

# **Contraloría General del Estado**

**BANCO CENTRAL DE BOLIVIA**

## **RESUMEN EJECUTIVO**

### **GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2012**

#### **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 Organización y Funciones de la Gerencia de Auditoría Interna y considerando los objetivos estratégicos planteados por la Gerencia de Auditoría Interna, se establecieron los siguientes objetivos de gestión:

##### **1.1 Auditorías de confiabilidad**

1. Auditoría de Confiabilidad de los registros contables y Estados Financieros del BCB al 31.12.2011.

##### **1.2 Auditorías Especiales**

1. Auditoría Especial a la Administración de Reservas Internacionales – 2do semestre gestión 2011.
2. Auditoría Especial al cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto – 2do semestre gestión 2011.
3. Auditoría Especial al Balance Monetario al 31.12.2011.
4. Auditoría Especial al Proceso de Contratación del Servicio de Transporte de Dólares Estadounidenses en Efectivo de y hacia Estados Unidos - CEE-IE 017/2010.
5. Auditoría Especial al Servicio de Corresponsalía - Fondos en Custodia
6. Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Servicio de Auditoría Externa de EEFF del BCB 2010, suscrito con PricewaterhouseCoopers CP 01/2010-1C
7. Auditoría Especial a los Procesos de Compra de Bienes y Contratación de Servicios en la Modalidad de Contratación Menor
8. Auditoría Especial al Proceso de Contratación para la Compra de dos movilidades para el BCB - ANPE P 169/2010-1C
9. Auditoría Especial al Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal
10. Auditoría Especial al Proceso de Contratación de Acuñación de Monedas - LPI - 001/2011-1C
11. Auditoría Especial al Proceso de Contratación del Servicio de Seguro Integral - Cobertura de Seguros Integral del BCB 2010 - LPN 002/2010-2C
12. Auditoría Especial al Proceso de Contratación de una Agencia de Viajes para Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales BCB - LPN 007/2010-2C
13. Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Trabajos de Rehabilitación, Reparación y Refuerzo Estructural de las Vigas Cajón del Edificio del BCB - LPN 005/2010-1C
14. Auditoría Especial Magda Calvimontes (Complementario)
15. Auditoría Especial al cumplimiento de Funciones de la Subgerencia de Asuntos Jurídicos
16. Auditoría Especial al Proceso de Contratación para la Compra de tres movilidades para el BCB - ANPE P 143/2010-1C

17. Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Trabajos de Mejoramiento Vial en las calles 27C Los Álamos y Las Retamas y Reconstrucción de muros perimetrales adyacentes en la Sede Social del BCB - ANPE P 046/2011-1C
18. Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Construcción de la Cancha de Fútbol de Césped Artificial en la Sede Social del BCB - Contratación Directa.
19. Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Realización de una Encuesta sobre el Acceso al Crédito de las Pequeñas y Medianas Empresas - ANPE P N° 029/2011 - 2C
20. Auditoría Especial al Proceso de Contratación de Provisión de Equipo Computacional para Centro de Computo GSIS - ANPE P 134/2010-1C
21. Auditoría Especial al Proceso de Contratación de Adquisición de Equipo de Sonido para el Auditorio del BCB - ANPE N° 059/2010 - 2 C
22. Auditoría Especial al Proceso de Contratación de Adquisición de Equipos de Comunicación Inalámbrica - ANPE P N° 053/2011-1C
23. Auditoría Especial al Caso Orlando Gonzales Torrico (Complementario)
24. Auditoría Especial al Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y Deberes Formales del BCB, respecto al RC-IVA (Complementario)
25. Auditoría Especial a los Procesos de Compra de Bienes y Contratación de Servicios en la Modalidad de Contrataciones Directas
26. Auditoría Especial a la Ejecución de Capacitación Productiva de los funcionarios del BCB
27. Auditoría Especial a la Aprobación, Asignación y Descargo de Viajes al interior del país de los funcionarios del BCB.
28. Auditoría Especial al cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto (OMAS) - 1er semestre 2012.
29. Auditoría Especial a la Administración de las Reservas Internacionales 1er semestre de la gestión 2012.
30. Auditoría Especial al Pago de Vacaciones a la Lic. Marcela Nogales ex Gerente General del BCB (Complementario)
31. Auditoría Especial a la Disposición de Bienes.

### **1.3 Auditorías de Tecnologías de Información**

1. Auditoría Informática al Sistema de Cuentas Fiscales – CAFCO.
2. Auditoría Informática al Sistema de Tesorería.
3. Auditoría Informática al Sistema de Activos Fijos.

La Paz, 30 de septiembre de 2011  
(Señalar lugar y fecha de emisión)