

RESUMEN EJECUTIVO

GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA

REPROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

GESTIÓN 2011

1. OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA

En cumplimiento al Capítulo XII del Estatuto del Banco Central de Bolivia, al Manual de funciones de la Gerencia de Auditoría Interna y considerando los objetivos estratégicos planteados por la Gerencia de Auditoría, se establecen los siguientes objetivos de gestión:

1.1. AUDITORIAS DE CONFIABILIDAD

2. Auditoría de Confiabilidad: EEFF del BCB al 31.12.2010.

Actividades Previas - Auditoría de Confiabilidad gestión 2011.

1.2. AUDITORIAS ESPECIALES

2. Auditoría Especial a los pagos efectuados por Servicios de Seguridad Física contratados por el BCB.

3. Auditoría Especial a los trabajos de mantenimiento en la Sede Social Deportiva del BCB.

4. Auditoría Especial al Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y de Deberes Formales por parte del BCB respecto al RC IVA.

5. Auditoría Especial sobre la Vista de Cargo N° 20-VE-0003000170-208/2004 del SIN.

6. Auditoría Especial al Manejo de Bienes.

7. Auditoría Especial (ampliación) al Concurso Nacional de Anteproyecto de Arquitectura para la Sede Social y Deportiva del BCB.

8. Auditoría Especial a la Administración de Reservas Internacionales - 2do semestre 2010.

9. Auditoría Especial a la Administración de Reservas Internacionales - 1er semestre 2011.

10. Auditoría Especial a las Remesas efectuadas por el BCB al Federal Reserve Bank.

11. Auditoría Especial al Balance Monetario al 31.12.2010.

12. Auditoría Especial al cumplimiento del Reglamento de Administración de Material Monetario.

13. Auditoría Especial al cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto (OMAS) - 2do semestre 2010.
14. Auditoría Especial al cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto (OMAS) - 1er semestre 2011.
15. Auditoría Especial al Servicio de Corresponsalía.
16. Auditoría Especial al uso de los bienes y servicios adquiridos y contratados para el desarrollo del SIPAV Fase I.
17. Auditoría Especial sobre el Extravío de la Carpeta de Crédito del Señor Fernando Arenas.
18. Auditoría Especial al Caso Orlando Gonzales Torrico (Reformulado).
19. Auditoría Especial sobre el Incremento del precio cancelado para la provisión de billetes según licitación pública Internacional N°002/2007.

1.3. AUDITORIAS GESTIONES ANTERIORES

1. Auditoría Especial a la Contratación de Consultores de Línea.
2. Auditoría Especial al Proceso de Pago de Haberes.
3. Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Mantenimiento con Repuestos de Servidores IBM-ANPE.
4. Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Servicios de Mantenimiento Integral de Inmuebles de BCB.
5. Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato para la Provisión de Uniformes (ANPE).
6. Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución de Contratos de Servicios Especializados de Imprenta - Contratos SANO N° 32/2007 Y SANO N°33/2007 (ANPE).
7. Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Provisión de Impresoras SANO N°132/2009 - Modalidad Licitación Pública.
8. Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Licencias de Renovación de Mantenimiento de Versiones INFORMIX - SANO N°003/2009 (ANPE).
9. Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Software de Desarrollo - SANO N°230/2008 (ANPE).
10. Auditoría Especial al Proceso y Ejecución del Contrato de Servicios de Mantenimiento y Provisión de Repuestos para Ascensores Falconi SANO N° 056/2008 - Por Excepción.
11. Auditoría Especial a la Asignación y Descargo de Pasajes y Viáticos.
12. Auditoría Operativa al Departamento de Desarrollo de Recursos Humanos.
13. Auditoría Especial a la Gestión Integral de Riesgos.

14. Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Provisión e Instalación de Estantería Metálica Móvil SANO N° 210/2008 - Modalidad Licitación Pública.
15. Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Adquisición de Escáneres SANO N° 157/2009 - Modalidad Licitación Pública.
16. Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución de la Orden de Compra por la Provisión de Papel Bond para Fotocopias – ANPE.
17. Auditoría Operativa a la Subgerencia de Planificación y Control de Gestión.
18. Auditoría Operativa al Departamento de Admisiones y Evaluación.
19. Auditoría Operativa al Departamento de Bienes y Servicios.
20. Auditoría Especial al Sistema de Administración de Personal del BCB gestión 2004.
21. Auditoría Especial pago Honorarios Profesionales Dra. Magda Calvimontes.
22. Auditoría Especial al Pago de Vacaciones a la Lic. Marcela Nogales ex Gerente General del BCB (REFORMULADO).
23. Auditoría Especial al Contrato de Consultoría al Sistema de Información de Biblioteca (SIGEB) Primera fase.
24. Auditoría Especial por los Faltantes de USD48.000 y USD3.170.- en Remesas enviadas al Federal Reserve Bank.
25. Auditoría Especial al Cumplimiento del Reglamento de Cartera de Créditos del ex BBA.
26. Auditoría Especial al Cumplimiento de la Guía Operativa del Sistema de Pagos de Alto Valor (SIPAV).
27. Auditoría Especial a las Operaciones de la Cámara de Compensación de Cheques (BCB).
28. Auditoría Especial a la Administración de Cartera Antigua en Mora.
29. Auditoría de Confiabilidad al Programa BID 733 (Ex - Inalpre) – 1.
30. Auditoría de Confiabilidad al Programa de Fideicomiso - Crédito FAD V (Centros 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 y 100).
31. Auditoría Especial a la Administración de las Cuentas Fiscales y Especiales.
32. Auditoría Operativa al Departamento de Compensaciones y Registro.
33. Auditoría Operativa a la Subgerencia de Operaciones Externas.

