



Banco Central de Bolivia
Directoria

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 089/2021

ASUNTO: GERENCIA GENERAL – APRUEBA LA MODIFICACIÓN AL POA - GESTIÓN 2021

VISTOS:

La Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009.

La Ley N° 1670 de 31 de octubre de 1995, del Banco Central de Bolivia.

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

La Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.

La Ley N° 777 de 21 de enero de 2016, del Sistema de Planificación Integral de Estado (SPIE).

El Decreto Supremo N° 3246 de 5 de julio de 2017, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones.

La Resolución de Directorio N° 090/2019 de 23 de julio de 2019, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones del Banco Central de Bolivia.

La Resolución de Directorio N° 079/2020 de 1 de septiembre de 2020, que aprueba el Anteproyecto del Plan Operativo Anual y Presupuesto Institucional para la Gestión 2021 y el Presupuesto Plurianual del Banco Central de Bolivia.

La Resolución de Directorio N° 151/2020 de 29 de diciembre de 2020, que aprueba el Plan Operativo Anual y el Presupuesto Institucional del BCB en el marco de la Ley N° 1356 que aprueba el Presupuesto General del Estado (PGE) – Gestión 2021.

El Informe BCB-APEC-INF-2021-4 de 15 de junio de 2021, de Modificación al Plan Operativo Anual de la Asesoría de Política Económica (APEC) gestión 2021, mediante el cual solicita la adición de cuatro (4) tareas.

El Informe BCB-GOM-SOMA-INF-2021-53 de 15 de junio de 2021, de Modificación al Plan Operativo Anual de la Gerencia de Operaciones Monetarias (GOM) gestión 2021, e informe complementario BCB-GOM-SOMA-INF-2021-55 de 24 de junio de 2021, mediante los cuales solicita la adición de tres (3) actividades y siete (7) tareas.

El Informe BCB-GOI-INF-2021-16 de 16 de junio de 2021, de Modificación al Plan Operativo Anual de la Gerencia de Operaciones Internacionales (GOI) gestión 2021, e





Banco Central de Bolivia

Directorio

//2. R.D. N° 089/2021

informe complementario BCB-GOI-DCI-INF-2021-20 de 24 de junio de 2021, mediante los cuales solicita la adición de (1) actividad y seis (6) tareas.

El Informe BCB-GEF-INF-2021-6 de 16 de junio de 2021, de Modificación al Plan Operativo Anual de la Gerencia de Entidades Financieras (GEF) gestión 2021, e informe complementario BCB-GEF-INF-2021-7 de 28 de junio de 2021, mediante los cuales solicita la adición de nueve (9) tareas.

El Informe BCB-GTES-SAMM-DAMM-INF-2021-45 de 16 de junio de 2021, de Modificación al Plan Operativo Anual de la Gerencia de Tesorería (GTES) gestión 2021, e informe complementario BCB-GTES-SAMM-DAMM-INF-2021-50 de 25 de junio de 2021, mediante los cuales solicita la adición de dos (2) actividades y cinco (5) tareas.

El Informe BCB-GADM-INF-2021-11 de 16 de junio de 2021, de Modificación al Plan Operativo Anual de la Gerencia de Administración (GADM) gestión 2021, mediante el cual solicita la adición de tres (3) actividades y trece (13) tareas.

El Informe BCB-GRH-INF-2021-18 de 15 de junio de 2021, de Modificación al Plan Operativo Anual de la Gerencia de Recursos Humanos (GRH) gestión 2021, e informe complementario BCB-GRH-DCR-INF-2021-119 de 24 de junio de 2021, mediante los cuales solicita la adición una (1) actividad y dos (2) tareas.

El Informe BCB-GSIS-INF-2021-9 de 16 de junio de 2021, de Modificación al Plan Operativo Anual de la Gerencia de Sistemas (GSIS) gestión 2021, e informe complementario BCB-GSIS-INF-2021-10 de 22 de junio de 2021, mediante los cuales solicita la adición de nueve (9) tareas.

El Informe BCB-GAL-INF-2021-15 de 16 de junio de 2021, de Modificación al Plan Operativo Anual de la Gerencia de Asuntos Legales (GAL) gestión 2021, mediante el cual solicita la adición de una (1) actividad y diez (10) tareas.

El Informe BCB-GAUD-INF-2021-7 de 11 de junio de 2021, de Modificación al Plan Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD) gestión 2021, mediante el cual solicita la adición de una (1) actividad y una (1) tarea.

El Informe BCB-DIR-RUIF-INF-2021-23 de 16 de junio de 2021, de Modificación al Plan Operativo Anual de Directorio (DIR) gestión 2021, mediante el cual solicita la adición de una (1) tarea.

El Informe BCB-GGRAL-INF-2021-13 de 18 de junio de 2021, de Modificación al Plan Operativo Anual de la Gerencia General (GGRAL) gestión 2021, mediante el cual solicita la adición de una (1) tarea.





Banco Central de Bolivia

Directoria

//3. R.D. N° 089/2021

El Informe BCB-SGR-INF-2021-7 de 16 de junio de 2021, de Modificación al Plan Operativo Anual de la Subgerencia de Gestión de Riesgos (SGR) gestión 2021, e informe complementario BCB-SGR-INF-2021-10 de 24 de junio de 2021, mediante los cuales solicita la adición de una (1) actividad y nueve (9) tareas.

El Informe BCB-SPCG-INF-2021-31 de 16 de junio de 2021, de Modificación al Plan Operativo Anual de la Subgerencia de Planificación y Control de Gestión (SPCG) gestión 2021, mediante el cual solicita la adición de tres (3) tareas.

El Informe BCB-SCRI-INF-2021-45 de 14 de junio de 2021, de Modificación al Plan Operativo Anual de la Subgerencia de Comunicación y Relacionamento Institucional (SCRI) gestión 2021, mediante el cual solicita la adición de tres (3) tareas.

El Informe BCB-DTLC-INF-2021-17 de 16 de junio de 2021, de Modificación al Plan Operativo Anual del Departamento de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (DTLC) gestión 2021, e informe complementario BCB-DTLC-INF-2021-19 de 22 de junio de 2021, mediante los cuales solicita la adición de dos (2) tareas.

