



Banco Central de Bolivia
Directorio

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 181/2015

ASUNTO: GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA – APRUEBA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA PARA EL AÑO 2016

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.

El Informe de la Gerencia de Auditoría Interna BCB-GAUD-INF-2015-17 de 16 de septiembre de 2015.

El Informe de la Gerencia de Asuntos Legales BCB-GAL-SANO-INF-2015-388 de 18 de septiembre de 2015.

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 2016 y el Programa Operativo Anual para la gestión 2016.

Que en opinión de la Gerencia de Asuntos Legales, corresponde al Directorio aprobar el Programa Operativo Anual para la gestión 2016 de la Gerencia de Auditoría Interna del BCB por cuanto se enmarca en el ordenamiento jurídico vigente.

POR TANTO,

EL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Programa Operativo Anual para la gestión 2016 de la Gerencia de Auditoría Interna, cuyos resúmenes figuran en Anexo a la presente Resolución.



Banco Central de Bolivia
Directorio

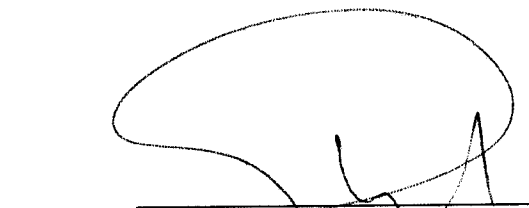
//2. R.D. N° 181/2015

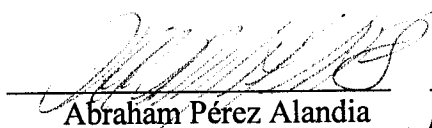
Artículo 2.- La Presidencia y la Gerencia General quedan encargadas de la ejecución y cumplimiento de la presente Resolución.

La Paz, 29 de septiembre de 2015


Marcelo Zabalaga Estrada


Reynaldo Yujra Segales


Alvaro Rodríguez Rojas


Abraham Pérez Alandia


Ronald Polo Rivero


Sergio Velarde Vera



Banco Central de Bolivia
Directorio

//3. R.D. N° 181/2015

ANEXO

Auditorías de Confiabilidad	
Área	
TODAS	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2015
GEF	Auditoría de Confiabilidad al Programa BID 480 EX INALPRE 2 – Sector Público (Centro 44) – BID 480 EX INALPRE – 1 Sector Privado (Centro 11)
GOI	Auditoría de Confiabilidad al Centro 59 “Programa Fondo de Cooperación Económica Japón RIC II YPFB Transporte”
GOI	Auditoría de Confiabilidad al Programa Mercancías III (Centros 103, 104 y 105) al 31.12.2015

Auditorías Especiales	
Área	
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 2016)
GOI	Auditoría Especial a la Administración de las Reservas Internacionales (2° semestre 2015)
GOI	Auditoría Especial a la Administración de las Reservas Internacionales (1° semestre 2016)
GTES	Auditoría Especial al Servicio de Corresponsalía – Fondos en Custodia
GOM	Auditoría Especial a los Créditos Extraordinarios a las EPNE'S
GTES	Auditoría Especial a la Administración de Material Monetario
GEF	Auditoría Especial a la Administración de Bienes Recibidos de las Entidades Financieras en Liquidación
GRH	Auditoría Especial al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas

Auditorías Operacionales	
Área	
GEF	Auditoría Operacional al Departamento de Vigilancia del Sistema de Pagos
GOI	Auditoría Operacional a la Subgerencia de Operaciones Externas
GOM	Auditoría Operacional al Proceso de Operaciones de Mercado Abierto, bajo la Modalidad de Subasta Pública
SPCG	Auditoría Operacional a la Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
GADM	Auditoría Operacional al Departamento de Administración del Sistema Contable
GADM	Auditoría Operacional al Departamento de Análisis Financiero
GADM	Auditoría Operacional al Departamento de Biblioteca



Banco Central de Bolivia
Directorio

//4. R.D. N° 181/2015

Auditorías SAYCO	
Área	
SPCG – ÁREAS	Auditoría SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones
SPCG - GADM	Auditoría SAYCO al Sistema de Presupuesto
GADM	Auditoría SAYCO al Sistema de Contabilidad Integrada
GADM	Auditoría SAYCO al Sistema de Administración de Bienes y Servicios

Auditorías de Tecnologías de Información	
Área	
GOI	Auditoría Informática del Sistema WEB de Información y Registro – ALADI (SIR-ALADI)
GEF	Auditoría Informática al Sistema de Liquidación Integrada de Pagos LIP (Gestión 2015)
GADM	Auditoría Informática del Sistema de Contabilidad Institucional (COIN)
GOI	Auditoría Informática a la Interfaz SWIFT-ABACUS-COIN