

Formato Apéndice 2

I. Información general:

N° de formato:	2022-0010-00002
Entidad auditada:	BANCO DE LA NACIÓN
Periodo	2022 ENERO - JUNIO

II. Recomendaciones:

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
024-2021- OCI/0010	Informe de Auditoría de Cumplimiento	2	A LA GERENCIA GENERAL DEL BANCO DE LA NACIÓN: Disponer que la Gerencia de Red de Agencias cumplan con lo establecido en la normativa relacionada a ¿Contratación de Servicios Financieros¿, BN-DIR-2600-152-01, específicamente en lo relacionado al numeral 10 Seguimiento del Contrato, principalmente en aquellas donde el Banco habría dotado de equipos informáticos y mobiliarios en las Oficinas Especiales. a fin de cautelar los recursos e interés del Banco.	Implementada
024-2021- OCI/0010	Informe de Auditoría de Cumplimiento	3	A LA GERENCIA GENERAL DEL BANCO DE LA NACIÓN: Evalúe las acciones administrativas y/o legales a fin que se inicie el proceso de recupero por el pago de un servicio que no fue brindado en las oficinas especiales del Banco de la Nación que son administradas e implementadas por las empresas proveedoras Hermes y Prosegur por el incumplimiento contractual conforme lo establecido en el Contrato Marco para la prestación de los servicios financieros.	En Proceso
024-2021- OCI/0010	Informe de Auditoría de Cumplimiento	4	a la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo SE REALICE LA EVALUACION de la continuidad de las Oficinas Especiales que ameriten según los criterios establecidos que justifiquen su contratación, a fin de determinar su cierre temporal o definitivo de ser el caso.	Pendiente
024-2021- OCI/0010	Informe de Auditoría de Cumplimiento	5	a la Gerencia de Red de Agencias evalúe En coordinación con la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo, y la Gerencia de Recursos Humanos, evalúe las gestiones respecto a las plazas vacantes en la Red de Agencias ante el FONAFE. a fin de dar continuidad a la dotación de dichas plazas, considerando que dicha necesidad da origen a la contratación de terceros.	En Proceso
024-2021- OCI/0010	Informe de Auditoría de Cumplimiento	6	a la gerencia red de agencias incluir en las actividades de supervisión a las oficinas especiales, la verificación del cumplimiento de las disposiciones sanitarias vigentes a fin de cautelar la seguridad y salud de los clientes y público en general, asimismo, en caso de incumplimiento estas sean reportadas en el Acta de Conformidad respectivas.	Implementada



<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
024-2021- OCI/0010	Informe de Auditoría de Cumplimiento	7	A LA GERENCIA RED DE AGENCIAS Establecer mecanismos internos que dispongan las actividades y responsabilidades, respecto a la verificación del cumplimiento de los requisitos y condiciones del personal designado por la ETV, previo a su ingreso a fin de cautelar el cumplimiento de las condiciones contractuales y mitigar los riesgos de ocurrencia de actos de deshonestidad.	En Proceso
024-2021- OCI/0010	Informe de Auditoría de Cumplimiento	8	A LA GERENCIA RED DE AGENCIAS En coordinación con la Gerencia Legal adopten las medidas correctivas respecto al incumplimiento de las obligaciones contractuales de los contratos de Servicios Financieros a fin de evitar se incurra en la inaplicación de penalidades.	En Proceso
024-2021- OCI/0010	Informe de Auditoría de Cumplimiento	9	A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA Disponer la reconstrucción de los expedientes de contratación de las oficinas especiales, en estado incompleto y faltantes a fin de disponer de la documentación necesaria para la continuidad del servicio que se viene contratando, garantizando la transparencia y trazabilidad del acervo documentario.	Pendiente
034-2019- OCI/0010	Informe de Auditoría de Cumplimiento	2	A la Gerencia Central de Negocios y Tecnología: A través de la Gerencia de Informática, en coordinación con las dependencias que correspondan, efectúen una revisión de las transacciones que requieren como medida de control, la validación biométrica de identidad, diseñando una vinculación entre las mismas, a fin que se cautele el cumplimiento de los mecanismos de validación establecidos.	No Implementada
034-2022- SOA/0440	Reporte de Deficiencias Significativas	1	reforzar los procedimientos de revisión analítica y periódica del devengamiento. registros incorrectos provisiones registradas debe afectar los resultados del periodo en el cual se realicen dichas modificaciones	Pendiente
035-2018- OCI/0010	Informe de Auditoría de Cumplimiento	2	A la Gerencia Central de Negocios y Tecnología: Que las Gerencias de Operaciones e Informática dispongan y cautelen que se identifique y establezca la relación entre los informes/ reportes de instalación emitidos por el proveedor de los equipos SVGD y los informes técnicos que validaron los mismos; y, a su vez, con los reportes de reinstalación se confirme la ubicación y reubicación de los equipos SVGD a fin de verificar su instalación, la contabilización de la prestación accesorio e identificar equipos pendientes de instalación, teniendo en cuenta que de la información de la Sección Gestión de Servicios de TI doscientos veinticinco (225) no cuentan con fecha de instalación, para las acciones pertinentes.	No Implementada

