



**UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO**

El Informe de Auditoría Interna INF/UAI/REL./N°001/2023, correspondiente al “Relevamiento de información específica sobre la elaboración e implementación del “Plan Institucional de Seguridad a la Información de la entidad” (PISI), ejecutado en cumplimiento a nota CGE/SCNC-187-32/2023 del 9 de agosto de 2023 emitido por la Contraloría General del Estado.

El objetivo del presente relevamiento de información específica, es recopilar y evaluar la información y/o documentación relacionada con el “Plan Institucional de Seguridad a la Información de la entidad” (PISI), a fin de establecer el grado de auditabilidad del mismo.

Constituye objeto del presente relevamiento de información específica, comprendió la documentación proporcionada por Oficialía Mayor a través de la Unidad de Tecnologías de Información y de Secretaría General a través de la Unidad de Archivos ambos de la Cámara de Senadores, entre los cuales se encuentran:

- ✓ Plan Institucional de Seguridad a la Información de la entidad (PISI).
- ✓ Notas internas que fueron impartidas a las diferentes unidades de la Cámara de Senadores.
- ✓ Informes relacionados con el PISI y comunicados.
- ✓ Otros documentos relacionados con el trabajo.

Como resultado del Relevamiento de Información Específica y revisión de la documentación proporcionada por Oficialía Mayor a través de la Unidad de Tecnologías de Información y de Secretaría General a través de la Unidad de Archivo Central de la Cámara de Senadores, se concluye lo siguiente:

- Si bien se cuenta con el apoyo de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Cámara de Senadores para poder realizar un trabajo de auditoría, a la fecha la Cámara de Senadores no cuenta con el “Plan Institucional de Seguridad a la Información de la Entidad” (PISI) elaborado e implementado.
- De acuerdo a la documentación proporcionada, el proceso de elaboración e implementación del PISI presenta los siguientes estados de avance:

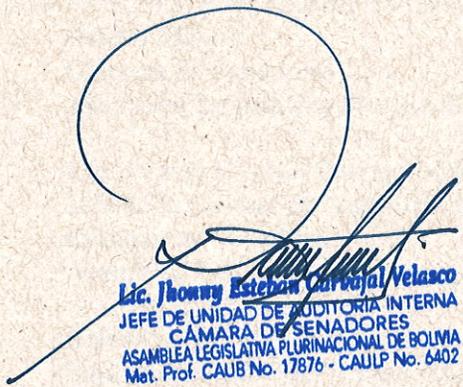
Etapa	Objetivo	Actividades	Estado
Proceso de Elaboración del PISI			
Inicial	Organización Interna	Designación del Responsable de Seguridad de la Información	Emitido
		Conformación del Comité de Seguridad de la Información	En proceso
Desarrollo	Estructura y contenido del Plan Institucional de Seguridad de la Información PSI	Introducción, objetivos y alcances	Por Iniciar
		Metodología de gestión de riesgos	Por Iniciar
		Política de Seguridad de la Información	Por Iniciar
		Cronograma de implementación	Por Iniciar
	Aprobación del PSI	Revisión del PISI	Por Iniciar
Proceso de implementación del PISI			
Implementación	Implementación PISI	Aplicación de Controles	Por Iniciar
		Capacitación e inducción	Por Iniciar
		Evaluación y mejora continua	Por Iniciar
		Gestión de incidentes	Por Iniciar





ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CÁMARA DE SENADORES

- Con base los resultados expuestos en el punto II, del presente Informe de Relevamiento de Información Específica, concluimos que no es posible la ejecución de una auditoría, toda vez que nos vemos limitados de información y documentación para el correspondiente examen.


Lic. Jhonny Esteban Carvajal Velasco
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Met. Prof. CAUB No. 17876 - CAULP No. 6402



La Paz, 30 de noviembre de 2023