El Informe BCB-SPCG-INF-2021-34 de 30 de junio de 2021, emitido por la Subgerencia de Planificación y Control de Gestión.

El Informe BCB-GAL-SANO-DLBCI-INF-2021-139 de 8 de julio de 2021, emitido por la Gerencia de Asuntos Legales.

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política del Estado, en su artículo 327 señala que el BCB es una institución de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. En el marco de la política económica del Estado, es función del BCB mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda, para contribuir al desarrollo económico y social.

Que la Ley N° 1670, en su artículo 44 dispone que la máxima autoridad del BCB es su Directorio, que es responsable de definir sus políticas, normativas especializadas de aplicación general y normas internas; así como de establecer estrategias administrativas, operativas y financieras del BCB, aprobando sus respectivos programas de corto y mediano plazo. Para el seguimiento y fiscalización de su ejecución, contará con información, servicios de análisis y auditoría independientes.

Que la Ley N° 1670 en los incisos a) y g) de su artículo 54, establece que el Directorio del BCB tiene las atribuciones de dictar normas y adoptar las decisiones generales que fueran necesarias para que el BCB cumpla las funciones, competencias y facultades que le asigna la Ley, así como aprobar el Presupuesto del BCB, para su incorporación en el Presupuesto General de la Nación.





Banco Central de Bolivia

Directoria

//4. R.D. N° 089/2021

Que el Estatuto del Banco Central de Bolivia en su numeral 28 del artículo 11 establece como atribución del Directorio del BCB el aprobar la Programación Anual de Operaciones (POA), por su parte artículo 26, establece que el Directorio se pronuncia sobre asuntos de su competencia mediante resoluciones. También puede hacerlo mediante decisiones que constarán expresamente en acta. Todo proyecto de resolución de Directorio debe ser motivado y justificado por un informe técnico de la Gerencia o Gerencias a las que corresponde el asunto objeto de resolución y por un informe de la Gerencia de Asuntos Legales.

Que la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, en su artículo 3 indica que los sistemas de Administración y de Control se aplicarán en todas las entidades del Sector Público, sin excepción; en su artículo 6, determina que el Sistema de Programación de Operaciones traducirá los planes estratégicos de cada entidad, concordantes con los planes generados por el Sistema de Planificación Integral del Estado, en tareas específicas a ejecutar; en procedimientos a emplear y en medios y recurso a utilizar, todo ello en función del tiempo y del espacio. Esta programación será de carácter integral, incluyendo tanto las operaciones de funcionamiento como las de inversión; en el inciso b) de su artículo 7 que toda entidad pública se organizará internamente, en función de sus objetivos y la naturaleza de sus actividades, los sistemas de administración y control interno de que se trata esta ley.

Que la Ley N° 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado, en el párrafo II de su artículo 23, determina que el Plan Operativo Anual contemplará la estimación de tiempos de ejecución, los recursos financieros necesarios, la designación de responsables, así como las metas, resultados y acciones anuales.

Que el Decreto Supremo N° 3246 de las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, en el artículo 20, establece que durante el ejercicio fiscal, el POA puede ser modificado cuando exista modificaciones en el PEI y cuando no comprometa modificaciones al PEI.

Que la Resolución de Directorio N° 090/2019 que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones del BCB, dispone en su artículo 18 que el Directorio tiene la atribución de aprobar las modificaciones al POA a través de la emisión de una Resolución.

Que la Resolución de Directorio N° 079/2020 que aprueba el Anteproyecto del Plan Operativo Anual y Presupuesto Institucional para la Gestión 2021 y el Presupuesto Plurianual del Banco Central de Bolivia.

Que la Resolución de Directorio N° 151/2020, que aprueba el Plan Operativo Anual y el Presupuesto Institucional del BCB en el marco de la Ley N° 1356 que aprueba el Presupuesto General del Estado (PGE) – Gestión 2021, modificando la Resolución de Directorio N° 079/2020.





Banco Central de Bolivia

Directoria

//5. R.D. N° 089/2021

Que la Asesoría de Política Económica, mediante Informe BCB-APEC-INF-2021-4, solicitó la adición de cuatro (4) tareas, en su POA Gestión 2021.

Que la Gerencia de Operaciones Monetarias, mediante Informe BCB-GOM-SOMA-INF-2021-53 e Informe Complementario BCB-GOM-SOMA-INF-2021-55, solicitó la adición de tres (3) actividades y siete (7) tareas, en su POA Gestión 2021.

Que la Gerencia de Operaciones Internacionales, mediante Informe BCB-GOI-INF-2021-16 e Informe Complementario BCB-GOI-DCI-INF-2021-20, solicitó la adición de (1) actividad y seis (6) tareas, en su POA Gestión 2021.

Que la Gerencia de Entidades Financieras, mediante informe BCB-GEF-INF-2021-6 e Informe Complementario BCB-GEF-INF-2021-7, solicitó la adición de nueve (9) tareas, en su POA Gestión 2021.

Que la Gerencia de Tesorería, mediante Informe BCB-GTES-SAMM-DAMM-INF-2021-45 e Informe Complementario BCB-GTES-SAMM-DAMM-INF-2021-50, solicitó la adición dos (2) actividades y cinco (5) tareas, en su POA Gestión 2021.

Que la Gerencia de Administración, mediante Informe BCB-GADM-INF-2021-11, solicitó la adición de tres (3) actividades y trece (13) tareas, en su POA Gestión 2021.

Que la Gerencia de Recursos Humanos, mediante Informe BCB-GRH-INF-2021-18 e Informe Complementario BCB-GRH-DCR-INF-2021-119, solicitó la adición una (1) actividad y dos (2) tareas, en su POA Gestión 2021.

Que la Gerencia de Sistemas, mediante Informe BCB-GSIS-INF-2021-9 e Informe Complementario BCB-GSIS-INF-2021-10, solicitó la adición de nueve (9) tareas, en su POA Gestión 2021.

Que la Gerencia de Asuntos Legales, mediante Informe BCB-GAL-INF-2021-15, solicitó la adición de una (1) actividad y diez (10) tareas, en su POA Gestión 2021.

Que la Gerencia de Auditoría Interna, mediante Informe BCB-GAUD-INF-2021-7, solicitó la adición de una (1) actividad y una (1) tarea, en su POA Gestión 2021.

