

RESOLUCION DE DIRECTORIO N° 119/2002

ASUNTO: DIRECTORIO - APRUEBA PROGRAMA OPERATIVO DE ACTIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PARA EL AÑO 2003.

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° 449/2002 de 14 de octubre de 2002.

El Informe de la Gerencia de Asuntos Legales SAJU N° 223/2002 de 15 de octubre de 2002.

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 2003.

POR TANTO,

EL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUELVE:

//2. R.D. N° 119/2002

Artículo 1.- Aprobar el Programa Operativo de Actividades de Auditoría Interna

para el año 2003, cuyo resumen clasificado por tipo de Auditoría, figura en anexo a la presente Resolución.

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

cumplimiento de la presente Resolución.

La Paz, 15 de octubre de 2002

Juan Antonio Morales A.

Juan Medinaceli V.

Armando Méndez M.

Enrique Ackermann A.

ANEXO

RESUMEN EJECUTIVO POA – 2002

Auditorias de confiabilidad

1. A los registros y estados financieros del BCB gestión al 31.12.2002
2. Actividades previas para la auditoria de confiabilidad a los registros y estados financieros del BCB al 31.12.2003
3. Al Fondo RAL M/E.
4. Al Fondo de Recursos Financieros.
5. Al Crédito Alemán Sectorial I EUR4.281.000
6. Al Crédito Español FAD IV USD13.264.000
7. Al Crédito Español FAD IV C.N.S. EUR2.815.000
8. Al Crédito Español I MVDOL7.137.000
9. A la donación del Gobierno Belga EUR2.983.000
10. A la donación Gobierno español EUR2.711.000
11. Al programa del Gobierno Venezolano

Auditorias operativas

1. A la Subgerencia de Recuperación y Realización de Activos
2. A la Subgerencia de Operaciones del Sector Publico
3. Al Departamento de Deuda Externa
4. A la Subgerencia de Infraestructura Informática.
5. A la Subgerencia de Asuntos Jurídicos

Auditorias a los sistemas de administración

1. Sistema de Presupuestos
2. Sistema de Contabilidad Integrada

Auditorias Informáticas

1. A la interfaces del Sistema de Contabilidad Institucional - COIN.
2. Al desarrollo del Sistema de Títulos.
3. A los controles incorporados en el Sistema “Tutor de Control de Información de Accesos.
4. A la eficacia de los controles incorporados en el Sistema de

//4. R.D. N° 119/2002

Auditorias especiales

1. Al Procedimiento Impositivo aplicado en el BCB
2. Al Contrato N° 094/2002 Servicio de Publicidad por Medios Televisivos
3. Al Contrato N°153/2000 Impresión y Fabricación Bajo la Modalidad de Obra Vendida, Billetes de Banco
4. Al Contrato de Acuñación de Monedas
5. A la contratación del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad para la instalación de Transporte Vertical.
6. A la falta de rendición de cuentas del Dr. Kenny Prieto.
7. A la adquisición de 4 volúmenes de información táctica y estratégica sobre el BCB de la Empresa Pure Data.
8. Al pago de impuestos a la propiedad del inmueble ex - fundo Ventilla.
9. Al contrato con el custodio.
10. Al proceso de transferencia del programa AID 511 HG 007 a NAFIBO
11. Al proceso de transferencia del programa AID 511 HG 008 a NAFIBO
12. Al proceso de transferencia del programa BID 213 IC BO a NAFIBO
13. Al proceso de transferencia del programa BID 564 OC BO transferida a NAFIBO
14. Al proceso de transferencia del programa BID 629 OC BO transferida a NAFIBO
15. Al proceso de transferencia del programa BID 712 SF BO transferida a NAFIBO
16. Al proceso de transferencia del programa BID 830 SF BO transferida a NAFIBO
17. Al proceso de transferencia del programa IDA 2119 BO transferida a NAFIBO
18. Al proceso de transferencia del programa IDA 2134 BO transferida a NAFIBO
19. Al proceso de transferencia del programa Gobierno Alemán Sectorial II ME transferida a NAFIBO
20. Al proceso de transferencia del programa Gobierno Sectorial II MVDOL transferida a NAFIBO
21. A la aplicación del reglamento y la política de inversiones en la administración de las reservas internacionales al 31.12.2002.
22. A la aplicación del reglamento y la política de inversiones en la administración de las reservas internacionales al 30.06.2003
23. Al Servicio de Corresponsalía al 31.12.2002
24. Al Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto al 31.12.2002
25. Al Servicio de Corresponsalía al 30.06.2003
26. Al Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto al 30.06.2003

27. A la donación de Asistencia Técnica Suizo-FMI para el proyecto COIN.
28. A contratos por servicios y bienes relacionados con TI