

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 112/2010

ASUNTO: GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA – APRUEBA EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA PARA EL AÑO 2011.

VISTOS:

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

El Estatuto del Banco Central de Bolivia 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 BCB-GAI-CI-2010-71 de 23 de septiembre de 2010.

El Informe de la Gerencia de Asuntos Legales BCB-GAL-SANO-INF-2010-302 de 24 de septiembre de 2010.

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 2011 – 2012 y el Programa Operativo Anual para la gestión 2011.

Que en opinión de la Gerencia de Asuntos Legales, corresponde al Directorio aprobar el Programa Operativo Anual para la gestión 2011 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 2011 de la Gerencia de Auditoría Interna, cuyos resúmenes, figuran en Anexo a la presente Resolución.

//2. R.D. N° 112/2010

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

La Paz, 28 de septiembre de 2010

Gabriel Loza Tellería

Gustavo Blacutt Alcalá

Hugo Dorado Aranibar

Rolando Marín Ibáñez

Ernesto Yáñez Aguilar

Rafael Boyán Téllez

ANEXO

Auditorías de Confiabilidad	
Áreas	
TODAS	Auditoría de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2010
GEF	Auditoría de Confiabilidad al Programa BID 480 (EX INALPRE) – 1
GEF	Auditoría de Confiabilidad al Programa BID 480 (EX INALPRE) – 2
GEF	Auditoría de Confiabilidad al Programa BID 939/SF-BO

Auditorías Operativas	
Áreas	
GAL	Auditoría Operativa a la Subgerencia de Análisis y Normas
GOI	Auditoría Operativa a la Subgerencia de Reservas
GOM	Auditoría Operativa a la Subgerencia de Tesorería
SCRI	Auditoría Operativa al Departamento de Comunicación Institucional
GOI	Auditoría Operativa al Departamento de Control de Inversiones
GADM	Auditoría Operativa al Departamento de Gestión Documental
APEC	Auditoría Operativa a la Subgerencia de Investigaciones Especiales
APEC	Auditoría Operativa a la Subgerencia del Sector Externo

Auditorías Especiales	
Áreas	
GADM	Auditoría Especial al Concurso Nacional de Anteproyecto de Arquitectura para la Sede Social y Deportiva del BCB.
GOM	Auditoría Especial a la Administración de los Valores en Custodia.
GOI	Auditoría Especial a la Administración de Reservas Internacionales segundo semestre gestión 2010.
GOI	Auditoría Especial a la Administración de Reservas Internacionales primer semestre gestión 2011.
GADM	Auditoría Especial a la Disposición de Bienes.
GOI	Auditoría Especial a la Ejecución del Contrato con el Custodio de Valores Internacionales.
GOM	Auditoría Especial a la Emisión de Bonos del TGN.
GOM	Auditoría Especial a las Remesas efectuadas por el BCB al Federal Reserve Bank.

//4. R.D. N° 112/2010

Auditorías Especiales	
Áreas	
GADM	Auditoría Especial a los pagos efectuados por Servicios de Seguridad Física contratados por el BCB.
GADM	Auditoría Especial a los trabajos de mantenimiento en la Sede Social Deportiva del BCB.
APEC	Auditoría Especial al Balance Monetario.
GADM	Auditoría Especial al Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y de Deberes Formales por parte del BCB, respecto al RC IVA.
GOM	Auditoría Especial al cumplimiento del Reglamento de Administración de Material Monetario.
GOM	Auditoría Especial al cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto (OMAS) segundo semestre gestión 2010.
GOM	Auditoría Especial al cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto (OMAS) primer semestre gestión 2011.
GADM	Auditoría Especial al Manejo de Bienes.
GADM	Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Seguro Integral para el Banco Central de Bolivia suscrito con BISA Seguros y Reaseguros S.A. – LP Nacional 005/2004 (1ra. Convocatoria) (Contrato SANO N° 172/2004).
GADM	Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Adquisición de Licencias de Software de Ofimática suscrito con INGENIUM SRL (LP N° 011/2009 - 1C).
GADM	Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Provisión de Uniformes para personal femenino suscrito con BLONDEL SRL (CE N°014/2009 – 1C).
GADM	Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Servicio de Auditoría Externa EEFF BCB 2009, suscrito con PricewaterhouseCoopers (CP N° 001/2009 - 1C).
GADM	Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Servicios de Operación, Mantenimiento Especializado y Provisión de Repuestos Originales para 8 ascensores FALCONI - CE N° 002/2009 - 1C .
GADM	Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del contrato de Actualización y Soporte Técnico para Productos CHECKPOINT ANPE N° 125/2009 -1C.
GOM	Auditoría Especial al Servicio de Corresponsalía.
GEF	Auditoría Especial al uso de los bienes y servicios adquiridos y contratados para el desarrollo del SIPAV Fase I.
GADM	Auditoría Especial sobre el Incremento del precio cancelado para la provisión de billetes según Licitación Pública Internacional N° 002/2007.
GEF	Auditoría Especial sobre el Extravío de la Carpeta de Crédito del Señor Fernando Arenas
GRH	Auditoría Especial al Caso Orlando Gonzales Torrico (Reformulado)
GRH.	Auditoría Especial sobre la Vista de Cargo N° 20-VE-0003000170-208/2004 del SIN.

//5. R.D. N° 112/2010