Que el Directorio, mediante Informe BCB-DIR-RUIF-INF-2021-23, solicitó la adición de una (1) tarea, en su POA Gestión 2021.

Que la Gerencia General, mediante Informe BCB-GGRAL-INF-2021-13, solicitó la adición de una (1) tarea, en su POA Gestión 2021.





Banco Central de Bolivia

Directorio

//6. R.D. N° 089/2021

Que la Subgerencia de Gestión de Riesgos, mediante Informe BCB-SGR-INF-2021-7 e Informe Complementario BCB-SGR-INF-2021-10, solicitó la adición de una (1) actividad y nueve (9) tareas, en su POA Gestión 2021.

Que la Subgerencia de Planificación y Control de Gestión, mediante Informe BCB-SPCG-INF-2021-31, solicitó la adición de tres (3) tareas, en su POA Gestión 2021.

Que la Subgerencia de Comunicación y Relacionamento Institucional, mediante Informe BCB-SCRI-INF-2021-45, solicitó la adición de tres (3) tareas, en su POA Gestión 2021.

Que el Departamento de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, mediante Informe BCB-DTLC-INF-2021-17 e Informe Complementario BCB-DTLC-INF-2021-19, solicitó la adición de dos (2) tareas, en su POA Gestión 2021.

Que la Subgerencia de Planificación y Control de Gestión, mediante Informe BCB-SPCG-INF-2021-34 ha realizado el análisis de las modificaciones solicitadas señalando que dicha modificación corresponde a la adición de 13 actividades y 85 tareas, y recomienda que en el marco del artículo 18 del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones del BCB (RE-SPO), se ponga a consideración del Directorio del BCB el citado informe, para su aprobación a través de la emisión una Resolución, previo pronunciamiento de la Gerencia de Asuntos Legales.

Que en opinión de la Gerencia de Asuntos Legales, mediante Informe BCB-GAL-SANO-DLBCI-INF-2021-139, la modificación del POA 2021, solicitado por la Asesoría de Política Económica (APEC), las Gerencias de Operaciones Monetarias (GOM), Operaciones Internacionales (GOI), Entidades Financieras (GEF), Tesorería (GTES), Administración (GADM), Recursos Humanos (GRH), Sistemas (GSIS), Asuntos Legales (GAL), Auditoría Interna (GAUD), Directorio (DIR), Gerencia General (GGRAL), Subgerencias de Gestión de Riesgos (SGR), Planificación y Control de Gestión (SPCG), Comunicación y Relacionamento Institucional (SCRI) y Departamento de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (DTLC), ha cumplido con el procedimiento previsto en el Artículo 18 del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones del BCB (RE-SPO), la normativa en actual vigencia y la Circular Interna General CIG N° 35/2021 de 30 de abril de 2021, por lo que es legalmente procedente, siendo competencia del Directorio del BCB realizar su aprobación, mediante Resolución.

POR TANTO,

EL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la modificación del Plan Operativo Anual del Banco Central de Bolivia para la Gestión 2021, de acuerdo al Anexo adjunto.





Banco Central de Bolivia

Directoria

//7. R.D. N° 089/2021

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

La Paz, 15 de julio de 2021

Roger Edwin Rojas Ulo

Samuel Rafael Boyán Tellez

Bismarck Javier Arevilca Vásquez

Gabriel Herbas Camacho

Héctor Pino Guzmán





Banco Central de Bolivia
Directoria

//8. R.D. N° 089/2021

ANEXO
MODIFICACIÓN DEL POA DEL BCB

Asesoría de Política Económica (APEC).

Cuadro N° 1
MODIFICACIÓN AL POA DE LA APEC (DOCUMENTOS NORMATIVOS)

| OP/ACT/TAR | N° | OPERACIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS FORMULADOS | CRON. | CANT. TAREA | PRODUCTO | MEDIO VERIF. | POND. | ÁREA | IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN |
|------------|----------|---|-------|-------------|--|---|-------|------|-----------------------------------|
| TAREA | 01.01.19 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES EN BANCA CENTRAL | 9, 11 | 9, 2 | PROCEDIMIENTOS Y REGLAMENTOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 5% | DIBC | Adición de la tarea |
| TAREA | 04.01.09 | ACTUALIZAR PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES MACROSECTORIALES | 7 | 2 | PROCEDIMIENTOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 5% | DIMS | Adición de la tarea |
| TAREA | 04.02.07 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 11 | 9 | PROCEDIMIENTOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 11% | SEXT | Adición de la tarea |
| TAREA | 04.03.04 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 8, 11 | 12 | PROCEDIMIENTOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 25% | SMF | Adición de la tarea |

Gerencia de Operaciones Monetarias (GOM).

Cuadro N° 2
MODIFICACIÓN AL POA DE LA GOM (RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA)

| OP/ACT/TAR | N° | OPERACIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS FORMULADOS | CRON. | CANT. TAREA | PRODUCTO | MEDIO VERIF. | POND. | ÁREA | IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN | |
|------------|----------|---|--------------|-------------|----------------------------|---|-------|--------|-----------------------------------|-------------------------|
| ACTIVIDAD | 05.05 | IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES Y ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | | | | | | 5% | SOMA | Adición de la actividad |
| TAREA | 05.05.01 | IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES DE AUDITORIA | 6 | 1 | RECOMENDACIÓN IMPLEMENTADA | DOCUMENTOS, COMUNICACIONES INTERNAS U OTROS | 40% | DACOMA | Adición de la tarea | |
| ACTIVIDAD | 06.03 | IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LOS INFORMES DE AUDITORIA INTERNA | | | | | | 10% | SOSP | Adición de la actividad |
| TAREA | 06.03.01 | IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES DE AUDITORIA | 6, 7, 9 | 5, 1, 1 | RECOMENDACIÓN IMPLEMENTADA | DOCUMENTOS, COMUNICACIONES INTERNAS U OTROS | 100% | DOSP | Adición de la tarea | |
| TAREA | 07.01.09 | IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES DE AUDITORIA | 6, 8, 10, 12 | 2, 2, 1, 2 | RECOMENDACIÓN IMPLEMENTADA | DOCUMENTOS, COMUNICACIONES INTERNAS U OTROS | 4% | DCE | Adición de la tarea | |

