

La Paz, 12 de diciembre de 2022

Señor

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Director General de Desarrollo Integral de las Regiones Productoras de Coca - DIGPROCOCA

Presente. -

Ref. NOTA TECNICA - ESTADO DE SITUACION SISCOCA – MÓDULO DE PRODUCCIÓN

De nuestra mayor consideración.

En el marco del Fortalecimiento de la capacidad institucional en los sectores de desarrollo integral con coca, tráfico ilícito de drogas y seguridad alimentaria para una eficiente gestión del apoyo presupuestario sectorial en Bolivia, Contrato n° DCI/LA/2017/392-699, y la misión de corto plazo DI-023/3 – Actualización del diseño y desarrollo de los módulos de Control, Producción y Comercialización de la hoja de coca (Fase 3), se ha realizado un diagnóstico basado en riesgos de seguridad de la información e informática sobre la situación del SISCOCA en el VCDI, esto con base a las características actuales de la infraestructura informática implementada, los sistemas informáticos de soporte, el flujo de información procesado por los sistemas de DIGPROCOCA, al respecto informarle que el sistema SISCOCA-MÓDULO DE PRODUCCIÓN está expuesto a 4 riesgos importantes a los que su autoridad debería gestionar su tratamiento ante el VCDI, el detalle a continuación:

ID	Descripción del Riesgo	Impulsores del riesgo
R1	Perdida e indisponibilidad de servicio	➤ El centro de procesamiento principal del VCDI, no define una seguridad física ambiental (sensores de calor, humedad, sistema de aire), el rack de comunicaciones y computo está en un espacio compartido con el área de trabajo del responsable de sistemas, esta área cuenta con un solo acceso a través de una puerta de madera con chapa, los equipos de cómputo y comunicaciones se encuentran empolvados, por lo que no se define un esquema de mantenimiento preventivo programado. ➤ El área de comunicaciones y servidores no cuenta con una organización adecuada y existe presencia de material de trabajo; además, de cajones con cables. ➤ Los equipos servidor no cuentan con un antivirus o anti malware que permita establecer un adecuado aseguramiento ante posibles pérdidas de información o servicio. ➤ No se define un perímetro de seguridad externo gestionado a través de un firewall, que defina las políticas de seguridad de la red y las comunicaciones.
R2	Posible acceso indebido, credenciales de productores falsificados o reimpresos sin control	➤ El sistema SISCOCA- MÓDULO DE PRODUCCIÓN no define logs de auditoría que establezca una la trazabilidad de las operaciones realizadas por los usuarios. ➤ La carnetización de productores cuenta con un módulo de registro en el SISCOCA- MÓDULO DE PRODUCCIÓN; sin embargo, el proceso de emisión de carnets es efectuado a través de un proceso manual complementario. ➤ Los carnets de comercialización cuentan con códigos QR que contiene la información del productor; sin embargo, no pueden ser validados contra la base de datos del sistema. ➤ La impresión de carnets no establece controles de la cantidad de impresiones o reimpresiones realizadas. ➤ No toda la información de productores se encuentra registrada en el sistema de SISCOCA-MÓDULO DE PRODUCCIÓN, solo los productores con catastro están en la base de datos, el resto de productores de zonas originarias ancestrales se encuentran en planillas Excel

ID	Descripción del Riesgo	Impulsores del riesgo
		➤ No se implementa una interoperabilidad entre las bases de datos de productores de los Yungas con productores del Trópico de Cochabamba, por lo que las labores de validación de superficies, existencia, duplicidad de catos por un productor en ambas regiones son realizadas manualmente. ➤ No se tiene en producción un sistema GIS que permita inventariar los cultivos de hoja de coca, superficies para cada productor, los cuales estén relacionados con los registros de productores. ➤ Errores de programación en el despliegue de registros de trámites administrativos. ➤ La gestión de usuarios no está apoyada por políticas y procedimientos de seguridad.
R3	Interrupción de operaciones	➤ No se define políticas formales de respaldo para el sistema SISCOCA-MÓDULO DE PRODUCCIÓN, los respaldos efectuados no son programados y no tienen un procedimiento que defina la periodicidad y el tipo de respaldo en función a un RTO y RPO basado en un análisis de riesgo. ➤ No se establece un plan de continuidad de las operaciones en caso de contingencia por aspectos externos.
R4	Proceso de cambios en el sistema SISCOCA - MÓDULO DE PRODUCCIÓN indisponible.	➤ No se definen políticas de resguardo de código fuente. ➤ El código fuente de SISCOCA-MÓDULO DE PRODUCCIÓN esta ofuscado, por lo que procesos de mantenimiento no pueden ser realizados. ➤ No se cuenta con documentación técnica del sistema SISCOCA-MÓDULO DE PRODUCCIÓN que permita orientar sobre la estructura de bases de datos, objetos, y arquitectura; para efectuar un entendimiento adecuado y propiciar un mantenimiento o actualización

Los riesgos identificados fueron detallados en el Apéndice 1 del informe final, cuyo contenido también detalla los medios de mitigación de cada riesgo; asimismo, como recordará en fecha 22 de noviembre se dio a conocer los resultados de la consultoría cuyo contenido expresaba lo indicado; por otro lado, se presentó al Viceministro el apéndice 6 que complementa la definición de una ruta crítica para la implementación de un plan de fortalecimiento y modernización como acción prioritaria para solventar y mitigar los riesgos identificados.

Mencionar también que la consultoría implicaba una priorización de desarrollos informáticos cuyo detalle es presentado en el apéndice 5 del informe final. El informe final al cual el presente hace referencia es entregado a la asistencia técnica de DITISA, la cual enviará dicho informe final y los respectivos apéndices para su conocimiento al VCDI.

La descripción indicativa de los equipamientos necesarios para la mitigación de los riesgos relacionados con la infraestructura informática y comunicaciones se encuentra identificados en el Apéndice 6 componente 1 del Informe final

Sin otro particular, nos despedimos, atentamente.

Oscar Martinez
Consultor Corto Plazo DITISA
Cel. 71505112
Correo: osmartinez@gmail.com