

Formato Apéndice 2

I. Información general:

N° de formato:	2023-0010-00001
Entidad auditada:	BANCO DE LA NACIÓN
Periodo	2022 JULIO - DICIEMBRE

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	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.	Implementada
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	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.	Implementada
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.	Implementada
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	En Proceso



<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
034-2022- SOA/0440	Reporte de Deficiencias Significativas	1	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. 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

