



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

INFORME No. E 7/J 18

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento a la Orden de Trabajo O.T. GAI. N° 21/2018 de 07.06.2018, al artículo 34° del Decreto Supremo (D.S.) N° 24771 de 31.07.1997 y artículo 54° del Manual de Procedimientos Operativos para la Detección, Prevención, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes (LGI/FT y/o DP) con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo, aprobado con Resolución Administrativa (R.A.) N° 001/2013 de 02.01.2013 de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), modificado con R.A. N° UIF/064/2017 de 29.08.2017; se realizó la "Auditoría especial al cumplimiento de obligaciones respecto a los sistemas de detección, prevención y control de LGI/FT y/o DP, por el primer semestre de la gestión 2018", por el primer semestre de la gestión 2018.

El objetivo fue 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, modificado con R.A. N° UIF/064/2017 de 29.08.2017; por el primer semestre de la gestión 2018.

El objeto constituyeron, 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 2018.
- 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.

Se señala que como producto de la evaluación, no se identificaron deficiencias significativas de control interno.

La Paz, 11 de julio de 2018

JMA

El BCB 90 años contribuyendo al desarrollo económico del país