



# BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

## RESUMEN EJECUTIVO

Informe No. E 1/E 17, correspondiente a la Auditoría Especial sobre el cumplimiento de las obligaciones del BCB, respecto a los sistemas de detección, prevención y control de LGI/FT y/o DP, realizado con un alcance al segundo semestre de la gestión 2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna para la gestión 2017.

El objetivo es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de las obligaciones del BCB, respecto a los sistemas de detección, prevención y control de LGI/FT y/o DP, en el marco de los incisos a) al i) del artículo 57° del Manual de Procedimientos Operativos para la Detección, Prevención, Control y Reporte de LGI/FT y/o DP, con Enfoque en Gestión de Riesgo, aprobado con R.A. N° 001/2013 de 02.01.2013 de la UIF; por el segundo semestre de la gestión 2016.

El objeto constituyen la documentación e información relativa a los sistemas de detección, prevención y control de LGI/FT y/o DP, con el alcance previsto en los incisos a) al i) del artículo 57° del Manual de Procedimientos descrito precedentemente., como ser:

- Manual de Procedimientos del Funcionario Responsable - UIF.
- Formularios de Registro de Operaciones Sospechosas (ROS).
- Formularios de Política Conozca a su Cliente (PCC).
- Formularios de Personas Expuestas Política y Públicamente (PEP).
- Acciones de Personal de designación de Funcionario Responsable - UIF.
- Manual de Puestos de Funcionario Responsable - UIF.
- Actas del Comité de Cumplimiento y Riesgo de LGI/FT y/o DP.
- Plan Anual de Capacitación del BCB, gestión 2016.
- Plan de Trabajo Anual de Detección, Prevención y Control de LGI/FT y/o DP.
- Actas del Directorio del BCB.
- Reportes de los Sistemas de Intercambio de Información con los Sujetos Obligados (SISO), de Tesorería y de Venta Directa.

Como resultado del examen realizado se identificó la siguiente deficiencia de control interno:

### 5.1 Unidad de Cumplimiento.

La Paz, 20 de enero de 2017

JNA/cbb

JUAN MAXI NINA ACARAPI  
GERENTE DE AUDITORÍA INTER. A  
CAUB-2110  
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA