

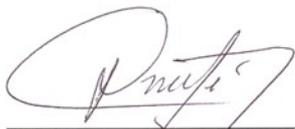


RESULTADOS POR VIAJES OFICIALES

| | | | |
|--------|-----|-----|------|
| | DÍA | MES | AÑO |
| LA PAZ | 30 | 07 | 2010 |

| | | | |
|---|---|-------------------------|--|
| APELLIDOS Y NOMBRES DEL PARTICIPANTE | Freddy Cuarité Alanoca | | |
| NOMBRE DEL EVENTO | Pasantía: Gestión integral de Riesgos Banco de México | | |
| FECHAS DE REALIZACIÓN DEL EVENTO | DEL: 21/07 / 2010 | AL: 25 /07 /2010 | LUGAR DE REALIZACION DEL EVENTO México DF (Banco de México) |

| | |
|---------------------------------------|---|
| OBJETIVO DEL EVENTO | A través de la pasantía se pretende determinar el grado de avance del Banco de México en cuanto a la Gestión de Riesgos y determinar aspectos aplicables al BCB. |
| CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | <ul style="list-style-type: none"> • Analizar la incorporación de las Gerencias de Administración y de Sistemas al Comité de Riesgos al Comité de Riesgos. • Analizar la ampliación de las funciones del Comité a las de Continuidad del Negocio. • Analizar la posibilidad de que el Comité de Riesgos y el Directorio no tenga que realizar la aprobación de Mapas de Riesgos y Planes de mitigación, ya que tanto el Mapa de Riesgos refleja el estado de los riesgos dentro del área y el Plan de mitigación buscan el mejoramiento del proceso interno de cada área, y estos pueden ser incorporados en el POA de la siguiente gestión como un nuevo proyecto del área. • Analizar la posibilidad de mejorar la recopilación de los procesos para que pueda apoyar de manera más efectiva en la identificación de riesgos. • Analizar la ampliación de las funciones del Equipo de Gestión Integral de Riesgos con funciones de Continuidad del Negocio, debido a la existencia de aspectos vinculantes en ambos temas, como ser la determinación de Procesos Críticos así como la probabilidad de ocurrencia y el impacto en el Banco. • Considerar la posibilidad de que los Planes de Mitigación sean de responsabilidad directa del o las áreas involucradas. • Analizar la posibilidad de usar herramientas informáticas como herramientas para la extracción de bases de datos inteligente. • Analizar la posibilidad de ampliar la cantidad de funcionarios en el Equipo de Riesgos, basados en la necesidad de ampliar las actividades y funciones a la de Continuidad del Negocio. • Analizar la inclusión de la Gestión de Riesgos en el organigrama del BCB, considerando la suficiencia para realizar actividades y tomar decisiones propias administrativamente. |


 FIRMA PARTICIPANTE


 MARCOS LUIS VACCARO
 JEFE INMEDIATO
 SUBGERENTE DE PLANEACION
 Y CONTROL DE GESTION
 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA