

RESUMEN EJECUTIVO INFORME UAI N° 012/2017

Entidad: Agencia Nacional de Hidrocarburos

Referencia: AUDITORÍA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) A LA SEGURIDAD Y ESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA ÚNICA INFORMÁTICA HYDRO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Objetivo: La Auditoría de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) a la Seguridad y Estructura de la Plataforma Única Informática HYDRO de la ANH, tiene como objetivo emitir una opinión independiente respecto:

- Al uso eficaz de los recursos tecnológicos.
- A la eficacia del control interno asociado a los procesos de las Tecnologías de la Información y la comunicación.

Objeto: El objeto de auditoría es la Plataforma Única Informática HYDRO, desarrollada internamente por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y es parte de su Infraestructura Tecnológica

Resultados: Como Conclusión General de la Auditoría se señala: *“Que la Plataforma Única Informática HYDRO de la ANH, tiene un uso eficaz de los recursos de tecnología por parte de la DTIC, sin embargo, se observa que está desactualizada, y cuenta con deficiencias en la seguridad para la inmediata restauración de los servicios. Por otra parte, el control interno asociado a los procesos de la Tecnología de la Información y la Comunicación de la plataforma HYDRO, es eficaz; sin embargo, se identificó deficiencias en cuanto se refiere a la Continuidad del Servicio y actualización de la Plataforma”.* Entre las observaciones reportadas se tienen las siguientes:

- La Segmentación de la Red actual difiere de la Plataforma Única Informática HYDRO
- Red de gestión INBAND y puntos de falla identificados en la infraestructura
- Ausencia de un sitio alternativo de procesamiento
- Falencia en la administración de cuentas de super usuario
- Ausencia del Plan de Recuperación de Desastres (DRP)
- Actualización completa de la Plataforma Única Informática HYDRO, así como de la documentación de las aplicaciones/módulos.



La Paz, 30 de noviembre de 2017