

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 116/2008

ASUNTO: GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA – APRUEBA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA PARA EL AÑO 2009.

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° 566/2008 de 26 de septiembre de 2008.

El Informe de la Gerencia de Asuntos Legales SANO N° 262/2008 de 29 de septiembre de 2008

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 Anual – Gestión 2009 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 de la Gerencia de Auditoría Interna para el año 2009, cuyo resumen por tipo de Auditoría, figura en Anexo a la presente Resolución.

//2. R.D. N° 116/2008

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

La Paz, 3 de octubre de 2008

Raúl Garrón Claire

Gustavo Blacutt Alcalá

Hugo Dorado Aranibar

Rolando Marín Ibáñez

Ernesto Yáñez Aguilar

Oswaldo Nina Baltazar

ANEXO

Auditorías de Confiabilidad	
Áreas	
Todas	A los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2008
GOI	Al Programa de Fideicomisos – Créditos OCDE V (Centros 86 y 87)
GOI	Al Programa de Fideicomisos – Créditos OCDE V (Centro 83)
GOI	Al Programa de Fideicomisos – Créditos OCDE V (Centro 84)
GEF	Al Programa BID-939/SF-BO

Auditorías Operativas	
GPE	Al Departamento de Seguridad Integral.
GS	Al Departamento de Evaluación y Capacitación.
GS	Al Departamento de Admisiones.
GPE	Al Departamento de Seguridad Informática.
GOI	Al Departamento de Control de Inversiones.
GOI	A la Subgerencia de Reservas.
GPEC	Al Departamento del Sector Externo y Balanza de Pagos.
GOM	A la Subgerencia de Tesorería.
GS	Al Departamento de Compensaciones y Registro.
GAL	A la Subgerencia de Asuntos Jurídicos.

Auditorías Especiales	
Áreas	
GOM	Al cumplimiento del Reglamento de OMAS al 31.12.2008.
GOI	A la administración de Reservas Internacionales al 31.12.2008.
GPEC	Al Balance Monetario al 31.12.2008.
GS	Al Concurso Nacional de Anteproyecto de Arquitectura para la Sede Social y Deportiva del BCB.
GEF	A la Contratación y Ejecución de Contratos de servicio de Custodia de Inmuebles Recibidos en Dación en Pago del ex BBA.
GOM	Al cumplimiento del Reglamento de Administración de Material Monetario.

//4. R.D. N° 116/2008

Auditorías Especiales	
Áreas	
GOM	Al faltante de USD48,000.- en remesa enviada al Federal Reserve Bank, el 12.04.2005.
GS	Al proceso de contratación y ejecución del contrato de Servicios de Auditoría Externa a los Estados Financieros del BCB, al 31.12.2008.
GS	Al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de la Consultoría para el Diseño de Políticas y Planes de Recursos Humanos y Capacitación
GS	Al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato del Servicio de Actualización y Soporte a Licencia Checkpoint - ANPE
GG	A las Actividades del Comité de Administración de Recursos Humanos
GPE	Al Sistema de Programación de Operaciones
GS	Al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato con la Empresa Aseguradora
GS	Al proceso de contratación y ejecución del contrato para la provisión de equipos de computación-SANO N° 018/2008.
GS	Al proceso de contratación y ejecución del contrato de un Consultor para el Estudio estructural del Edificio principal del BCB-ANPE.
GS	Al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Mantenimiento con Repuestos de Servidores IBM - ANPE
GS	Al Proceso de Pago de Haberes
GPE	Al Sistema de Presupuestos - Formulación
GS	Al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato con la Empresa Consultora Encuestas y Estudios S.R.L. E & E
GOM	Al cumplimiento del Reglamento de OMAS al 30.06.2009
GOI	A la administración de Reservas Internacionales al 30.06.2009.
GOI	Al proceso de contratación y ejecución del contrato con el Custodio de Valores Internacionales.
GG	A las Actividades del Comité de Capacitación.
GS	Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato del Servicio de Operación y Mantenimiento para Ascensores Schindler.
GOI	Auditoría Especial a la administración de los Valores en Custodia.
GS	Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Adquisición de Tonners para Equipo de Alto Tráfico- SANO N° 132/2008.
GS	Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Servicio de Mantenimiento Integral de Inmuebles del BCB

//5. R.D. N° 116/2008

Auditorías Especiales	
Áreas	
GOM	Auditoría Especial al Servicio de Corresponsalía.
GEF	Auditoría Especial a los créditos de liquidez a las entidades del Sistema Financiero.
GEF	Auditoría Especial al cumplimiento del Reglamento de Cartera de Créditos del ex BBA.
GS	Auditoría Especial al proceso de contratación y ejecución del contrato para la elaboración de la cuarta investigación, sobre la reputación del BCB-ANPE.

- ° -