BICENTENARIO DE BOLIVIA | BANCO CENTRAL DE BOLIVIA | ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

GESTIÓN 2024

GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Comunicado CGE/15/2023 de 02.08.2023 de la Contraloría General del Estado (CGE), a los numerales 304.01 al 304.07 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoria Interna y al numeral 12 del "Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoria Interna", aprobado con Resolución CGE/152/2017 de 29.12.2017, la Gerencia de Auditoría Interna del BCB elaboró el Programa Operativo Anual – Gestión 2024, que incluye los Cuadros Nos. 1 "Cálculo del tiempo disponible para las auditorias", 2 "Tiempo efectivo del Personal Técnico" y 3 "Cronograma de Ejecución de Actividades", e incorporó las siguientes actividades en el POA-2024:

a) Dos (2) Auditorías de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, que incluye cuatro (4) actividades.
b) Dos (2) Auditorías de Cumplimiento.
c) Cuatro (4) Auditorías Operacionales.
d) Dos (2) Auditorías de Tecnologías de Información y Comunicación.
e) Catorce (14) Seguimientos a recomendaciones de Auditoría Interna.
f) Seis (6) Relevamientos de Información Específica.

La Paz, 25 de septiembre de 2023

MARIA LUZ MAYTA DE ESPINOZA
GERENTE DE AUDITORÍA INTERNA
CAUB 4860
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

MLME