



AFCCOP
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y
CONTROL DE COOPERATIVAS

RESUMEN EJECUTIVO

Informe AFCCOP/UAI/RI/02/2024 concerniente al "Relevamiento de Información Específica Relevamiento de Información Específica sobre la Elaboración e Implementación del "Plan Institucional de Seguridad de la Información de la Entidad (PISI) y el Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA) de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas.

El objetivo Verificar la elaboración e implementación del Plan Institucional de Seguridad de la Información de la entidad (PISI) y el Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos de la entidad (PISLEA).

Son objeto los "Lineamientos para la elaboración e implementación de los Planes Institucionales de Seguridad de la Información de las entidades del sector público", aprobado con Resolución Administrativa AGETIC/RA/0051/2017 de 19 de septiembre de 2017 y el Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos 2017-2025 (PISLEA), aprobado con Decreto Supremo 3251 de 12 de julio de 2017.

El Relevamiento de Información Específica fue efectuado de acuerdo a la Normas Generales de Auditoria Gubernamental (NAG), aprobado mediante Resolución N° CGE/094/2012 de fecha 27 de agosto de 2012.

El alcance de nuestro trabajo comprendió la elaboración y la implementación del Plan Institucional de Seguridad de la Información de la entidad (PISI), y del Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos de la entidad (PISLEA) de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas

Concluimos que se elaboró el proyecto de borrador de Plan Institucional de Seguridad de la Información de la entidad" (PISI) mismo que no se encuentra aprobado e implementado en la entidad, en caso del Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA), el mismo si fue aprobado sin embargo a la fecha no ha sido implementado en su integridad en la entidad.

La Paz, 31 de diciembre de 2024


Lic. Cecilia Mayra Illescas Mendoza
Reg. CAUB - 12413 CAULP - 4786
JEFA DE AUDITORIA INTERNA
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
DE COOPERATIVAS - AFCCOP