

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

**RESUMEN EJECUTIVO
GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA
PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA
2011 - 2012**

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Dada la autarquía del Instituto Emisor, se ha compatibilizado la misión funcional señalada en la Ley N° 1178, artículo 15, con la misión del Banco Central de Bolivia y el capítulo XII Auditoría y Control del Estatuto del Banco Central de Bolivia, para definir los objetivos estratégicos de la Gerencia de Auditoría Interna:

- ✓ Determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros del Banco Central de Bolivia.
- ✓ Evaluar las operaciones y procedimientos internos con el objeto de determinar el grado de eficacia, eficiencia y economía de los resultados obtenidos.
- ✓ Verificar que las operaciones y transacciones del Banco Central de Bolivia, estén en concordancia con la Ley N° 1670, disposiciones legales y normas externas e internas aplicables.
- ✓ Evaluar el grado de implantación de las recomendaciones emitidas en informes de la Gerencia de Auditoría Interna.

2. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN

2.1 Gestión 2011

2.1.1 Auditorías de Confiabilidad

1. Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros del BCB al 31.12.2010
2. Auditoría de Confiabilidad al Programa BID 480 (EX INALPRE) - 1.
3. Auditoría de Confiabilidad al Programa BID 480 (EX INALPRE) - 2.
4. Auditoría de Confiabilidad al Programa BID 939/SF-BO.

2.1.2 Auditorías Operativas

1. Auditoría Operativa a la Subgerencia de Análisis y Normas.
2. Auditoría Operativa a la Subgerencia de Reservas.
3. Auditoría Operativa a la Subgerencia de Tesorería
4. Auditoría Operativa al Departamento de Comunicación Institucional
5. Auditoría Operativa al Departamento de Control de inversiones.
6. Auditoría Operativa al Departamento de Gestión Documental
7. Auditoría Operativa a la Subgerencia de Investigaciones Especiales
8. Auditoría Operativa a la Subgerencia del Sector Externo.

2.1.3 Auditorías Especiales

1. Auditoría Especial al Concurso Nacional de Anteproyecto de Arquitectura para la Sede Social y Deportiva del BCB.
2. Auditoría Especial a la Administración de los Valores en Custodia.
3. Auditoría Especial a la Administración de Reservas Internacionales en el segundo semestre de la gestión 2010.
4. Auditoría Especial a la Administración de Reservas Internacionales en el primer semestre de la gestión 2011.
5. Auditoría Especial a la Disposición de Bienes.
6. Auditoría Especial a la Ejecución del Contrato con el Custodio de Valores Internacionales
7. Auditoría Especial a la Emisión de Bonos del TGN
8. Auditoría Especial a las Remesas efectuadas por el BCB al Federal Reserve Bank
9. Auditoría Especial a los pagos efectuados por Servicios de Seguridad Física contratados por el BCB
10. Auditoría Especial a los trabajos de mantenimiento en la Sede Social Deportiva del BCB.
11. Auditoría Especial al Balance Monetario.
12. Auditoría Especial al Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y de Deberes Formales por parte del BCB, respecto al RC IVA.
13. Auditoría Especial al cumplimiento del Reglamento de Administración de Material Monetario.
14. Auditoría Especial al cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto (OMAS), en el segundo semestre de la gestión 2010.
15. Auditoría Especial al cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto (OMAS), en el primer semestre de la gestión 2011.
16. Auditoría Especial al Manejo de Bienes.
17. Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Seguro Integral para el Banco Central de Bolivia suscrito con BISA Seguros y Reaseguros S.A. – LP Nacional 005/2004 (1ra. Convocatoria) (Contrato SANO N° 172/2004).
18. Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Adquisición de Licencias de Software de Ofimática suscrito con INGENIUM SRL (LP N°011/2009 - 1C)
19. Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Provisión de Uniformes para personal femenino suscrito con BLONDEL SRL (CE N°014/2009 - 1C)
20. Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Servicio de Auditoría Externa EEFF BCB 2009, suscrito con PricewaterhouseCoopers (CP N°001/2009 - 1C)
21. Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Servicios de Operación, Mantenimiento Especializado y Provisión de Repuestos Originales para 8 ascensores FALCONI - CE N° 002/2009 - 1C
22. Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del contrato de Actualización y Soporte Técnico para Productos CHECKPOINT ANPE N° 125/2009 -1C
23. Auditoría Especial al Servicio de Corresponsalía
24. Auditoría Especial al uso de los bienes y servicios adquiridos y contratados para el desarrollo del SIPAV Fase I.
25. Auditoría Especial sobre el Incremento del precio cancelado para la provisión de billetes según licitación pública Internacional N° 002/2007.
26. Auditoría Especial sobre el Extravío de la Carpeta de Crédito del Señor Fernando Arenas.