1.4. SEGUIMIENTOS

1. Auditoría Especial a los retiros en efectivo de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en el periodo del 12 al 16 de octubre de 2003 (Control Interno).
2. Auditoría Especial al Proceso de Adjudicación de la Licitación Pública Internacional N° 002/2007 - Provisión de Billetes - Primera Convocatoria.
3. Auditoría de Confiabilidad al Programa de Fideicomiso - Crédito Español FAD IV (Centros 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79).

4. Auditoría Especial a Procesos de Contratación y Ejecución de Contratos con Agencias de Viaje.
5. Auditoría Especial a la Adquisición de Material Bibliográfico y Suscripciones.
6. Auditoría Especial al Contrato de Consultoría al Sistema de Información de Biblioteca (SIGEB) - Primera Fase.
7. Auditoría Operativa al Departamento de Operaciones Cambiarias.
8. Auditoría Especial a la Administración de los Valores en Custodia.
9. Auditoría Operativa a la Subgerencia de Reservas.
10. Auditoría Especial a la Administración de Reservas Internacionales al 30.06.2010.
11. Auditoría Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto al 31.12.2009.
12. Auditoría Operativa al Departamento de Recuperación de Activos.
13. Auditoría de Cumplimiento al Sistema de Organización Administrativa SOA al 30.11.2002.
14. Auditoría Informática a las Actividades de la Gerencia de Sistemas en el Ciclo de Vida de los Sistemas Informáticos.
15. Auditoría Informática a las Interfaces del Sistema de Contabilidad Institucional – COIN.
16. Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2003.
17. Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2004.
18. Auditoría de Corte Gestión Anterior 1.
19. Auditoría Informática al Sistema de Firmas Autorizadas.
20. Auditoría Especial al Proceso de Capacitación de Cursos en el Exterior (2004 a 2006).
21. Auditoría Operativa al Departamento de Compensaciones y Registro.
22. Auditoría Especial al Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada.
23. Auditoría Especial a las Actividades del Comité de Contingencias.
24. Auditoría Operativa al Departamento de Biblioteca.
25. Auditoría Operativa al Departamento de Bienes y Servicios.
26. Auditoría Operativa al Departamento de Administración del Sistema Contable.
27. Auditoría Operativa al Departamento de Correspondencia y Archivo.

1.5. SEGUIMIENTOS GESTIONES ANTERIORES

1. Auditoría Especial al Control Interno de la Subgerencia de Bienes y Servicios al 31.08.2002.
2. Auditoría Especial sobre el Cumplimiento de la Normativa Aplicable al Sistema de Administración de Personal del BCB.
3. Auditoría Informática al Sistema Tutor Central de Información de Accesos (TCIA).
4. Auditoría Operativa al Departamento de Seguridad Informática.
5. Auditoría Informática al Sistema de Pagos del Tesoro SPT.
6. Auditoría Especial a la Asignación y Descargo de Viáticos.
7. Auditoría Especial a la Contratación de Bienes y Servicios del BCB-Gestión 2003.
8. Auditoría Especial al Proceso de Contratación Menor por Comparación de Precios CMPC 01/2006 - Adquisición de Pistolas Calibre 9 milímetros - Control Interno.
9. Auditoría Especial a los Procesos de Contratación y Ejecución de los Contratos SANO N° 133/2005 y 110/2006 - Compras Mayores.
10. Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2002.
11. Auditoría de Confiabilidad a los Estados Financieros del BCB al 31.12.2005.
12. Auditoría Especial al Sistema de Pagos de Alto Valor (SIPAV).
13. Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato con la Empresa Recontadora de Billetes.
14. Auditoría Especial al Faltante de Material Monetario en la Subgerencia de Tesorería, del 07.11.2008.
15. Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2008.

La Paz, 05 de mayo de 2011

TSL/ECB/