Cuadro N° 3
MODIFICACIÓN AL POA DE LA GOM (DOCUMENTOS NORMATIVOS)

| OP/ACT/TAR | N° | OPERACIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS FORMULADOS | CRON. | CANT. TAREA | PRODUCTO | MEDIO VERIF. | POND. | ÁREA | IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN | |
|------------|----------|--|----------|-------------|--|---|-------|--------|-----------------------------------|-------------------------|
| TAREA | 05.05.02 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 7, 8, 11 | 1,1,23 | DOCUMENTOS NORMATIVOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 60% | DACOMA | Adición de la tarea | |
| ACTIVIDAD | 06.04 | REALIZAR LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS | | | | | | 5% | SOSP | Adición de la actividad |
| TAREA | 06.04.01 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 6, 7, 8 | 3, 14, 5 | DOCUMENTOS NORMATIVOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 100% | DOSP | Adición de la tarea | |
| TAREA | 07.01.11 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 8,12 | 35, 1 | 34 PROCEDIMIENTOS Y 2 REGLAMENTOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 4% | DCE | Adición de la tarea | |





Banco Central de Bolivia
Directoria

//9. R.D. N° 089/2021

Cuadro N° 4

MODIFICACIÓN AL POA DE LA GOM (INSTRUCCIONES DE DIRECTORIO)

| OP/ACT/TAR | N° | OPERACIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS FORMULADOS | CRON. | CANT. TAREA | PRODUCTO | MEDIO VERIF. | POND. | ÁREA | IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN |
|------------|----------|---|-------|-------------|----------|--------------|-------|------|-----------------------------------|
| TAREA | 07.01.10 | REALIZAR LA EVALUACION DE POLITICAS PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DEL FIDEICOMISO, EN EL MARCO DE LA LEY N° 742 Y SUS MODIFICACIONES | 12 | 1 | INFORME | INFORME | 4% | DCE | Adición de la tarea |

Gerencia de Operaciones Internacionales (GOI).

Cuadro N° 5

MODIFICACIÓN AL POA DE LA GOI (RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA)

| OP/ACT/TAR | N° | OPERACIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS FORMULADOS | CRON. | CANT. TAREA | PRODUCTO | MEDIO VERIF. | POND. | ÁREA | IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN | |
|------------|----------|--|-------|-------------|----------------------------|-----------------------------------|-------|------|-----------------------------------|----------------------|
| ACTIVIDAD | 04.03 | IMPLANTAR RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | | | | | | 10% | DDE | Adición de actividad |
| TAREA | 04.03.01 | IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA | 7, 12 | 1, 1 | RECOMENDACIÓN IMPLEMENTADA | RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE GGRAL | 66% | DDE | Adición de la tarea | |

CUADRO N° 6

MODIFICACIÓN AL POA DE LA GOI (DOCUMENTOS NORMATIVOS)

| OP/ACT/TAR | N° | OPERACIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS FORMULADOS | CRON. | CANT. TAREA | PRODUCTO | MEDIO VERIF. | POND. | ÁREA | IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN |
|------------|----------|---|---------|-------------|--|--|-------|------|-----------------------------------|
| TAREA | 03.01.02 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 7, 8 | 1, 20 | REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 5% | DOI | Adición de la tarea |
| TAREA | 03.02.02 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 7 | 9 | REGLAMENTO Y PROCEDIMIENTOS APROBADOS | RESOLUCIONES Y/O PROCEDIMIENTOS APROBADOS SI CORRESPONDE | 5% | DNI | Adición de la tarea |
| TAREA | 03.03.02 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 8 | 17 | REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 5% | DCI | Adición de la tarea |
| TAREA | 04.01.02 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 9, 10 | 2,30 | REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 5% | DOCC | Adición de la tarea |
| TAREA | 04.03.03 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 6, 8,12 | 1, 26 | REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 34% | DDE | Adición de la tarea |

Gerencia de Entidades Financieras (GEF).

Cuadro N° 7

MODIFICACIÓN AL POA DE LA GEF (RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA)

| OP/ACT/TAR | N° | OPERACIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS FORMULADOS | CRON. | CANT. TAREA | PRODUCTO | MEDIO VERIF. | POND. | ÁREA | IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN |
|------------|----------|--|-------|-------------|----------------------------|---|-------|------|-----------------------------------|
| TAREA | 11.02.05 | IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA | 12 | 2 | RECOMENDACIÓN IMPLEMENTADA | DOCUMENTOS, COMUNICACIONES INTERNAS U OTROS | 5% | DRCA | Adición de la tarea |
| TAREA | 11.01.04 | IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA | 11 | 2 | RECOMENDACION IMPLEMENTADA | DOCUMENTOS, COMUNICACIONES INTERNAS U OTROS | 5% | DRLA | Adición de la tarea |
| TAREA | 09.01.10 | IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA | 12 | 1 | RECOMENDACIÓN IMPLEMENTADA | PANTALLAS, COMUNICACIONES INTERNAS U OTROS | 5% | DSF | Adición de la tarea |





Banco Central de Bolivia

Directoria

//10. R.D. N° 089/2021

Cuadro N° 8

MODIFICACIÓN AL POA DE LA GEF (DOCUMENTOS NORMATIVOS)

| OP/ACT/TAR | N° | OPERACIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS FORMULADOS | CRON. | CANT. TAREA | PRODUCTO | MEDIO VERIF. | POND. | ÁREA | IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN |
|------------|----------|---|------------|-------------|---------------------------------|---|-------|------|-----------------------------------|
| TAREA | 05.01.06 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 12 | 10 | DOCUMENTOS NORMATIVOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 5% | DAN | Adición de la tarea |
| TAREA | 07.01.08 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 10, 11, 12 | 1, 3, 2 | DOCUMENTOS NORMATIVOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 5% | DIF | Adición de la tarea |
| TAREA | 09.01.11 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 7 | 4 | DOCUMENTOS NORMATIVOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 5% | DSF | Adición de la tarea |
| TAREA | 11.02.07 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 8, 11 | 1, 3 | DOCUMENTOS NORMATIVOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 5% | DRCA | Adición de la tarea |
| TAREA | 11.01.05 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 12 | 6 | DOCUMENTOS NORMATIVOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 5% | DRLA | Adición de la tarea |

Cuadro N° 9

MODIFICACIÓN AL POA DE LA GEF (INSTRUCCIONES DE DIRECTORIO)

| OP/ACT/TAR | N° | OPERACIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS FORMULADOS | CRON. | CANT. TAREA | PRODUCTO | MEDIO VERIF. | POND. | ÁREA | IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN |
|------------|----------|---|-------|-------------|------------------------------|---------------------------------|-------|------|-----------------------------------|
| TAREA | 11.02.06 | ELABORAR EL PROYECTO DE LEY DE INCENTIVOS PARA LA RECUPERACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS | 12 | 1 | PROPUESTA DE PROYECTO DE LEY | INFORMES, COM. INT Y EXT, ACTAS | 5% | DRCA | Adición de la tarea |

Gerencia de Tesorería (GTES).

Cuadro N° 10

MODIFICACIÓN AL POA DE LA GTES (RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA)

| OP/ACT/TAR | N° | OPERACIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS FORMULADOS | CRON. | CANT. TAREA | PRODUCTO | MEDIO VERIF. | POND. | ÁREA | IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN | |
|------------|----------|---|-------|-------------|-------------------------------|---|-------|------|-----------------------------------|-------------------------|
| ACTIVIDAD | 02.13 | IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA | | | | | | 5% | GTES | Adición de la actividad |
| TAREA | 02.13.01 | IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA | 6 | 2 | RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS | DOCUMENTOS, COMUNICACIONES INTERNAS U OTROS | 50% | SOMM | Adición de la tarea | |
| TAREA | 02.13.02 | IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA | 6, 7 | 2, 1 | RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS | DOCUMENTOS, COMUNICACIONES INTERNAS U OTROS | 50% | SAMM | Adición de la tarea | |

Cuadro N° 11

MODIFICACIÓN AL POA DE LA GTES (DOCUMENTOS NORMATIVOS)

| OP/ACT/TAR | N° | OPERACIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS FORMULADOS | CRON. | CANT. TAREA | PRODUCTO | MEDIO VERIF. | POND. | ÁREA | IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN |
|------------|----------|---|------------------------|---------------------|---------------------------------|---|-------|------|-----------------------------------|
| TAREA | 02.09.03 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 6, 6, 4, 1, 2, 1, 3 | DOCUMENTOS NORMATIVOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 15% | SAMM | Adición de la tarea |
| TAREA | 02.09.04 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 6, 7, 8 | 17, 8, 9 | DOCUMENTOS NORMATIVOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 15% | SOMM | Adición de la tarea |

Cuadro N° 12

MODIFICACIÓN AL POA DE LA GTES (INSTRUCCIONES DE DIRECTORIO)

| OP/ACT/TAR | N° | OPERACIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS FORMULADOS | CRON. | CANT. TAREA | PRODUCTO | MEDIO VERIF. | POND. | ÁREA | IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN | |
|------------|-------|---|-------|-------------|----------|--------------|-------|------|-----------------------------------|-------------------------|
| ACTIVIDAD | 02.14 | IMPLEMENTAR LAS INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE DIRECTORIO | | | | | | 5% | GTES | Adición de la actividad |





Banco Central de Bolivia

Directorio

//11. R.D. N° 089/2021

| OP/ACT/TAR | N° | OPERACIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS FORMULADOS | CRON. | CANT. TAREA | PRODUCTO | MEDIO VERIF. | POND. | ÁREA | IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN |
|------------|----------|--|-------|-------------|-----------------------------|---|-------|------|-----------------------------------|
| TAREA | 02.14.01 | CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LAS INSTRUCCIONES DE DIRECTORIO | 1-12 | 100% | INSTRUCCIONES IMPLEMENTADAS | DOCUMENTOS, COMUNICACIONES INTERNAS U OTROS | 100% | GTES | Adición de la tarea |

Gerencia de Administración (GADM).

Cuadro N° 13
MODIFICACIÓN AL POA DE LA GADM (RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA)

| OP/ACT/TAR | N° | OPERACIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS FORMULADOS | CRON. | CANT. TAREA | PRODUCTO | MEDIO VERIF. | POND. | ÁREA | IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN |
|------------|----------|--|-------|-------------|----------------------------|---|-------|-------|-----------------------------------|
| TAREA | 02.02.05 | IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA | 12 | 2 | RECOMENDACIÓN IMPLEMENTADA | DOCUMENTOS, COMUNICACIONES INTERNAS U OTROS | 5% | DBS | Adición de la tarea |
| TAREA | 03.01.03 | IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA | 12 | 3 | RECOMENDACIÓN IMPLEMENTADA | DOCUMENTOS, COMUNICACIONES INTERNAS U OTROS | 5% | DCC | Adición de la tarea |
| TAREA | 04.01.07 | IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA | 12 | 1 | RECOMENDACIÓN IMPLEMENTADA | DOCUMENTOS, COMUNICACIONES INTERNAS U OTROS | 5% | DMMI | Adición de la tarea |
| TAREA | 07.01.03 | IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA | 6, 12 | 2, 1 | RECOMENDACIÓN IMPLEMENTADA | DOCUMENTOS, COMUNICACIONES INTERNAS U OTROS | 10% | SCONT | Adición de la tarea |
| TAREA | 09.01.25 | IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA | 6 | 2 | RECOMENDACIÓN IMPLEMENTADA | DOCUMENTOS, COMUNICACIONES INTERNAS U OTROS | 5% | DGD | Adición de la tarea |

