



GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Form. 3310-004

Fecha:

19

06

2017

RESULTADOS POR VIAJES OFICIALES

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

No.

1. ÁREA A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR PÚBLICO

GERENCIA/ ASESORÍA :	GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA
SUBGERENCIA :	SUBGERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA 1
DEPARTAMENTO :	

2. DATOS PERSONALES DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRES Y APELLIDOS :	JENNY ELENA NAVIA CABA		
NOMBRE DEL EVENTO :	PASANTIA EN AUDITORÍA A SISTEMA DE PAGOS EN BANCA CENTRAL		
FECHAS DE REALIZACIÓN DEL EVENTO :	DEL: 29 / 05 / 2017	AL: 02 / 06 / 2017	LUGAR DE REALIZACIÓN DEL EVENTO
MONTO ASIGNADO DE VIATICOS (Bs)	9.940,14	COSTO DE PASAJES (Bs).	BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DE URUGUAY-MONTEVIDEO
			5.319,32

3. CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO

3.1 OBJETIVO DEL EVENTO

Identificar y conocer nuevas técnicas, procedimientos y herramientas utilizadas por los bancos centrales, en la planificación, ejecución y comunicación de resultados de auditorías a los sistemas de pagos; para su consideración y aplicación en las auditorías que realiza la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD).

3.2 IMPACTO O BENEFICIOS PARA EL ÁREA Y EL BCB

La pasantía permitió conocer la forma en que Auditoría Interna del BCU ejerce su rol, identificando aspectos positivos de la interacción efectiva con las áreas auditadas. Asimismo, permitió conocer las buenas prácticas aplicadas en la planeación, ejecución y comunicación de resultados de las Auditorías a Sistema de Pagos, las cuales podrán ser consideradas en la realización de auditorías similares a ser ejecutadas por la Gerencia de Auditoría Interna del BCB, en el marco del Programa Operativo Anual de la gestión 2017.

3.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La participación en la "Pasantía en Auditoría a Sistemas de Pagos en Banca Central", permitió actualizar de manera general los conocimientos sobre el enfoque, técnicas y herramientas utilizadas por el Banco Central de la República de Uruguay para la planificación, ejecución y comunicación de resultados de las Auditorías al Sistema de Pagos del BCU, que podrían asimilarse por la Gerencia de Auditoría Interna del BCB, para mejorar sus procesos. Asimismo, conocer en forma general las herramientas informáticas aplicadas para dichas auditorías.

4. FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO DEL BCB Y V°B° DE SU INMEDIATO SUPERIOR

 _____ FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO	 GINA MORALES ADRIAN SUBGERENTE DE AUDITORIA I a.i. V°B° INMEDIATO SUPERIOR BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
---	--

5. FIRMAS AUTORIZADAS (PARA USO EXCLUSIVO DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS)

 PAMELA FIRMA DE RECEPCIÓN GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
