

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: De Auditoría AGETIC-AAI/IA/0017/2020 de fecha 04 de diciembre de 2020 – emergente del Relevamiento de Información Especifica para efectuar la Auditoría Operacional al Proceso de la Operación “Diseñar e Implementar Políticas, Herramientas y Acciones de Seguridad Informática para la Protección de Información de las Entidades Estatales”, gestión 2019.

Objetivo: El relevamiento de información tiene como objetivo, determinar la auditabilidad del Proceso de la Operación “Diseñar e Implementar Políticas, Herramientas y Acciones de Seguridad Informática para la Protección de Información de las Entidades Estatales”, gestión 2019, conforme lo establece el numeral 217 “Relevamiento de información” de las Normas Generales de Auditoría Gubernamental, aprobado mediante Resolución N° CGE/094/2012 de 27/08/2012.

Objeto: El objeto constituye los documentos de sustento e información que respaldan la ejecución del Proceso de la Operación “Diseñar e Implementar Políticas, Herramientas y Acciones de Seguridad Informática para la Protección de Información de las Entidades Estatales” gestión 2019, como ser:

- Instructivo de Trabajo de Evaluación de Seguridad de la Información
- Actas de Coordinación de Evaluaciones de seguridad
- Pruebas de las evaluaciones de seguridad
- Formulario FEVA
- Informes Técnicos de evaluaciones de seguridad.
- Notas externas de entrega.
- Informes Técnicos de Conclusión de la tareas efectuadas.

Resultados:

Como resultado del Relevamiento de Información Especifico referente al proceso de la Operación “Diseñar e Implementar Políticas, Herramientas y Acciones de Seguridad Informática para la Protección de Información de las Entidades Estatales” del Programa Seguridad Informática, gestión 2019, ejecutada por la Unidad del Centro de Gestión de incidentes Informáticos se concluye:

- 1.- Existe total predisposición de la Máxima Autoridad Ejecutiva para apoyar con lo necesario para la ejecución de la Auditoría al proceso de la operación “Diseñar e Implementar Políticas, Herramientas y Acciones de Seguridad Informática para la Protección de Información de las Entidades Estatales” del Programa Seguridad Informática gestión 2019.

2.- Resultado del relevamiento de información específica referente al proceso de la Operación “Diseñar e Implementar Políticas, Herramientas y Acciones de Seguridad Informática para la Protección de Información de las Entidades Estatales” del Programa Seguridad Informática gestión 2019, se evidencia la existencia y disponibilidad de la información y documentación relacionada con el proceso que se considera suficiente para realizar una auditoría operativa al proceso de la Operación “Diseñar e Implementar Políticas, Herramientas y Acciones de Seguridad Informática para la Protección de Información de las Entidades Estatales” del Programa Seguridad Informática gestión 2019.

La Paz, 04 de diciembre de 2020