

RESOLUCION DE DIRECTORIO N° 109/2003

ASUNTO: DIRECTORIO - APRUEBA PROGRAMA OPERATIVO DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA PARA EL AÑO 2004.

VISTOS:

La Ley 1670 de 31 de octubre de 1995.

El Estatuto del Banco Central de Bolivia de 13 de diciembre de 2001.

La Resolución de la Contraloría General de la República CGR.1/067/2000 de 11 de septiembre de 2000.

La Nota de la Gerencia de Auditoría GAU. I. N° 556/2003 de 29 de septiembre de 2003.

El Informe de la Gerencia de Asuntos Legales SANO/185/2003 de 26 de septiembre de 2003.

CONSIDERANDO:

Que la Gerencia de Auditoría Interna, conforme a lo dispuesto en el Artículo 11 numeral 50) del Estatuto del Banco, ha presentado al Directorio su programa anual de actividades para la gestión 2003.

Que en opinión de la Gerencia de Asuntos Legales, corresponde al Directorio aprobar el Programa Operativo de Actividades de Auditoría Interna para el año 2004.

POR TANTO,

EL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Programa Operativo de Actividades de Auditoría Interna para el año 2004, cuyo resumen clasificado por tipo de Auditoría, figura en anexo a la presente Resolución.

//2. R.D. N° 109/2003

Artículo 2.- La Presidencia y la Gerencia General quedan encargadas de la ejecución y cumplimiento de la presente Resolución.

La Paz, 30 de septiembre de 2003.

Juan Antonio Morales A.

Juan Medinaceli V.

Enrique Ackermann A.

José Luis Evia V

Fernando Paz B.

Jaime Apt B.

ANEXO

RESUMEN EJECUTIVO POA – 2004

TODAS	Auditoría de Confiabilidad a los registros y estados financieros del BCB gestión 2003
TODAS	Actividades Previas a la auditoría de confiabilidad gestión 2004

APEC	Auditoría Especial al Balance Monetario elaborado por el BCB al 31.12.03
APEC	Auditoría Especial al Balance Monetario elaborado por el BCB al 31.03.04
APEC	Auditoría Especial al Balance Monetario elaborado por el BCB al 30.06.04
APEC	Auditoría Especial al Balance Monetario elaborado por el BCB al 30.09.04

SECRETARIA GENERAL	Auditoría Operativa a la Secretaria General del BCB
--------------------	---

GADM-Adquisiciones	Auditoría Especial Contratación de Bienes y Servicios gestión 2003
GADM-Adquisiciones	Auditoría Especial Administración de Activos Fijos Muebles
GADM-Adquisiciones	Auditoría Especial Administración de Almacenes
GADM-Recursos Humanos	Auditoría Especial Liquidación de Beneficios Sociales
GADM-Recursos Humanos	Auditoría Especial sobre personal Jubilado Trabajando en BCB
GADM-Recursos Humanos	Auditoría Especial al proceso de asignación y descargo de viáticos gestión 2002-2003
GADM-Recursos Humanos	Auditoría Especial al pago de planillas por Servicios Personales

GEF	Auditorías de Confiabilidad al Fondo RAL M/N al 31.12.2003.
GEF	Auditorías Especial Prestación de Servicios FONDESIF
GEF	Auditoría de Confiabilidad al Programa BIRF IDA 1925 al 31.12.2003.
GEF	Auditoría Especial Mandato de Administración Banco Mercantil
GEF	Auditoría Especial Mandato de Administración Fortaleza FFP (Coop.San José Obrero)
GEF	Auditoría de Confiabilidad al Programa BID 480 (Ex Inalpre) Sector Privado al 31.12.2003
GEF	Auditoría de Confiabilidad al Programa BID 733 (Ex Inalpre) Sector Privado al 31.12.2003
GEF	Auditoría Operativa a la Subgerencia de Análisis e Información
GEF-GSIS	Auditorías Informática al Sistema Informático de Transferencias Electrónicas SITE
GEF	Auditoría Informática al Sistema de Liquidación Automática de Cámara

//4. R.D. N° 109/2003

Resumen Ejecutivo POA-2004 (Continuación)

GOI	Auditoría Especial a la Administración de Reservas Internacionales al 31.12.03
GOI	Auditoría Especial a la Administración de Reservas Internacionales al 30.06.04
GOI	Auditoría de Confiabilidad a los registros y estados financieros del Programa AID 511-604 al 31.12.03
GOI	Auditoría de Confiabilidad al Programa Fondo de Cooperación Económica Japón RIC II
GOI	Auditoría Especial a las operaciones en el marco del convenio de pagos y de créditos recíprocos de ALADI
GOI	Auditoría Operativa al Departamento de Operaciones Cambiarias y Convenios al 30.09.04
GOI	Auditoría de Confiabilidad al Programa Cooperación Gobierno Japonés BOL 9/96
GOI	Auditoría de Confiabilidad al Programa Cooperación Gobierno Japonés BOL 8/94
GOI	Auditorías Informática al Sistema de Valores en Custodia
GOI	Auditoría Informática al Sistema Fondo RAL

GOI-GCONT-GADM	Auditoría Informática al Sistema de Ordenes de Pago
----------------	---

GOM	Auditoría Especial a los valores en custodia
GOM	Auditoría especial al servicio de corresponsalía al 31.12.2003
GOM	Auditoría especial al servicio de corresponsalía al 30.06.2004
GOM	Auditoría Especial al Reglamento de operaciones de Mercado Abierto al 31.12.2003
GOM	Auditoría Especial al Reglamento de operaciones de Mercado Abierto al 30.06.2004
GOM	Auditoría Operativa al Departamento de operación y Control de operaciones de Mercado Abierto
GOM	Auditoría Especial a los Títulos Públicos A, B, C y D
GOM	Auditoría Especial a Cuentas operación y Cuentas especiales
GOM	Auditoría Especial a Remesas Interior del País
GOM	Auditoría Especial al Contrato para la provisión del Sistema Informático de Operaciones de Mercado Abierto

GAL	Auditoría Especial a los procesos de recuperación de cartera antigua en mora
-----	--

FUNDACION CULTURAL	Auditoría Especial Contratación de Bienes y Servicios Gestión 2003
--------------------	--