



Banco Central de Bolivia
Directorio

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 132/2014

ASUNTO: GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA – APRUEBA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA PARA EL AÑO 2015.

VISTOS:

La Ley N° 1670 de 31 de octubre de 1995, del BCB.

El Estatuto del Banco Central de Bolivia aprobado por RD N° 128/2005, de 21 de octubre de 2005 y sus posteriores modificaciones.

La Resolución de la Contraloría General de la República CGR.1/067/2000 de 20 de septiembre de 2000.

La Comunicación Interna de la Gerencia de Auditoría BCB-GAUD-CI-2014-259 de 26 de septiembre de 2014.

El Informe de la Gerencia de Asuntos Legales BCB-GAL-SANO-INF-2014-413 de 22 de septiembre de 2014.

El Informe de la Gerencia de Auditoría Interna BCB-GAUD-INF-2014-10 de 19 de septiembre de 2014.

CONSIDERANDO:

Que la Gerencia de Auditoría Interna, conforme a lo dispuesto en el Artículo 11 numeral 49) del Estatuto del Banco, ha presentado al Directorio su Planificación Estratégica 2015-2016 y el Programa Operativo Anual para la gestión 2015.

Que en opinión de la Gerencia de Asuntos Legales, corresponde al Directorio aprobar el Programa Operativo Anual para la gestión 2015 de la Gerencia de Auditoría Interna del BCB.

POR TANTO,

EL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Programa Operativo Anual para la gestión 2015 de la Gerencia de Auditoría Interna, cuyos resúmenes, figuran en Anexo a la presente Resolución.



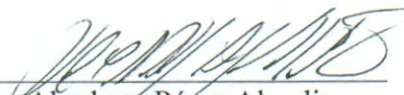
Banco Central de Bolivia
Directorio

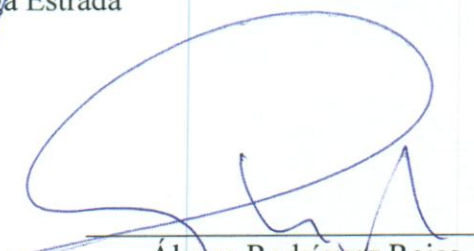
//2. R.D. N° 132/2014

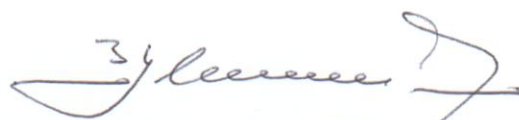
Artículo 2.- La Presidencia y la Gerencia General quedan encargadas de la ejecución y cumplimiento de la presente Resolución.

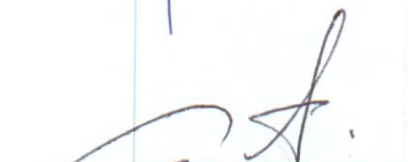
La Paz, 30 de septiembre de 2014


Marcelo Zabalaga Estrada


Abraham Pérez Alandia


Álvaro Rodríguez Rojas


Reynaldo Yujra Segales


Ronald Polo Rivero



Banco Central de Bolivia
Directorio

//3. R.D. N° 132/2014

ANEXO

Auditorías de Confiabilidad	
Área	
TODAS	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2014
GEF	Auditoría de Confiabilidad al Programa BID 733 EX INALPRE 1 – Sector Privado y Público (Centros 12 y 45)
GOI	Auditoría de Confiabilidad al Programa de Crédito FAD IV (Centros 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 79)
GOI	Auditoría de Confiabilidad al Programa de Fideicomiso Crédito Español FAD V (Centros 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 y 100)

Auditorías Especiales	
Área	
GRH	Auditoría Especial al Procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas
GOM	Auditoría Especial a las Operaciones de Mercado Abierto para fines de Regulación Monetaria con Valores Emitidos por el TGN o el BCB (2° semestre 2014)
GOM	Auditoría Especial a las Operaciones de Mercado Abierto para fines de Regulación Monetaria con Valores Emitidos por el TGN o el BCB (1° semestre 2015)
GOI	Auditoría Especial a la Administración de las Reservas Internacionales (2° semestre 2014)
GOI	Auditoría Especial a la Administración de Reservas Internacionales (1° semestre 2015)
GOM	Auditoría Especial al Servicio de Corresponsalía – Fondos en Custodia
GEF	Auditoría Especial a las Operaciones de las Cámaras Electrónicas de Compensación y Servicios de Compensación y Liquidación
GRH	Auditoría Especial a las Contrataciones de Capacitación
GEF	Auditoría Especial a la Administración y Recuperación de Cartera de Créditos del EX BBA
GADM	Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato SANO N° 002/2014 de Provisión e Instalación de Ventanas de Aluminio en Fachada Nor-oeste del Edificio Principal del BCB – ANPE P N° 077/2013-1C
GADM	Auditoría Especial a los Procesos de Compras y Contrataciones Directas y Cumplimientos de Contrato
GRH	Auditoría Especial a la Asignación y Descargo de Pasajes y Viáticos por Viajes al Exterior (gestión 2013)
SCRI y OTRAS ÁREAS	Auditoría Especial sobre la Administración de Recursos en la Organización y Ejecución del 7mo. Encuentro de Economistas (EEB)
GOI GOM	Auditoría Especial a las Operaciones para la Prevención, Detección, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes, con enfoque en Gestión de Riesgo (2° semestre 2014)
GOI	Auditoría Especial a las Operaciones para la Prevención, Detección, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes,



Banco Central de Bolivia
Directorio

//4. R.D. N° 132/2014

Auditorías Especiales	
GOM	con enfoque en Gestión de Riesgo (1° semestre 2015)
GEF	Auditoría Especial a la Firma Electrónica aplicada al Sistema de Pagos de Alto Valor del BCB
GADM	Auditoría Especial a la Ejecución del Contrato de Trabajos de Rehabilitación, Reparación y Refuerzo Estructural de las Vigas Cajón del Edificio del BCB – Contrato SANO N° 371/2010
GOI-GADM	Auditoría Especial al Pago de Impuestos a la Venta de Moneda Extranjera antes de la promulgación de la Ley N° 291 de 22.09.2012
GRH	Auditoría Especial a los Procesos de Reclutamiento y Selección de Personal (gestión 2013)
GOM	Auditoría Especial a la Ejecución del Contrato de Provisión de Billetes de la Serie “I” LPI N° 001/2008 – Contrato SANO 239/2008

Auditorías Operativas	
Área	
APEC GOI GOM GEF	Auditoría Operativa al Proceso de Instrumentalización de la Política Monetaria a través del Encaje Legal
GSIS	Auditoría Operativa al Departamento de Seguridad y Continuidad Informática
GOM	Auditoría Operativa a la Subgerencia de Tesorería
APEC	Auditoría Operativa al Departamento del Sector Monetario y Fiscal

Auditorías SAYCO	
Área	
SPCG	Auditoría SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones
SPCG	Auditoría SAYCO – Sistema de Organización Administrativa

Auditorías de Tecnologías de Información	
Área	
GADM	Auditoría Informática del Sistema de Almacenes
GOI	Auditoría Informática del Sistema de Operaciones Cambiarias (SIOC)
GOM	Auditoría Informática del Sistema WEB Venta de Valores