

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 115/2009

ASUNTO: GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA – APRUEBA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA PARA EL AÑO 2010.

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 GAI. I. N° 616/2009 de 25 de septiembre de 2009.

El Informe de la Gerencia de Asuntos Legales SANO N° 284/2009 de 25 de septiembre de 2009.

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 2010 – 2012 y el Programa Operativo Anual para la gestión 2010.

Que en opinión de la Gerencia de Asuntos Legales, corresponde al Directorio aprobar el Programa Operativo Anual para la gestión 2010 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 2010 de la Gerencia de Auditoría Interna, cuyos resúmenes, figuran en Anexo a la presente Resolución.

//2. R.D. N° 115/2009

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 2009

Gabriel Loza Tellería

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 31.12.2009
GEF	Auditoría de Confiabilidad al Programa BID 733 (EX INALPRE) – 1
GEF	Auditoría de Confiabilidad al Programa BID 733 (EX INALPRE) – 2
GOI	Auditoría de Conf. Prog. Fid. Créd Esp. FAD IV (Centro 53)
GOI	Auditoría de Confiabilidad Prog. Fid. Créd. Esp. FAD IV (Centro 67)
GOI	Auditoría de Confiabilidad al Programa de Fideicomisos – Crédito Español FAD IV (Centros 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79)
GOI	Auditoría de Confiabilidad al Programa de Fideicomisos – Crédito FAD V (Centros 88,89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 y 100.
GEF	Auditoría Confiabilidad al Fondo RAL M/N –MNUFV

Auditorías Operativas	
Áreas	
GEF	Auditoría Operativa al Departamento de Recuperación de Activos.
GEF	Auditoría Operativa al Departamento de Sistema de Pagos.
GOM	Auditoría Operativa a la Subgerencia de Operaciones de Mercado Abierto.
GOI-GSIS	Auditoría Operativa al Departamento de Deuda Externa
GOI	Auditoría Operativa al Departamento de Operaciones Cambiarias y Convenios
APEC	Auditoría Operativa al Departamento del Sector monetario y Fiscal.
GADM	Auditoría Operativa al Departamento de Bienes y Servicios
GRH	Auditoría Operativa al Departamento de Desarrollo de Recursos Humanos
GADM	Auditoría Operativa al Departamento de Compras y Contrataciones
GADM	Auditoría Operativa al Departamento de Biblioteca
GRH	Auditoría Operativa al Departamento de Admisiones y Evaluación
GG	Auditoría Operativa a la Subgerencia de Planificación y Control de Gestión

//4. R.D. N° 115/2009

Auditorías Especiales	
Áreas	
GEF	Auditoría Especial a la Administración de Cartera Antigua en Mora
GEF	Auditoría Especial al Programa Prestación de Servicios FONDESIF
GEF	Auditoría Especial a las Operaciones de la Cámara de Compensación de Cheques (BCB)
GEF-GSIS	Auditoría Especial al Cumplimiento de la Guía Operativa del Sistema de pagos de Alto Valor (SIPAV).
GOM	Auditoría Especial al Servicio de Corresponsalía
GOM	Auditoría Especial a la Administración de las Cuentas Fiscales y Especiales.
GOM	Auditoría Especial al cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto al 31.12.2009
GOM	Auditoría Especial al cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto (OMAS) al 30.06.2010
GOI	Auditoría Especial a la Adm. Reservas Internacionales al 31.12.2009
GOI	Auditoría Especial a la Adm. Reservas Internacionales al 30.06.2010
APEC	Auditoría Especial al Balance Monetario al 31.12.2009
GG	Auditoría Especial a las Actividades del Comité de Riesgos
GADM	Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Provisión de Impresoras SANO N° 132/2009 - Modalidad Licitación Pública.
GADM	Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Adquisición de Scanners SANO N° 157/2009 - Modalidad Licitación Pública.
GADM	Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución de Contrato para la Provisión de Uniformes (ANPE)
GADM	Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Software de Desarrollo - SANO N° 230/2008 (ANPE)
GADM	Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Licencias de Renovación de Mantenimiento de Versiones INFORMIX - SANO N° 003/2009 (ANPE)
GADM	Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Servicios de Mantenimiento y Provisión de Repuestos para Ascensores Falconi SANO N° 056/2008 - Por Excepción
GADM	Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución de Contratos de Servicios Especializados de Imprenta - Contratos SANO N° 32/2007 y SANO N° 33/2007 (ANPE)
GADM	Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución de la Orden de Compra por la Provisión de Papel Bond para Fotocopias - ANPE
GADM	Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Provisión e Instalación de Estantería Metálica Móvil SANO N° 210/2008 - Modalidad Licitación Pública
GRH	Auditoría Especial a la Asignación y Descargo de Pasajes y Viáticos