



Banco Central de Bolivia
Directorio

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 133/2013

ASUNTO: GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA – APRUEBA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA PARA EL AÑO 2014.

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-2013-169 de 20 de septiembre de 2013.

El Informe de la Gerencia de Auditoría Interna BCB-GAUD-INF-2013-18 de 18 de septiembre de 2013.

El Informe de la Gerencia de Asuntos Legales BCB-GAL-SANO-INF-2013-325 de 19 de septiembre de 2013.

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 2014-2016 y el Programa Operativo Anual para la gestión 2014.

Que en opinión de la Gerencia de Asuntos Legales, corresponde al Directorio aprobar el Programa Operativo Anual para la gestión 2014 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 2014 de la Gerencia de Auditoría Interna, cuyos resúmenes, figuran en Anexo a la presente Resolución.



Banco Central de Bolivia
Directorio

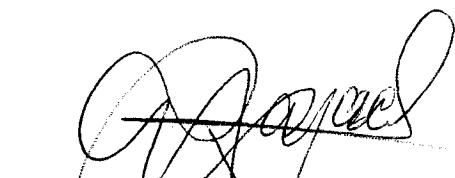
//2. R.D. N° 133/2013

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

La Paz, 24 de septiembre de 2013



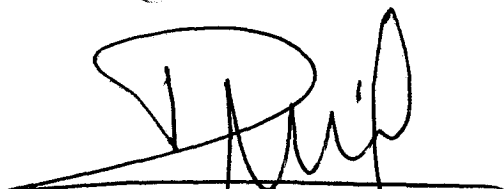
Marcelo Zabalaga Estrada



Rafael Boyán Téllez



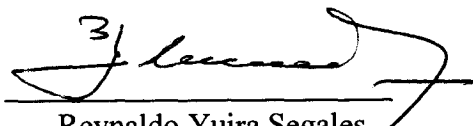
Abraham Pérez Alandia



Rolando Marín Ibáñez



Alvaro Rodríguez Rojas



Reynaldo Yujra Segales



Banco Central de Bolivia
Directorio

//3. R.D. N° 133/2013

ANEXO

Auditorías de Confiabilidad	
Área	
TODAS	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2013
GEF	Auditoría de Confiabilidad al Programa BID 480 EX INALPRE 1 – Sector Privado (Centro 11) al 31.12.2013
GEF	Auditoría de Confiabilidad al Programa BID 480 EX INALPRE 2 – Sector Público (Centro 44) al 31.12.2013
GOI	Auditoría de Confiabilidad al Programa de Fideicomiso Crédito Español FAD V (Centro 67) al 31.12.2013
GOI	Auditoría de Confiabilidad al Programa Gobierno Alemán – Mercancías II (Centros 101 y 102) al 31.12.2013

Auditorías Especiales	
Área	
GEF	Auditoría Especial al Uso de los Bienes y Servicios Adquiridos y Contratados para el Desarrollo del SIPAV Fase I
GADM	Auditoría Especial (ampliación) al Concurso Nacional de Anteproyecto de Arquitectura para la Sede Social y Deportiva del BCB
GOM	Auditoría Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto y del Reglamento de Operaciones para fines de Regulación Monetaria con Valores emitidos por el TGN (2° semestre 2013)
GOM	Auditoría Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto y del Reglamento de Operaciones para fines de Regulación Monetaria con Valores Emitidos por el TGN (1° semestre 2014)
GOI	Auditoría Especial a la Administración de Reservas Internacionales (2° semestre 2013)
GOI	Auditoría Especial a la Administración de Reservas Internacionales (1° semestre 2014)
GOM	Auditoría Especial al Servicio de Corresponsalía – Fondos en Custodia
GOI GOM GEF	Auditoría Especial al Cumplimiento del Manual Interno del BCB, para la Prevención, Detección, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes y otras Disposiciones Legales y Normativa Aplicables
GOI	Auditoría Especial a la Administración de Cartas de Crédito, por parte del BCB
GOM	Auditoría Especial a la Administración de Valores en Custodia
GOM	Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato con el Custodio de Valores Internacionales – Invitación Externa N° 001/2012
GOM	Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Servicio de Transporte de Material Monetario a Nivel Nacional – LPN N° 006/2011-2C.
GADM	Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Cumplimiento del Contrato de la Agencia de Viajes Turismo BALAS LTDA – LPN N° 005/2012-1C