27. Auditoría Especial al Caso Orlando Gonzales Torrico (Reformulado).
28. Auditoría Especial sobre la Vista de Cargo N° 20-VE-0003000170-208/2004 del SIN.

2.2 Gestión 2012

2.2.1 Auditorías de confiabilidad

1. Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros del BCB al 31.12.2011
2. Auditoría de Confiabilidad al Programa BID 733 (EX INALPRE) – 1
3. Auditoría de Confiabilidad al Programa BID 733 (EX INALPRE) – 2
4. Auditoría de Confiabilidad al Programa de Fideicomisos – Crédito Español FAD IV (Centro 53)
5. Auditoría de Confiabilidad al Programa de Fideicomisos – Crédito Español FAD V (Centro 67)
6. Auditoría de Confiabilidad al Programa de Fideicomisos – Crédito Español FAD IV (Centros 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79)
7. Auditoría de Confiabilidad al Programa FAD V (Centros 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)
8. Auditoría de Confiabilidad al Fondo RAL M/N –MNUFV

2.2.2 Auditorías operativas

1. Auditoría Operativa al Departamento de Recuperación de Activos.
2. Auditoría Operativa al Departamento de Sistema de Pagos.
3. Auditoría Operativa a la Subgerencia de Operaciones de Mercado Abierto
4. Auditoría Operativa a la Subgerencia de Operaciones Externas.
5. Auditoría Operativa al Departamento del Sector Monetario y Fiscal.
6. Auditoría Operativa a la Subgerencia de Planificación y Control de Gestión.
7. Auditoría Operativa al Departamento de Análisis Financiero
8. Auditoría Operativa al Departamento de Bienes y Servicios
9. Auditoría Operativa al Departamento de Compras y Contrataciones
10. Auditoría Operativa al Departamento de Biblioteca
11. Auditoría Operativa al Departamento de Administración del Sistema Contable.
12. Auditoría Operativa al Departamento de Seguridad Informática.

2.2.3 Auditorías Especiales

1. Auditoría Especial a la Administración de Reservas Internacionales – 2do semestre de la gestión 2011.
2. Auditoría Especial a la Administración de las Reservas Internacionales 1er semestre de la gestión 2012.
3. Auditoría Especial al Balance Monetario.
4. Auditoría Especial al cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto – 2do semestre gestión 2011.
5. Auditoría Especial al cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto – 1er semestre gestión 2012.
6. Auditoría Especial al Servicio de Corresponsalía
7. Auditoría Especial a la Administración de Cartera Antigua en Mora

8. Auditoría Especial al Programa Prestación de Servicios FONDESIF
9. Auditoría Especial a las Operaciones de la Cámara de Compensación de Cheques (BCB)
10. Auditoría Especial a la Administración de las Cuentas Fiscales y Especiales
11. Auditoría Especial al Sistema de Organización Administrativa
12. Auditoría Especial a Procesos de Contratación y Ejecución de Contratos bajo la modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo ANPE.
13. Auditoría Especial a Procesos de Contratación y Ejecución de Contratos bajo la modalidad de Licitación Pública.
14. Auditoría Especial a Procesos de Contratación y Ejecución de Contratos bajo la modalidad de Contratación por Excepción.
15. Auditoría Especial a procesos de contratación y ejecución de contratos por servicios publicitarios.
16. Auditoría Especial a procesos de contratación y ejecución de contratos con Agencias de Viaje.
17. Auditoría Especial a la Adquisición de Material Bibliográfico y suscripciones.
18. Auditoría Especial a la Administración de Almacenes.
19. Auditoría Especial al Sistema de Administración de personal.
20. Auditoría Especial a las Actividades del Comité de Riesgos.

3. ENTIDADES VINCULADAS POR RELACIONES DE TUICIÓN

La única entidad que se encuentra bajo tuición del Banco Central de Bolivia es la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia.

La Paz, 28 de abril de 2011

TSL/ECB/