

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de auditoría INF.UAI.AAPS N° 19/2023, correspondiente al “Informe de control interno emergente del relevamiento de información específica sobre la elaboración e implementación del Plan Institucional de Seguridad de la Información (PISI), de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico, al 25 de noviembre de 2023”, realizado por Auditoría Interna de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS).

El objetivo del presente informe es reportar las deficiencias de control identificadas como resultado del “Relevamiento de Información Específica sobre la elaboración e implementación del Plan Institucional de Seguridad de la Información - (PISI) de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), al 25 de noviembre de 2023”.

El objeto del presente informe comprende el control interno relacionado a la información y documentación relacionada con la “Elaboración e implementación del Plan Institucional de Seguridad de la Información (PISI) de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico”.

Como resultado del “Relevamiento de Información Específica sobre la elaboración e implementación del Plan Institucional de Seguridad de la Información - (PISI) de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), al 25 de noviembre de 2023”, se reportan las siguientes deficiencias de control interno; asimismo, sugieren medidas correctivas oportunas orientadas a que la entidad fortalezca su sistema de seguridad de la información:

- Controles de seguridad no considerados en el Plan Institucional de Seguridad de la Información
- Falta de aprobación de instrumentos normativos
- Falta de capacitación e inducción continua
- Ausencia de procedimientos para la gestión de incidentes
- Indicadores y métricas de cumplimiento no definidos
- Ausencia de un Plan de contingencia de Seguridad Informática

Lic. Carolina Quelca Huayta
AUDITOR INTERNO
CAULP 3370 CAUB 8435
Autoridad de Fiscalización y Control Social
de Agua Potable y Saneamiento Básico
Ministerio de Medio Ambiente y Agua

La Paz, 29 de noviembre de 2023

CQH

“2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO”