

## ÁREA DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

**Informe:** de Auditoria AGETIC-AAI/IA/0011/2018 de fecha 5 de septiembre de 2018 – emergente del Informe de Auditoría Operacional al Proceso de las Evaluaciones de Seguridad de la Información Realizadas a Entidades Públicas, Gestión 2017.

**Objetivo:** El objetivo del presente examen es el de emitir una opinión independiente sobre la eficacia del Proceso de las Evaluaciones de Seguridad de la Información a Entidades Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia, realizadas por la Unidad del Centro de Gestión de Incidentes Informáticos, gestión 2017.

**Objeto:** Nuestro examen comprendió la información y documentación generada en el Proceso de las Evaluaciones de Seguridad de la Información, realizadas a Entidades Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia, cuyo objetivo para la gestión 2017 es realizar “treinta (30) evaluaciones de seguridad a Entidades Públicas”; por lo que la revisión comprendió a:

- Programa Operativo Anual Gestión 2017, de la AGETIC,
- Notas Externas de solicitud de Evaluación de Seguridad Informática,
- Notas de Respuestas a la solicitud de Evaluación de Seguridad Informática,
- Acta de Coordinación de Evaluación de pruebas de Seguridad,
- Formulario de Evaluación de Seguridad (FEVA),
- Informe Técnico de Evaluación,
- Nota de coordinación para la entrega y presentación de informe,
- Acta de Entrega de presentación de informe de evaluación,
- Nota interna de conclusión de evaluación de seguridad.

**Resultados:** Como resultado de la Auditoría Operacional al Proceso de las Evaluaciones de Seguridad de la Información Realizadas a Entidades Públicas, Gestión 2017, se estableció deficiencias de control interno como se muestra a continuación:

- 1.- Deficiencias en la documentación emitida por las evaluaciones de seguridad realizadas a las entidades publicas.
- 2.- Deficiencia de archivo de la documentación.
- 3.- Falta de parámetros o rangos de medición de indicadores.

La Paz, 05 de septiembre de 2018