Banco Central de Bolivia
Directorio

//4. R.D. N° 133/2013

Auditorías Especiales	
GADM	Auditoría Especial a la Ejecución del Contrato Administrativo de Obra para Trabajos de Mejoramiento Vial en las calles 27 C Los Álamos y Las Retamas y Reconstrucción de Muros Perimetrales Adyacentes a la Sede Social y Deportiva del BCB, Cota Cota-SANO N° 219/2011
GSIS GADM	Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución de Contrato del Software de Ofimática – ANPE-P N° 103/2012-1C
SCRI	Auditoría Especial a la Administración de Recursos en la Organización y Ejecución del IV Concurso de Ensayo Escolar
SCRI	Auditoría Especial a la Administración de Recursos en la Organización y Ejecución de la VI Jornada Monetaria
GADM	Auditoría Especial a Procesos de Contratación de Servicios de Consultoría para la Gestión Documental y Administración de los Archivos de Oficina, Central e Intermedio ANPE P N° 008/2011-1C y la Digitalización de Documentos ANPE P N° 066/2012-1C
GADM	Auditoría Especial a la Ejecución del Contrato de Trabajos de Rehabilitación, Reparación y Refuerzo Estructural de las Vigas Cajón del Edificio del BCB-SANO N° 371/2010
GADM	Auditoría Especial al Registro de Información en el SICOES, de los Procesos de Contratación Iniciados y Concluidos en la gestión 2013
GGRL	Auditoría Especial al Cumplimiento del Contrato de Seguro Integral para el Banco Central de Bolivia – SANO N° 250/2010
GADM	Auditoría Especial a la Ejecución del Contrato de Construcción de la Cancha de Fútbol de Césped Artificial en la Sede Social y Deportiva del BCB – SANO N° 041/2011
GADM	Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Cumplimiento de Contratos para la Adquisición de Material Bibliográfico, bajo la modalidad de Contratación por Excepción, durante la gestión 2013
GADM	Auditoría Especial a la Falta de Implementación del Software “Sistema de Gestión para la Biblioteca Casto Rojas” (SIGEB)
GRH	Auditoría Especial al Pago de Vacaciones a la Lic. Marcela Nogales Ex Gerente General del BCB
GADM	Auditoría Especial al Proceso de Contratación de Equipo de Sonido para el Auditorium del BCB – ANPE P N° 059/2010-2C
GSIS	Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato del Servicio de Mantenimiento de Versión de Licencias de Software Informix - Contratación por Excepción N° 05/2012
GEF	Auditoría Especial al Cumplimiento del Reglamento de Firma Digital aplicado en el Sistema de Pagos de Alto Valor (SIPAV)



Banco Central de Bolivia
Directorio

//5. R.D. N° 133/2013

Auditorías Operativas	
Área	
GEF	Auditoría Operativa al Departamento de Recuperación de Activos por la gestión 2013
GOM	Auditoría Operativa a la Subgerencia de Operaciones de Mercado Abierto por la Gestión 2013
GAL	Auditoría Operativa a la Subgerencia de Asuntos Jurídicos por la Gestión 2013
GADM	Auditoría Operativa al Departamento de Compras y Contrataciones por la Gestión 2013

Auditorías Sayco	
Área	
GOM	Auditoría Sayco al Sistema de Tesorería

Auditorías Tic's	
Área	
GOM	Auditoría Informática al Sistema de Subasta Electrónica
GOM	Auditoría Informática al Sistema de Pagos del Tesoro
GOM	Auditoría Informática al Sistema de Administración de Valores Públicos
GOM	Auditoría Informática del Sistema WEF Venta de Valores

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]