

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

**RESUMEN EJECUTIVO
GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
GESTION 2011**

1. OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA

En cumplimiento al Capítulo XII del Estatuto del Banco Central de Bolivia, al Manual de funciones de la Gerencia de Auditoría Interna y considerando los objetivos estratégicos planteados por la Gerencia de Auditoría, se establecen los siguientes objetivos de gestión:

1.1 Auditorias de Confiabilidad

1. Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros del BCB al 31.12.2010
2. Auditoría de Confiabilidad al Programa BID 480 (EX INALPRE) - 1.
3. Auditoría de Confiabilidad al Programa BID 480 (EX INALPRE) - 2.
4. Auditoría de Confiabilidad al Programa BID 939/SF-BO.

1.2 Auditorias Operativas

1. Auditoría Operativa a la Subgerencia de Análisis y Normas.
2. Auditoría Operativa a la Subgerencia de Reservas.
3. Auditoría Operativa a la Subgerencia de Tesorería
4. Auditoría Operativa al Departamento de Comunicación Institucional
5. Auditoría Operativa al Departamento de Control de inversiones.
6. Auditoría Operativa al Departamento de Gestión Documental
7. Auditoría Operativa a la Subgerencia de Investigaciones Especiales
8. Auditoría Operativa a la Subgerencia del Sector Externo.

1.3 Auditorias Especiales

1. Auditoría Especial al Concurso Nacional de Anteproyecto de Arquitectura para la Sede Social y Deportiva del BCB.
2. Auditoría Especial a la Administración de los Valores en Custodia.
3. Auditoría Especial a la Administración de Reservas Internacionales en el segundo semestre de la gestión 2010.
4. Auditoría Especial a la Administración de Reservas Internacionales en el primer semestre de la gestión 2011.
5. Auditoría Especial a la Disposición de Bienes.

6. Auditoría Especial a la Ejecución del Contrato con el Custodio de Valores Internacionales
7. Auditoría Especial a la Emisión de Bonos del TGN
8. Auditoría Especial a las Remesas efectuadas por el BCB al Federal Reserve Bank
9. Auditoría Especial a los pagos efectuados por Servicios de Seguridad Física contratados por el BCB
10. Auditoría Especial a los trabajos de mantenimiento en la Sede Social Deportiva del BCB.
11. Auditoría Especial al Balance Monetario.
12. Auditoría Especial al Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y de Deberes Formales por parte del BCB, respecto al RC IVA.
13. Auditoría Especial al cumplimiento del Reglamento de Administración de Material Monetario.
14. Auditoría Especial al cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto (OMAS), en el segundo semestre de la gestión 2010.
15. Auditoría Especial al cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto (OMAS), en el primer semestre de la gestión 2011.
16. Auditoría Especial al Manejo de Bienes.
17. 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).
18. 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)
19. 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)
20. 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)
21. 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
22. Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del contrato de Actualización y Soporte Técnico para Productos CHECKPOINT ANPE N° 125/2009 -1C
23. Auditoría Especial al Servicio de Corresponsalía
24. Auditoría Especial al uso de los bienes y servicios adquiridos y contratados para el desarrollo del SIPAV Fase I.
25. Auditoría Especial sobre el Incremento del precio cancelado para la provisión de billetes según licitación pública Internacional N°002/2007.
26. Auditoría Especial sobre el Extravío de la Carpeta de Crédito del Señor Fernando Arenas.
27. Auditoría Especial al Caso Orlando Gonzales Torrico (Reformulado).
28. Auditoría Especial sobre la Vista de Cargo N° 20-VE-0003000170-208/2004 del SIN.

La Paz, 28 de abril de 2011

