

## **RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 173/2012**

**ASUNTO: GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA – APRUEBA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA PARA EL AÑO 2013**

### **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.

La Comunicación Interna de la Gerencia de Auditoría BCB-GAI-CI-2012-208 de 25 de septiembre de 2012.

El Informe de la Gerencia de Asuntos Legales BCB-GAL-SANO-INF-2012-304 de 21 de septiembre de 2012.

### **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 2013-2017 y el Programa Operativo Anual para la gestión 2013.

Que en opinión de la Gerencia de Asuntos Legales, corresponde al Directorio aprobar el Programa Operativo Anual para la gestión 2013 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 2013 de la Gerencia de Auditoría Interna, cuyos resúmenes, figuran en Anexo a la presente Resolución.

//2. R.D. N° 173/2012

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

La Paz, 26 de septiembre de 2012

---

Marcelo Zabalaga Estrada

---

Rafael Boyán Téllez

---

Hugo Dorado Aranibar

---

Gustavo Blacutt Alcalá

**ANEXO**

<b>Auditorías de Confiabilidad</b>	
<b>Área</b>	
TODAS	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2012
GEF	Auditoría de Confiabilidad a la Administración Programa BID-733 EX INALPRE-1 Sector Privado (Centro 12) al 31.12.2012
GOI	Auditoría de Confiabilidad Programa Crédito Español – FAD IV CNS (Centro 53) al 31.12.2012
GOI	Auditoría de Confiabilidad Programa Fondo Cooperación Económica Japón RIC II YPFB Transporte (Centro 59) al 31.12.2012
GEF	Auditoría de Confiabilidad al Programa Mercancías III (Centros 103, 104 y 105) al 31.12.2012

<b>Auditorías Sayco</b>	
<b>Área</b>	
GADM	Auditoría Sayco al Sistema de Administración de Personal al 31.12.2012
SPCG y ÁREAS SUSTANTIVAS	Auditoría Sayco al Sistema de Programación de Operaciones al 31.12.2012

<b>Auditorías Especiales</b>	
<b>Área</b>	
GOM	Auditoría Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto por el Segundo Semestre de la Gestión 2012
GOM	Auditoría Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto por el Primer Semestre de la Gestión 2013
GEF	Auditoría Especial a la Administración de los Bienes recibidos de las Entidades Financieras en Liquidación.
GEF	Auditoría Especial a las Cuentas por Cobrar al TGN por las Acreencias Extraconcursoales
GEF	Auditoría Especial a la Administración del Fondo de Requerimiento de Activos Líquidos (Fondo RAL) en M/N y MN/UFV
GOM	Auditoría Especial a los Créditos Extraordinarios Otorgados a las EPNEs, al 31.12.2012
GOI	Auditoría Especial a la Administración de Reservas Internacionales por el Segundo Semestre de la Gestión 2012
GOI	Auditoría Especial a la Administración de Reservas Internacionales por el Primer Semestre de la Gestión 2013
GOM-GEF	Auditoría Especial al Servicio de Corresponsalía – Fondos en Custodia
APEC	Auditoría Especial al Balance Monetario del BCB al 31.12.2012

//4. R.D. N° 173/2012

<b>Auditorías Especiales</b>	
GOM	Auditoría Especial al Cumplimiento del Reglamento de Monetización, Distribución y Destrucción de Material Monetario al 31.12.2012
GOM	Auditoría Especial a las Cuentas Especiales y Fiscales al 31.12.2012
FC-BCB	Auditoría Especial sobre el Cumplimiento Normativo en la Provisión de Vestuario al Personal de la Fundación del Banco Central de Bolivia
GRH	Auditoría Especial sobre el Control de Personal y Planillas de Pago
GEF-SCRI-GRH-GADM	Auditoría Especial sobre la Administración de Recursos en la Organización de la II Jornada Financiera
APEC-GADM-SCRI-GRH	Auditoría Especial sobre la Administración de Recursos en la Organización del V Encuentro de Economistas

<b>Auditorías TICs</b>	
<b>Área</b>	
GOM-GSIS	Auditoría Informática a los Sistemas de Administración de Valores Públicos y de Subasta Electrónica
GADM-GSIS	Auditoría Informática al Sistema de Contabilidad Institucional (COIN)
GEF-GSIS	Auditoría Informática al Sistema de Administración de Encaje Legal (ADEL)