



INFORME BCB-GAUD-INF-2025-72

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) – Gestión 2025, de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD) del Banco Central de Bolivia (BCB), donde se determinó la necesidad de auditar el nuevo Sistema Electrónico de Operaciones de Mercado Abierto (SEOMA), puesto en producción en diciembre 2023, por cuanto apoya al proceso de las operaciones sustantivas del BCB, y la Orden de Trabajo O.T. GAI N° 24/2025 de 21.08.2025 (Código I 3/G 25), se realizó la “Auditoría de Tecnologías de la Información y la Comunicación al Sistema Electrónico de Operaciones de Mercado Abierto (SEOMA)”, por el período del 01.01.2025 al 30.06.2025.

El objetivo fue emitir una opinión independiente sobre la confidencialidad, integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información del Sistema Electrónico de Operaciones de Mercado Abierto (SEOMA), con enfoque a las seguridades.

El objeto del examen constituyó el SEOMA y los controles de seguridad implementados en el mismo para mantener la confidencialidad, integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información, así como la documentación e información relacionada.

Como resultado, se concluye que la información del SEOMA, evaluada con un enfoque a las seguridades, por el período del 01.01.2025 al 30.06.2025, es confidencial, íntegra y disponible, y por tanto confiable. No obstante, se identificó la siguiente deficiencia de control interno:

3.1. *Ausencia de controles relativos a la clasificación confidencial del SEOMA.*

La Paz, 30 de diciembre de 2025



JMNA/