

ÁREA DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

Informe: de Auditoria AGETIC-AAI/IA/0018/2018 de fecha 28 de diciembre de 2018 – emergente del Informe de Auditoría Operacional al Proceso de Desarrollo de Sistemas para la simplificación de tramites, Gestión 2017.

Objetivo: El objetivo del presente examen es el de emitir un pronunciamiento sobre la eficacia del Proceso de Desarrollo de Sistemas para la Simplificación de Tramites, Gestión 2017, realizados por la Unidad de Innovación, Investigación y Desarrollo.

Objeto: Nuestro examen comprendió la información y documentación generada en el proceso de Desarrollo de Sistemas para la simplificación de tramites, cuyo objetivo para la gestión 2017 es realizar “Ocho (8) Sistemas para la simplificación de tramites”; por lo que la revisión comprendió a:

- Programa Operativo Anual Gestión 2017, de la AGETIC,
- Requerimientos de desarrollo de Sistemas para la simplificación de tramites,
- <https://intranet.getic.gob.bo/nube/index.>,
- Informes técnicos de entrega AGETIC-UIID/IT/0031/2017 de 13 de Marzo de 2017,
- Informes técnicos de entrega AGETIC-UIID/IT/0109/2017 de 30 de Junio de 2017,
- Informes técnicos de entrega AGETIC-UIID/IT/0172/2017 de 2 de Octubre de 2017.
- Informes técnicos de entrega AGETIC-UIID/IT/0171/2017 de 2 de Octubre de 2017,
- Informes técnicos de entrega AGETIC-UIID/IT/0173/2017 de 2 de Octubre de 2017,
- Informes técnicos de entrega AGETIC-UIID/IT/0063/2017 de 06 de Abril de 2017,
- Informes técnicos de entrega AGETIC-UIID/IT/0107/2017 de 30 de Junio de 2017,
- Informes técnicos de entrega AGETIC-UIID/IT/0166/2017 de 28 de Septiembre de 2017,
- Informes técnicos de entrega AGETIC-UIID/IT/0113/2017 de 03 de Julio de 2017,
- Informes técnicos de Seguimiento de Actividades,
- Sitios Web: requerimientos y desarrollo.

Resultados: Como resultado de la Auditoría Operacional al Proceso de Desarrollo de Sistemas para la simplificación de tramites, Gestión 2017, se estableció deficiencias de control interno como se muestra a continuación:

- 1.- Falta de informe de conclusión del desarrollo del “sistema de notario digital - dirnoplú”.
- 2.- Documento “políticas, estándares y procedimientos de aseguramiento de la calidad de software” no contempla procedimientos para pruebas de seguridad al software desarrollado.

La Paz, 28 de diciembre de 2018