

## RESUMEN EJECUTIVO

**Informe:** De Auditoría AGETIC-AAI/IA/0018/2019 de fecha 19 de diciembre de 2019 – emergente de la Auditoría Operativa al proceso de Instalación, Actualización, Administración y Monitoreo de servicios de Gobierno Electrónico desarrollados por la AGETIC, gestión 2018.

**Objetivo:** El objetivo del presente examen es el de emitir un pronunciamiento sobre la Eficacia del Proceso de Instalación, Actualización, Administración y Monitoreo de Servicios de Gobierno Electrónico desarrollados por la AGETIC, gestión 2018, en el marco de las Normas de Auditoría Operacional.

**Objeto:** El objeto de la auditoria comprendió la información y documentación generada en el Proceso de Instalación, Actualización, Administración y Monitoreo de Servicios de Gobierno Electrónico desarrollados por la AGETIC, gestión 2018 como ser:

- Programa Operativo Anual Gestión 2018, de la AGETIC.
- Informes trimestrales de seguimiento de actividades, emitidos por el Área de Planificación.
- Notas de remisión de informes trimestrales de la USIT.
- Solicitudes de Instalación.
- Solicitudes de Actualización.
- Informes técnicos de administración y monitoreo.
- Informes técnicos de Instalación.
- Informes técnicos de Actualización.
- Instrucción a través del Sistema de gestión de Documentos Digitales.
- Dominios de 98 Sistemas desplegados.
- Otra documentación relacionada con el objeto de nuestra auditoría.

**Resultados:** Como resultado de la Auditoría Operacional al Proceso de Instalación, Actualización, Administración y Monitoreo de Servicios de Gobierno Electrónico desarrollados por la AGETIC Gestión 2018, se estableció deficiencias de control interno como se muestra a continuación:

1. Falta de instructivo de inicio e informes de conclusión de las actualizaciones de sistemas efectuadas.
2. Falta de informes periódicos de la administración y monitoreo de servicios de gobierno electrónico desarrollados por la AGETIC.
3. Falta de la cuantificación de metas para la implementación, actualización, administración y monitoreo de sistemas.
4. Administración de servidores de la AGETIC.

La Paz, 19 de diciembre de 2019