presente Informe de Control Interno.

El objetivo de la evaluación fue reportar una deficiencia de control interno, emergente de la recopilación y evaluación de la documentación e información sobre el software de base implementado en el BCB.

El objeto de la evaluación constituyó, la documentación, información y software de base implementado en el BCB.

Como resultado de la recopilación y evaluación de la documentación e información sobre el software de base implantado en el BCB, hemos advertido una deficiencia de control interno vigente a la fecha de emisión del presente Informe, relativa al Procedimiento para la gestión de parches de seguridad y actualización del software en la SGR, sobre la cual, recomendamos acciones correctivas pertinentes, la cual se reporta en la siguiente deficiencia de control interno:

3.1. Procedimiento para la gestión de parches de seguridad y actualización del software en la SGR (R.01)

La Paz, 28 de junio de 2024


MLME/