

## **RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 127/2007**

**ASUNTO: APRUEBA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA PARA EL AÑO 2008.**

### **VISTOS:**

La Ley N° 1670 de 31 de octubre de 1995.

El Estatuto del Banco Central de Administración de 21 de octubre de 2005.

La Resolución de la Contraloría General de la República CGR.1/067/2000 de 11 de septiembre de 2000.

La Comunicación Interna de la Gerencia de Auditoría GAI. I. N° 681/2007 de 03.10.2007.

El Informe de la Gerencia de Asuntos Legales SANO N° 255/2007 de 04.10.2007

### **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 Programa Operativo Anual para la gestión 2008.

Que en opinión de la Gerencia de Asuntos Legales, corresponde al Directorio aprobar el Programa Operativo de Administración de Auditoría Interna para el año 2008.

**POR TANTO,**

**EL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA**

### **RESUELVE:**

**Artículo 1.-** Aprobar el Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna para el año 2008, cuyo resumen 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, 2 de octubre de 2007

---

Raúl Garrón Claire

---

Gustavo Blacutt Alcalá

---

Hugo Dorado Aranibar

---

Rolando Marín Ibáñez

---

Ernesto Yánez Aguilar

---

Oswaldo Nina Baltazar

## ANEXO

<b>Auditorías de Confiabilidad</b>	
<b>Áreas</b>	
Todas	A los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2007
GOI	Al Programa de Crédito Español FAD IV (Centro 53)
GOI	Al Programa de Crédito Español FAD V (Centro 67)
GOI	Al Programa de Crédito Español FAD IV (Centros 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79)
GOI	Al Programa Crédito Español OCDE V (Centro 85) al cierre de operaciones
GEF	Al Programa BID 480 (EX INALPRE) -1
GEF	Al Programa BID 480 (EX INALPRE) -2
GEF	Al Programa BID 733 (EX INALPRE) -1
GEF	Al Programa BID 733 (EX INALPRE) -2

<b>Auditorías Operativas</b>	
<b>Áreas</b>	
GADM	Al Departamento de Administración del Sistema Contable
GADM	Al Departamento de Biblioteca
PRES	Al Departamento de Comunicación Institucional
PRES	Al Departamento de Correspondencia y Archivo
GOM	A la Subgerencia de Operaciones de Mercado Abierto
GOI-GSIS	Al Departamento de Deuda Externa
GOI	Al Departamento de Operaciones Cambiarias
APEC	A la Subgerencia del Sector de Investigaciones Especiales
APEC	A la Subgerencia del Sector de Monetario y Fiscal
GADM	Al Departamento de Bienes y Servicios
GADM	Al Departamento de Compras y Contrataciones

<b>Auditorías Especiales</b>	
<b>Áreas</b>	
GOI	A la Administración de Reservas Internacionales al 31.12.2007
GOI	A la Administración de Reservas Internacionales al 30.06.2008
GOM	Al cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto del 31.12.2007
GOM	Al cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto del 30.06.2008
APEC	Al Balance Monetario al 31.12.2007
GRH	Al Sistema de Administración de Personal
GRH	Al Control de Personal

<b>Auditorías Especiales</b>	
GG	A las Actividades del Comité de Contingencias
GOM	Al Servicio de Corresponsalía
GOM	A la administración de Cuentas Fiscales
GOM	A la administración de Cuentas Especiales
APEC	A las Actividades de la Asesoría de Política Económica, concerniente a las Políticas Monetarias y Cambiarias
GADM	A los Procesos y Contratos de Compras Mayores
GADM	A los Procesos y Contratos de Compras Menores

<b>Auditorías Especiales</b>	
GADM	A la Contratación de Consultores de Línea
GADM-GOM	Al proceso de contratación y ejecución del contrato con la Empresa Recontadora de Billetes
GADM-GOM	Al proceso de contratación y ejecución del contrato con la Empresa Transportadora a nivel nacional
GADM-GOM-GOI	Al proceso de contratación y ejecución del contrato con la Empresa Transportadora a nivel internacional
GADM-SGRAL	A los procesos de contratación y ejecución de contratos publicitarios y avisos en radiodifusoras, espacios en televisión y en periódicos.
GADM	A los procesos de contratación y ejecución de contratos con Agencias de Viaje
GADM	Al Contrato de Consultora al Sistema de Información de Biblioteca (SIGEB)-Primera Fase
GADM	A la Adquisición de Material Bibliográfico y suscripciones
GADM	A la Disposición de Bienes
GADM	Al Manejo de Bienes
<b>Areas</b>	
GADM-GSIS	Al Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada
GEF	Al Programa Prestación de Servicios FONDESIF
GADM-GEF-GSIS	A la ejecución de contratos y adquisición de bienes relacionados con el proyecto de Desarrollo SIPAV-Fase I
Varias	A los Bonos y Cupones Emitidos por el TGN a Favor del BCB
GEF	A la Administración Fondo RAL M/N –MNUFV
GEF	A la administración de los bienes inmuebles adjudicados