Cuadro N° 14
MODIFICACIÓN AL POA DE LA GADM (DOCUMENTOS NORMATIVOS)

| OP/ACT/TAR | N° | OPERACIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS FORMULADOS | CRON. | CANT. TAREA | PRODUCTO | MEDIO VERIF. | POND. | ÁREA | IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN | |
|------------|----------|--|------------|-------------|---------------------------------|---|-------|-------|-----------------------------------|-------------------------|
| ACTIVIDAD | 02.04 | REALIZAR LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS | | | | | | 5% | DBS | Adición de la actividad |
| TAREA | 02.04.01 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 6, 7, 8, 9 | 3, 10, 8, 4 | DOCUMENTOS NORMATIVOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 100% | DBS | Adición de la tarea | |
| ACTIVIDAD | 03.02 | REALIZAR LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS | | | | | | 5% | DCC | Adición de la actividad |
| TAREA | 03.02.01 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 7, 8, 9 | 1, 4, 3 | DOCUMENTOS NORMATIVOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 100% | DCC | Adición de la tarea | |
| TAREA | 04.01.08 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 12 | 14 | PROCEDIMIENTOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 5% | DMMI | Adición de la tarea | |
| TAREA | 05.03.05 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 11, 12 | 15, 1 | PROCEDIMIENTOS Y GUIA APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 20% | DAF | Adición de la tarea | |
| TAREA | 06.01.24 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 9, 10 | 1, 8 | PROCEDIMIENTOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 5% | DASC | Adición de la tarea | |
| TAREA | 07.01.04 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 10 | 10 | PROCEDIMIENTOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 5% | SCONT | Adición de la tarea | |
| ACTIVIDAD | 10.03 | REALIZAR LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS | | | | | | 5% | SGDB | Adición de la actividad |
| TAREA | 10.03.01 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 12 | 3 | PROCEDIMIENTOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 50% | DBB | Adición de la tarea | |
| TAREA | 10.03.02 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 7 | 2 | DOCUMENTOS NORMATIVOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 50% | DGD | Adición de la tarea | |





Banco Central de Bolivia

Directoria

//12. R.D. N° 089/2021

Gerencia de Recursos Humanos (GRH).

Cuadro N° 15
MODIFICACIÓN AL POA DE LA GRH (DOCUMENTOS NORMATIVOS)

| OP/ACT/TAR | N° | OPERACIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS FORMULADOS | CRON. | CANT. TAREA | PRODUCTO | MEDIO VERIF. | POND. | ÁREA | IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN |
|------------|----------|---|---------------|-------------|---------------------------------|---|-------|------|-----------------------------------|
| TAREA | 07.03.02 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 7, 10, 11, 12 | 4, 2, 1, 7 | DOCUMENTOS NORMATIVOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 30% | DPP | Adición de la tarea |

Cuadro N° 16
MODIFICACIÓN AL POA DE LA GRH (INSTRUCCIONES DE DIRECTORIO)

| OP/ACT/TAR | N° | OPERACIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS FORMULADOS | CRON. | CANT. TAREA | PRODUCTO | MEDIO VERIF. | POND. | ÁREA | IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN | |
|------------|----------|--|-------|-------------|---------------------------|---|-------|------|-----------------------------------|-------------------------|
| ACTIVIDAD | 07.06 | IMPLANTAR LAS INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE DIRECTORIO | | | | | | 100% | GRH | Adición de la actividad |
| TAREA | 07.06.01 | CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LAS INSTRUCCIONES DE DIRECTORIO | 1-12 | 100% | INSTRUCCIONES IMPLANTADAS | DOCUMENTOS, COMUNICACIONES INTERNAS U OTROS | 100% | GRH | Adición de la tarea | |

Gerencia de Sistemas (GSIS).

Cuadro N° 17
MODIFICACIÓN AL POA DE LA GSIS (RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA)

| OP/ACT/TAR | N° | OPERACIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS FORMULADOS | CRON. | CANT. TAREA | PRODUCTO | MEDIO VERIF. | POND. | ÁREA | IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN |
|------------|----------|--|---------------|-------------|----------------------------|---|-------|------|-----------------------------------|
| TAREA | 01.05.04 | IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES AUDITORÍA DE | 6, 10 | 1, 8 | RECOMENDACIÓN IMPLEMENTADA | DOCUMENTOS, COMUNICACIONES INTERNAS U OTROS | 5% | SII | Adición de la tarea |
| TAREA | 02.03.03 | IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES AUDITORÍA DE | 6, 12, | 2, 1 | RECOMENDACIÓN IMPLEMENTADA | DOCUMENTOS, COMUNICACIONES INTERNAS U OTROS | 5% | SSI | Adición de la tarea |
| TAREA | 03.02.04 | IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES AUDITORÍA DE | 7, 10, 11, 12 | 1, 1, 7, 5 | RECOMENDACIÓN IMPLEMENTADA | DOCUMENTOS, COMUNICACIONES INTERNAS U OTROS | 5% | DSCI | Adición de la tarea |

Cuadro N° 18
MODIFICACIÓN AL POA DE LA GSIS (DOCUMENTOS NORMATIVOS)

| OP/ACT/TAR | N° | OPERACIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS FORMULADOS | CRON. | CANT. TAREA | PRODUCTO | MEDIO VERIF. | POND. | ÁREA | IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN |
|------------|----------|---|------------------|----------------|---------------------------------|---|-------|------|-----------------------------------|
| TAREA | 01.03.05 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 10, 11 | 3, 4 | DOCUMENTOS NORMATIVOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 5% | DBDC | Adición de la tarea |
| TAREA | 02.01.07 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 8, 9, 10, 12 | 1, 2, 4, 1 | DOCUMENTOS NORMATIVOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 5% | DIDS | Adición de la tarea |
| TAREA | 02.02.04 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 12 | 3 | DOCUMENTOS NORMATIVOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 5% | DMS | Adición de la tarea |
| TAREA | 01.02.03 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 10, 11, 12 | 3, 2, 1 | DOCUMENTOS NORMATIVOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 5% | DST | Adición de la tarea |
| TAREA | 02.03.03 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 10, 11 | 2, 3 | DOCUMENTOS NORMATIVOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 5% | DVS | Adición de la tarea |
| TAREA | 03.02.05 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 6, 7, 10, 11, 12 | 1, 3, 8, 11, 6 | DOCUMENTOS NORMATIVOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 5% | DSCI | Adición de la tarea |





Banco Central de Bolivia

Directoria

//13. R.D. N° 089/2021

Gerencia de Asuntos Legales (GAL).

