



GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Form. 3310-004

Fecha: 22 03 2019

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 :	AUDITORÍA INTERNA
SUBGERENCIA :	1
DEPARTAMENTO :	

2. DATOS PERSONALES DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRES Y APELLIDOS :	JORGE MAMANI ESPEJO		
NOMBRE DEL EVENTO :	PASANTIA EN AUDITORÍA AL PROCESAMIENTO DE NUMERARIO EN EL BCRP.		
FECHAS DE REALIZACIÓN DEL EVENTO :	DEL:11 / 03 /2019	AL:15 / 03 /2019	LUGAR DE REALIZACIÓN DEL EVENTO BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (BCRP)
MONTO ASIGNADO DE VIATICOS (Bs)	9.940,14	COSTO DE PASAJES (Bs).	5.703,30

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 operacionales relacionadas al proceso de recuento, clasificación e inutilización de material monetario de los Bancos Centrales; para su consideración y aplicación en la auditorías operacionales que anualmente realiza la Gerencia de Auditoría Interna al área de tesorería.

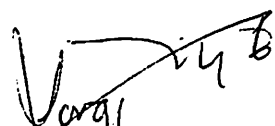
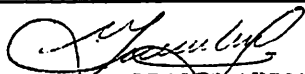
3.2 IMPACTO O BENEFICIOS PARA EL ÁREA Y EL BCB

Los conocimientos adquiridos en la pasantía, permitirán la mejora continua de los trabajos de auditoría operacionales al Área de Tesorería del BCB, que se incluyen anualmente en el POA de la GAUD, y por consiguiente contribuirán a la mejora de las operaciones del BCB.

3.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los conocimientos adquiridos permitirán incluir nuevas técnicas en la planificación, ejecución y comunicación de resultados de auditorías relacionadas al proceso de recuento, clasificación e inutilización de material monetario. En la estructura de la Gerencia de Auditoría del BCRP, se evidenció que su equipo multidisciplinario cuenta con un economista que analiza las operaciones de las áreas sustantivas y un Ingeniero Industrial que evalúa el diseño y funcionamiento de los procesos del BCRP; se recomienda analizar este aspecto en la GAUD del BCB.

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

 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO	 CINA MORALES ADRIAN SUBGERENTE DE AUDITORIA 1 a.i. CAUR- 04857 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
---	---

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


ROYALDO IRICOYEN CASTRO
 GERENTE DE RECURSOS HUMANOS a.i.
 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA