



GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS
DEPARTAMENTO DE
COMPENSACIONES Y REGISTRO

Form. 3350-004

Versión 1

Fecha:

31

07

2024

RESULTADOS DE VIAJE

(PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y/O UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL BCB)

No.

I. DATOS DEL COMISIONADO

ÁREA	GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA
SUBGERENCIA	SUBGERENCIA DE AUDITORIA DE OPERACIONES SUSTANTIVAS
DEPARTAMENTO	
NOMBRES Y APELLIDOS	ROMULO PATRICIO QUISBERT VALDEZ

II. DATOS DEL EVENTO

NOMBRE DEL EVENTO	ASISTENCIA TÉCNICA-AUDITORIA A LA GESTIÓN DE TESORERÍA CON ENFOQUE EN LOS CONTROLES DE SEGURIDAD		
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL EVENTO	BRASILIA-BRASIL		
FECHAS DE REALIZACIÓN DEL EVENTO	DEL: 22 /07 /2024	AL: 24 /07/2024	
MONTO TOTAL ASIGNADO DE VIÁTICOS (Bs)	6.390,09	COSTO DE PASAJES (Bs).	8.033,20

2.1 OBJETIVO DEL EVENTO

En el marco del Memorando de Entendimiento suscrito entre el Banco Central de Bolivia y el Banco Central del Brasil, de fecha 14.01.2010, la Asistencia Técnica - Auditoría a la Gestión de Tesorería con Enfoque en los Controles de Seguridad, se realizó con el objetivo de propiciar un encuentro en el que los participantes puedan compartir y examinar experiencias, mejores prácticas, iniciativas y proyectos relacionados con la actividad de Auditoría Interna a la Gestión de Tesorería.

2.2 IMPACTO O BENEFICIOS PARA EL ÁREA Y EL BCB

La Asistencia Técnica, permitió ampliar los conocimientos en Gestión de Tesorería y Controles de Seguridad implementados en el mencionado proceso.

Los nuevos conocimientos, serán aplicados en la Evaluación del Control Interno que realiza la Subgerencia de Auditoría de Operaciones Sustantivas al Proceso de Tesorería en el BCB, a través de la valoración y análisis de los controles de seguridad vigentes, y si los mismos mitigan los riesgos relevantes inherentes a la administración de material monetario y valores en custodia, que se resguardan en Bóvedas del BCB.

2.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se concluye que la participación en la Asistencia Técnica, ha permitido ampliar los conocimientos en controles de seguridad implementados en la Gestión de Tesorería. Asimismo, permitirá la aplicación de nuevos procedimientos de auditoría, a objeto de evaluar si los mencionados controles, mitigan los riesgos relevantes que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos definidos para el Proceso de Tesorería.

Se recomienda continuar apoyando la participación de funcionarios de la Gerencia de Auditoría Interna, en eventos organizados por otros Bancos Centrales, a objeto de mejorar el Control Interno Posterior en en el BCB.

III. FIRMA DEL COMISIONADO

IV. FIRMA DE AUTORIZACIÓN

 ROMULO PATRICIO QUISBERT VALDEZ SUBGERENTE DE AUDITORIA DE OPERACIONES SUSTANTIVAS FIRMA DEL COMISIONADO	 MARIA LUZ MATIA DE ESPINOZA MAXIMO JEFE DEL AREA GERENTE GENERAL 'PRESIDENTE' GERENTE GENERAL 'PRESIDENTE' FIRMA DE AUTORIZACION
--	--

(*) La autorización será firmada por el Gerente General, en el caso de que el Comisionado sea un Gerente/Asesor o Subgerente dependiente de Presidencia. La autorización será firmada por el Gerente General, en el caso de que el Comisionado sea un Gerente/Asesor o Subgerente dependiente de Gerencia General.