Cuadro N° 19
MODIFICACIÓN AL POA DE LA GAL (RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA)

| OP/ACT/TAR | N° | OPERACIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS FORMULADOS | CRON. | CANT. TAREA | PRODUCTO | MEDIO VERIF. | POND. | ÁREA | IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN |
|------------|----------|--|--------|-------------|----------------------------|--|-------|------|-----------------------------------|
| TAREA | 05.05.09 | IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES DE AUDITORIA | 12, 12 | 1, 1 | RECOMENDACIÓN IMPLEMENTADA | DOCUMENTOS, COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS U OTROS | 10% | GAL | Adición de la tarea |

Cuadro N° 20
MODIFICACIÓN AL POA DE LA GAL (DOCUMENTOS NORMATIVOS)

| OP/ACT/TAR | N° | OPERACIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS FORMULADOS | CRON. | CANT. TAREA | PRODUCTO | MEDIO VERIF. | POND. | ÁREA | IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN | |
|------------|----------|---|-------|-------------|---------------------------------|---|-------|-------|-----------------------------------|----------------------|
| ACTIVIDAD | 05.05 | IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LOS INFORMES DE AUDITORIA, ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS Y PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE DIRECTORIO. | | | | | | 5% | GAL | Adición de actividad |
| TAREA | 05.05.01 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 9 | 3 | DOCUMENTOS NORMATIVOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 10% | GAL | Adición de la tarea | |
| TAREA | 05.05.02 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 9 | 8 | DOCUMENTOS NORMATIVOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 10% | SAJU | Adición de la tarea | |
| TAREA | 05.05.03 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 9 | 3 | DOCUMENTOS NORMATIVOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 10% | SANO | Adición de la tarea | |
| TAREA | 05.05.04 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 9 | 5 | DOCUMENTOS NORMATIVOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 10% | DLABS | Adición de la tarea | |
| TAREA | 05.05.05 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 8, 9 | 3, 2 | DOCUMENTOS NORMATIVOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 10% | DLBCI | Adición de la tarea | |
| TAREA | 05.05.06 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 9 | 2 | DOCUMENTOS NORMATIVOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 10% | DLCC1 | Adición de la tarea | |
| TAREA | 05.05.07 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 9 | 2 | DOCUMENTOS NORMATIVOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 10% | DLCC2 | Adición de la tarea | |
| TAREA | 05.05.08 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 9 | 3 | DOCUMENTOS NORMATIVOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 10% | DLPLS | Adición de la tarea | |

Cuadro N° 21
MODIFICACIÓN AL POA DE LA GAL (INSTRUCCIONES DE DIRECTORIO)

| OP/ACT/TAR | N° | OPERACIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS FORMULADOS | CRON. | CANT. TAREA | PRODUCTO | MEDIO VERIF. | POND. | ÁREA | IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN |
|------------|----------|--|--------|-------------|----------------------|---|-------|------|-----------------------------------|
| TAREA | 05.05.10 | CUMPLIR INSTRUCCIONES DE DIRECTORIO | 1 - 12 | 100% | INSTRUCCIÓN CUMPLIDA | DOCUMENTOS, ACTAS DE REUNIONES, COMUNICACIONES INTERNAS, INFORMES U OTROS | 10% | GAL | Adición de la tarea |

Gerencia de Auditoría Interna (GAUD).

Cuadro N° 22
MODIFICACIÓN AL POA DE LA GAUD (DOCUMENTOS NORMATIVOS)

| OP/ACT/TAR | N° | OPERACIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS FORMULADOS | CRON. | CANT. TAREA | PRODUCTO | MEDIO VERIF. | POND. | ÁREA | IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN | |
|------------|----------|--|-------|-------------|--|---|-------|------|-----------------------------------|-------------------------|
| ACTIVIDAD | 01.09 | REALIZAR LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS | | | | | | 5% | GAUD | Adición de la actividad |
| TAREA | 01.09.01 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 7, 10 | 2, 9 | 1 REGLAMENTO, 1 MOF Y 9 PROCEDIMIENTOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 100% | GAUD | Adición de la tarea | |





Banco Central de Bolivia

Directoria

//14. R.D. N° 089/2021

Directorio (DIR).

Cuadro N° 23
MODIFICACIÓN AL POA DE DIR (DOCUMENTOS NORMATIVOS)

| OP/ACT/TAR | N° | OPERACIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS FORMULADOS | CRON. | CANT. TAREA | PRODUCTO | MEDIO VERIF. | POND. | ÁREA | IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN |
|------------|----------|---|-------|-------------|---------------------------------|---|-------|------|-----------------------------------|
| TAREA | 01.03.03 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 6 | 6 | DOCUMENTOS NORMATIVOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 15% | DIR | Adición de la tarea |

Gerencia General (GGRAL).

Cuadro N° 24
MODIFICACIÓN AL POA DE GGRAL (DOCUMENTOS NORMATIVOS)

| OP/ACT/TAR | N° | OPERACIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS FORMULADOS | CRON. | CANT. TAREA | PRODUCTO | MEDIO VERIF. | POND. | ÁREA | IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN |
|------------|----------|---|-------|-------------|------------------------|---|-------|-------|-----------------------------------|
| TAREA | 01.02.05 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 6 | 1 | PROCEDIMIENTO APROBADO | CIRCULARES Y/O RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN | 5% | GGRAL | Adición de la tarea |

Subgerencia de Gestión de Riesgos (SGR).

Cuadro N° 25
MODIFICACIÓN AL POA DE LA SGR (RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA)

| OP/ACT/TAR | N° | OPERACIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS FORMULADOS | CRON. | CANT. TAREA | PRODUCTO | MEDIO VERIF. | POND. | ÁREA | IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN | |
|------------|----------|--|-------|-------------|----------------------------|---|-------|------|-----------------------------------|-------------------------|
| TAREA | 05.02.17 | IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA | 12 | 10 | RECOMENDACIÓN IMPLEMENTADA | DOCUMENTOS, COMUNICACIONES INTERNAS U OTROS | 10% | DSC | Adición de la tarea | |
| ACTIVIDAD | 05.03 | IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LOS INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS | | | | | | 200% | SGR | Adición de la actividad |
| TAREA | 05.03.01 | IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA | 12 | 3 | RECOMENDACIÓN IMPLEMENTADA | DOCUMENTOS, COMUNICACIONES INTERNAS U OTROS | 10% | SGR | Adición de la tarea | |
| TAREA | 05.03.02 | IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA | 7, 12 | 2, 9 | RECOMENDACIÓN IMPLEMENTADA | DOCUMENTOS, COMUNICACIONES INTERNAS U OTROS | 50% | DSET | Adición de la tarea | |

Cuadro N° 26
MODIFICACIÓN AL POA DE LA SGR (DOCUMENTOS NORMATIVOS)

| OP/ACT/TAR | N° | OPERACIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS FORMULADOS | CRON. | CANT. TAREA | PRODUCTO | MEDIO VERIF. | POND. | ÁREA | IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN |
|------------|----------|---|-------|-------------|--|---|-------|-------|-----------------------------------|
| TAREA | 02.01.07 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 9 | 11 | MANUALES, REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 10% | DARCO | Adición de la tarea |
| TAREA | 03.01.05 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 9 | 1 | PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA Y PROTOCOLO ACTUALIZADO Y APROBADO | ACTA DE COMITÉ DE RIESGOS Y/O CIRCULARES Y RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 10% | DARCO | Adición de la tarea |
| TAREA | 04.01.05 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 9 | 1 | REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 5% | DSC | Adición de la tarea |
| TAREA | 05.01.05 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 9, 10 | 3, 2 | REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 10% | DSC | Adición de la tarea |





Banco Central de Bolivia
Directoria

//15. R.D. N° 089/2021

| OP/ACT/TAR | N° | OPERACIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS FORMULADOS | CRON. | CANT. TAREA | PRODUCTO | MEDIO VERIF. | POND. | ÁREA | IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN |
|------------|----------|---|----------|-------------|---|---|-------|------|-----------------------------------|
| TAREA | 05.03.03 | ELABORAR ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS Y/O | 7, 9, 12 | 2, 1, 2 | REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 30% | DSET | Adición de la tarea |
| TAREA | 05.03.04 | ELABORAR ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS Y/O | 9 | 1 | MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES APROBADO | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 10% | SGR | Adición de la tarea |

Subgerencia de Planificación y Control de Gestión (SPCG).

Cuadro N° 27
MODIFICACIÓN AL POA DE LA SPCG (DOCUMENTOS NORMATIVOS)

| OP/ACT/TAR | N° | OPERACIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS FORMULADOS | CRON. | CANT. TAREA | PRODUCTO | MEDIO VERIF. | POND. | ÁREA | IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN |
|------------|----------|---|--------|-------------|--------------------------|---|-------|------|-----------------------------------|
| TAREA | 01.01.05 | ELABORAR ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS Y/O | 9, 10 | 1, 1 | PROCEDIMIENTOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 5% | DPP | Adición de la tarea |
| TAREA | 01.02.10 | ELABORAR ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS Y/O | 10 | 3 | PROCEDIMIENTOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 5% | DPP | Adición de la tarea |
| TAREA | 02.02.05 | ELABORAR ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS Y/O | 10, 12 | 1, 1 | PROCEDIMIENTOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 5% | DOA | Adición de la tarea |

Subgerencia de Comunicación y Relacionamiento Institucional (SCRI).

Cuadro N° 28
MODIFICACIÓN AL POA DE LA SCRI (DOCUMENTOS NORMATIVOS)

| OP/ACT/TAR | N° | OPERACIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS FORMULADOS | CRON. | CANT. TAREA | PRODUCTO | MEDIO VERIF. | POND. | ÁREA | IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN |
|------------|----------|---|-------|-------------|--------------------------|---|-------|------|-----------------------------------|
| TAREA | 02.01.02 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 12 | 9 | PROCEDIMIENTOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 10% | SCRI | Adición de la tarea |

Cuadro N° 29
MODIFICACIÓN AL POA DE LA SCRI (INSTRUCCIONES DE DIRECTORIO)

| OP/ACT/TAR | N° | OPERACIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS FORMULADOS | CRON. | CANT. TAREA | PRODUCTO | MEDIO VERIF. | POND. | ÁREA | IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN |
|------------|----------|---|-------|-------------|---------------------|----------------------|-------|------|-----------------------------------|
| TAREA | 03.01.02 | ELABORAR REGLAMENTO DE PRESTAMO Y ADMINISTRACIÓN DEL "AUDITORIO" Y DEL SALÓN "DANIEL SÁNCHEZ BUSTAMANTE" DEL BCB. | 7 | 1 | REGLAMENTO APROBADO | INFORME Y REGLAMENTO | 5% | DOEI | Adición de la tarea |
| TAREA | 03.01.03 | ELABORAR EL PROGRAMA PARA EL ANIVERSARIO INSTITUCIONAL | 6 | 1 | PROGRAMA | PROGRAMA APROBADO | 5% | DOEI | Adición de la tarea |

Departamento de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (DTLC).

Cuadro N° 30
MODIFICACIÓN AL POA DEL DTLC (RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA)

| OP/ACT/TAR | N° | OPERACIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS FORMULADOS | CRON. | CANT. TAREA | PRODUCTO | MEDIO VERIF. | POND. | ÁREA | IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN |
|------------|----------|--|-------|-------------|----------------------------|---|-------|------|-----------------------------------|
| TAREA | 01.01.05 | IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES AUDITORÍA DE | 9 | 2 | RECOMENDACIÓN IMPLEMENTADA | DOCUMENTOS, COMUNICACIONES INTERNAS U OTROS | 25% | DTLC | Adición de la tarea |





Banco Central de Bolivia

Directorio

//16. R.D. N° 089/2021

Cuadro N° 31
MODIFICACIÓN AL POA DEL DTLC (DOCUMENTOS NORMATIVOS)

| OP/ACT/TAR | N° | OPERACIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS FORMULADOS | CRON. | CANT. TAREA | PRODUCTO | MEDIO VERIF. | POND. | ÁREA | IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN |
|------------|----------|---|-------|-------------|---------------------------------|---|-------|------|-----------------------------------|
| TAREA | 02.02.05 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS | 9 | 1 | DOCUMENTOS NORMATIVOS APROBADOS | CIRCULARES Y/O RESOLUCIONES DE APROBACIÓN | 20% | DTLC | Adición de la tarea |

