

**REPORTE DE ENTREGABLE  
PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

0010 - BANCO DE LA NACIÓN  
LIMA - LIMA - SAN BORJA  
AÑO 2021

COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
AMBIENTE DE CONTROL	LA ENTIDAD DEMUESTRA COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD Y LOS VALORES ÉTICOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD CUENTAN CON COMPROMISOS DE CUMPLIMIENTO Y ADHESIÓN A LAS DISPOSICIONES QUE REGULAN SUS CONDUCTAS, ÉTICA E INTEGRIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, DEBIDAMENTE SUSCRITOS CON PERIODICIDAD ANUAL; ASIMISMO, SE ENCUENTRA PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DIFUNDIDAS NI DOCUMENTADAS; NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	NO TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA ENTIDAD SUSCRIBEN EL COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO QUE REGULAN LAS CONDUCTAS Y LOS QUE HACEN NO LA REALIZAN ANUALMENTE.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	15/04/2021	31/12/2021	CARTA DE COMPROMISO O DECLARACIONES JURADAS DE TODOS LOS TRABAJADORES	EN EL MES DE ABRIL DE 2021 SE REALIZARA LA CAMPAÑA DE ACTUALIZACION DE DATOS DE LOS PERIODOS 2019-2020 PARA TODOS LOS TRABAJADORES DEL BN PREVIA REMISION DEL SISTEMA DE ACTUALIZACION DE DATOS POR PARTE DE LA GERENCIA DE INFORMATICA, EL QUE INCLUYE LA SUSCRIPCION DE LA DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO , QUE INCLUYE CODIGOS DE ETICA Y DE CONDUCTA

COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
AMBIENTE DE CONTROL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DEMUESTRA INDEPENDENCIA DE LA ALTA DIRECCIÓN Y EJERCE LA SUPERVISIÓN DEL DESEMPEÑO DEL CITADO SISTEMA	EL FUNCIONARIO A CARGO DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HA APROBADO LA DESIGNACIÓN DEL O LOS EQUIPOS DE TRABAJO RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SCI Y ESTABLECIDO SUS FUNCIONES, SE ENCUENTRA DIFUNDIDA E IMPLEMENTADA; SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	SESIONAR CON EL AUDITOR INTERNO DEL BANCO PARA QUE INFORME RESPECTO AL ROL DE LA GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI (VEEDOR)	COMITE DE CONTROL INTERNO	01/04/2021	31/07/2021	ACTA DEL COMITE DE CONTROL INTERNO	EN PLANES DE REMEDIACION ANTERIORES SE HAN DEFINIDO LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y COORDINADORES REPONSABLES, RESPECTO A LA SUPERVISION DEL CITADO SISTEMA SE INVITA A LA GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA.
AMBIENTE DE CONTROL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DEMUESTRA INDEPENDENCIA DE LA ALTA DIRECCIÓN Y EJERCE LA SUPERVISIÓN DEL DESEMPEÑO DEL CITADO SISTEMA	EL FUNCIONARIO A CARGO DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HA APROBADO LA DESIGNACIÓN DEL O LOS EQUIPOS DE TRABAJO RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SCI Y ESTABLECIDO SUS FUNCIONES, SE ENCUENTRA DIFUNDIDA E IMPLEMENTADA; SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	MODIFICACION DEL REGLAMENTO DEL COMITE DE CONTROL INTERNO CLAUSULA 6.3	COMITE DE CONTROL INTERNO	01/08/2021	31/10/2021	MODIFICACION DEL REGLAMENTO DEL CCI (CLAUSULA 6.3)	EN RESOLUCIONES ANTERIORE EL VEEDOR ERA EL OCI DE FORMA FACULTATIVA, PERO ESAS RESOLUCIONES YA HAN SIDO REEMPLAZADAS. LA ACTUAL GUIA DE IMPLEMENTACION NO MENCIONA NADA SOBRE QUIEN DEBERIA SUPERVISAR LA IMPLEMENTACION EN REUNIONES DEL CCI

COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
AMBIENTE DE CONTROL	LA ALTA DIRECCIÓN ESTABLECE LAS ESTRUCTURAS, LAS LÍNEAS DE REPORTE Y LOS NIVELES DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD APROPIADOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS	LA ENTIDAD HA APROBADO LA ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD, EN EL CUAL SE DETERMINAN LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES Y ESTRATÉGICOS; SE ENCUENTRA DIFUNDIDA E IMPLEMENTADA; SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS ANTE EL FONAFE PARA OBTENER EL PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE Y PROCEDER A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y PUBLICACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, ASI COMO LA IMPLEMENTACIÓN DEL CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL CAP - BN, ADECUADO A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA APROBADA EN SESIÓN DE DIRECTORIO N° 2315, CON LOS NUEVOS GRUPOS OCUPACIONALES	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO	05/04/2021	30/07/2021	PUBLICACION DEL NUEVO ROF EN EL PORTAL INTERNO	MEDIANTE ACUERDO DE DIRECTORIO N° 2315 DEL 17.09.2020 SE APROBÓ LA MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL BN. COMO CONSECUENCIA DE ESTA MODIFICACIÓN SE ACTUALIZÓ EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES ROF-BN, EL CUAL SE APROBÓ EN SESIÓN DE DIRECTORIO N° 2321 DEL 29.10.2020. POSTERIORMENTE, EN SESIÓN DE DIRECTORIO N° 2339 DEL 05.03.2021 SE APRUEBA EL CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL CAP-BN DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA ORGANICA APROBADA EN SESIÓN N° 2315, CON LA INCORPORACIÓN DE LOS NUEVOS

COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
AMBIENTE DE CONTROL	LA ENTIDAD DEMUESTRA COMPROMISO PARA ATRAER, DESARROLLAR Y RETENER A PROFESIONALES COMPETENTES EN ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	LA ENTIDAD HA APROBADO UN PLAN DE SUCESIÓN TEMPORAL DE PERSONAL EJECUTABLE FRENTE A EVENTOS QUE NO PERMITAN LA CONTINUIDAD DE UN SERVICIO; ASIMISMO, SE ENCUENTRA PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DIFUNDIDAS NI DOCUMENTADAS, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	ELABORACIÓN DE NORMAS Y DEFINICIONES TÉCNICAS QUE ENMARCAN EL PLAN DE SUCESION BN	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2021	31/03/2021	DOCUMENTO NORMATIVO APROBADO POR LA GERENCIA GENERAL	
AMBIENTE DE CONTROL	LA ENTIDAD DEMUESTRA COMPROMISO PARA ATRAER, DESARROLLAR Y RETENER A PROFESIONALES COMPETENTES EN ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	LA ENTIDAD HA APROBADO UN PLAN DE SUCESIÓN TEMPORAL DE PERSONAL EJECUTABLE FRENTE A EVENTOS QUE NO PERMITAN LA CONTINUIDAD DE UN SERVICIO; ASIMISMO, SE ENCUENTRA PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DIFUNDIDAS NI DOCUMENTADAS, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	IDENTIFICACION DE PUESTOS CRITICOS Y TRABAJADORES CON POTENCIAL LABORAL	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2021	31/08/2021	RELACION DE PUESTOS CRITICOS  LA IDENTIFICACIÓN SE TRABAJARÁ EN FUNCIÓN A LAS ÁREAS CRÍTICAS DETERMINADAS POR LA SECCIÓN CONTINUIDAD DE NEGOCIO. HERRAMIENTA BIA.	

COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
AMBIENTE DE CONTROL	LA ENTIDAD DEFINE LAS RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS A NIVEL DE CONTROL INTERNO PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS	LA ENTIDAD HA APROBADO TIPIFICACIONES EN EL DOCUMENTO DE GESTIÓN INTERNA CORRESPONDIENTE, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS APLICABLE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS CON VÍNCULO LABORAL POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASIMISMO, SE ENCUENTRA DIFUNDIR E IMPLEMENTADA; SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	EN EL DOCUMENTO DE GESTIÓN INTERNA CORRESPONDIENTE, SE HA TIPIFICADO LAS CONDUCTAS INFRACTORAS APLICABLE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS CON VINCULO LABORAL. HABRIA QUE ANALIZAR AQUELLAS FUNCIONES RELACIONADAS AL NO CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI Y PONERLE ENFASIS EN LA NORMATIVA	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS/CCI	01/01/2021	30/06/2021	DIRECTIVA BN-DIR-4100 071-07 PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO LABORAL/CÓDIGO DE ETICA/REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	SE DEBE REALIZAR UN ANALISIS EXHAUSTIVO DE LAS NORMATIVAS LABORALES EN TEMA DISCIPLINARIO Y EN FORMA COORDINADA AL SER UN TEMA SENSIBLE PARA TODOS LOS TRABAJADORES
ACTIVIDADES DE CONTROL	LA ENTIDAD DEFINE Y DESARROLLA ACTIVIDADES DE CONTROL QUE CONTRIBUYEN A LA MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS HASTA NIVELES ACEPTABLES PARA LA CONSECUCCIÓN DE SUS OBJETIVOS	LA ENTIDAD CUENTA CON INDICADORES DIFUNDIDOS E IMPLEMENTADOS QUE PERMITAN MEDIR LA EFICACIA DE LOS CONTROLES EJECUTADOS, PERO NO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	SE CREARÁ UNA FICHA PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS Y SUS RESPECTIVOS CONTROLES DE LA ACTIVIDAD AUDITADA. EN LA FICHA SE ESTABLECEN LOS ATRIBUTOS PARA MEDIR EL DISEÑO DEL CONTROL, ASÍ COMO LOS CRITERIOS PARA EVALUAR SU EFECTIVIDAD Y A PARTIR DE AMBOS COMPONENTES SE DEFINIRÁ LA FORTALEZA DEL CONTROL PARA MITIGAR LOS RIESGOS FORMULADOS	ORGANO DE AUDITORIA INTERNA	15/01/2021	28/02/2021	FICHA DE EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROLES (FERC)	

COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
AMBIENTE DE CONTROL	LA ENTIDAD DEMUESTRA COMPROMISO PARA ATRAER, DESARROLLAR Y RETENER A PROFESIONALES COMPETENTES EN ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	LA ENTIDAD HA APROBADO UN PLAN DE SUCESIÓN TEMPORAL DE PERSONAL EJECUTABLE FRENTE A EVENTOS QUE NO PERMITAN LA CONTINUIDAD DE UN SERVICIO; ASIMISMO, SE ENCUENTRA PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DIFUNDIDAS NI DOCUMENTADAS, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	SELECCION DE CANDIDATOS A SUCESOR Y ELABORACION DE SU PDI (PLAN DE DESARROLLO INDIVIDUAL)	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2021	31/12/2021	RELACION DE CANDIDATOS A SUCESOR IDENTIFICADOS, QUE CUENTEN CON PDI ELABORADO	EL PDI ES CONFIDENCIAL, POR CUANTO, EL CONTENIDO DE LOS PLANES NO PODRÁN SER COMPARTIDOS COMO EVIDENCIA.
AMBIENTE DE CONTROL	LA ENTIDAD DEMUESTRA COMPROMISO PARA ATRAER, DESARROLLAR Y RETENER A PROFESIONALES COMPETENTES EN ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	LA ENTIDAD HA APROBADO UN PLAN DE SUCESIÓN TEMPORAL DE PERSONAL EJECUTABLE FRENTE A EVENTOS QUE NO PERMITAN LA CONTINUIDAD DE UN SERVICIO; ASIMISMO, SE ENCUENTRA PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DIFUNDIDAS NI DOCUMENTADAS, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	EJECUCION DEL PDI (PLAN DE DESARROLLO INDIVIDUAL) Y ACOMPAÑAMIENTO A SUCESORES	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/08/2021	31/12/2021	REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PDI	

COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
			MEDIDA DE REMEDIACION	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	LA ENTIDAD COMUNICA LA INFORMACIÓN INTERNAMENTE, INCLUIDOS LOS OBJETIVOS Y RESPONSABILIDADES QUE SON NECESARIOS PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SCI	LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO MECANISMOS PARA DEFINIR Y DIFUNDIR A SUS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS, LA INFORMACIÓN RELEVANTE QUE PERMITA LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SCI, PERO NO SE ENCUENTRAN DIFUNDIDOS E IMPLEMENTADOS (DOCUMENTOS DE EVIDENCIA), NI EXISTEN UN RESPONSABLE ASIGNADO, TAMPOCO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	IDENTIFICAR O DEFINIR INFORMACION RELEVANTE PARA LOS CONTROLES DEL RESTO DE UNIDADES ORGANICAS MENCIONADAS EN INDICADORES DEL PEI Y LOGRAR UN INVENTARIO DE INFORMACION RELEVANTE A NIVEL BANCO, INCLUYE LAFT, CONDUCTA DE MERCADO, ENTRE OTROS.	COMITE DE CONTROL INTERNO	01/01/2021	31/12/2021	DIFUNDIR EL INVENTARIO GENERAL DE INFORMACION RELEVANTE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SCI DEL BANCO	EL RESTO DE UNIDADES ORGANICAS PUEDE CONSIDERAR DIVERSA INFORMACION RELEVANTE. POR EJEMPLO; SI SE PROYECTA AUTOMATIZACION DE PREVENCION DE FRAUDES, QUE INFORMACION RELEVANTE NECESITA PARA CUMPLIR ESOS OBJETIVOS. SI SE DESEA RETENER TALENTOS QUE INFORMACIÓN RELEVANTE SE NECESITA PARA LOGRAR ESE OBJETIVO. ESTA MEDIDA REEMPLAZA EL PLAN 30150 DEL 2020.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	LA ENTIDAD COMUNICA LA INFORMACIÓN INTERNAMENTE, INCLUIDOS LOS OBJETIVOS Y RESPONSABILIDADES QUE SON NECESARIOS PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SCI	LA ENTIDAD CUENTA CON UNA METODOLOGÍA IMPLEMENTADO Y DIFUNDIDO PARA LA EVALUACIÓN DE SCI Y GESTIÓN DE RIESGOS EN EL AMBIENTE TECNOLÓGICAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC), PERO NO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	ELEVACION Y SUSTENTO AL COMITE DE RIESGOS DE LOS RIESGOS OPERATIVOS DEL BN	GERENCIA DE INFORMATICA/GERENCIA DE RIESGOS	01/03/2021	31/12/2021	ACTA DE SESION DE COMITE DE RIESGOS	

COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	LA ENTIDAD COMUNICA LA INFORMACIÓN INTERNAMENTE, INCLUIDOS LOS OBJETIVOS Y RESPONSABILIDADES QUE SON NECESARIOS PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SCI	LA ENTIDAD CUENTA CON UNA METODOLOGÍA IMPLEMENTADO Y DIFUNDIDO PARA LA EVALUACIÓN DE SCI Y GESTIÓN DE RIESGOS EN EL AMBIENTE TECNOLÓGICAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC), PERO NO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN DE LOS RIESGOS OPERATIVOS DE LA GERENCIA DE INFORMATICA	GERENCIA DE INFORMATICA	01/03/2021	31/12/2021	REPORTE I Y II CUATRIMESTRE 2021	SE CONSIDERA EL REPORTE DEL I Y II CUATRIMESTRE 2021
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	LA ENTIDAD COMUNICA LA INFORMACIÓN INTERNAMENTE, INCLUIDOS LOS OBJETIVOS Y RESPONSABILIDADES QUE SON NECESARIOS PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SCI	LA ENTIDAD CUENTA CON UNA METODOLOGÍA IMPLEMENTADO Y DIFUNDIDO PARA LA EVALUACIÓN DE SCI Y GESTIÓN DE RIESGOS EN EL AMBIENTE TECNOLÓGICAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC), PERO NO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	INFORME CUATRIMESTRAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	GERENCIA DE INFORMATICA/GERENCIA DE RIESGOS	01/03/2021	31/12/2021	INFORME CUATRIMESTRAL DE RIESGOS	
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	LA ENTIDAD COMUNICA LA INFORMACIÓN INTERNAMENTE, INCLUIDOS LOS OBJETIVOS Y RESPONSABILIDADES QUE SON NECESARIOS PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SCI	LA ENTIDAD CUENTA CON UNA METODOLOGÍA IMPLEMENTADO Y DIFUNDIDO PARA LA EVALUACIÓN DE SCI Y GESTIÓN DE RIESGOS EN EL AMBIENTE TECNOLÓGICAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC), PERO NO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	GESTIÓN Y REPORTE A LA GERENCIA DE RIESGOS DEL FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA GERENCIA DE INFORMATICA ACORDE A LOS LINEAMIENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL	GERENCIA DE INFORMATICA	01/03/2021	31/12/2021	FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS FAR	SE CONSIDERA EL REPORTE DEL I Y II CUATRIMESTRE 2021



COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	LA ENTIDAD SE COMUNICA CON LAS PARTES INTERESADAS EXTERNAS SOBRE LOS ASPECTOS CLAVE QUE AFECTAN AL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO	LA ENTIDAD CUENTA CON UN PROCESO APROBADO QUE PERMITE DAR RESPUESTA A LAS PARTES INTERNAS EXTERNAS QUE BRINDARON INFORMACIÓN SOBRE ASPECTOS QUE AFECTAN LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SCI EN LA ENTIDAD, PERO NO SE ENCUENTRA DIFUNDIDO E IMPLEMENTADO (DOCUMENTOS DE EVIDENCIA), NI EXISTE UN RESPONSABLE ASIGNADO, TAMPOCO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN QUE REVELAN LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO 1) BUZON DE RECLAMOS 2) LINEA DE ETICA 3) LIBRO DE RECLAMACIONES 4) CONDUCTAS DE INFORMACION DE MERCADO 5) OTROS CANALES QUE PUEDAN EXISTIR	COMITE DE CONTROL INTERNO (EQUIPO DE SEGUIMIENTO)	01/04/2021	30/06/2021	INFORME DE CONSOLIDACION	POR LA NUEVA COMPOSICION DE MIEMBROS PODRIA ASUMIRLO EL EQUIPO EVALUADOR
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	LA ENTIDAD SE COMUNICA CON LAS PARTES INTERESADAS EXTERNAS SOBRE LOS ASPECTOS CLAVE QUE AFECTAN AL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO	LA ENTIDAD CUENTA CON UN PROCESO APROBADO QUE PERMITE DAR RESPUESTA A LAS PARTES INTERNAS EXTERNAS QUE BRINDARON INFORMACIÓN SOBRE ASPECTOS QUE AFECTAN LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SCI EN LA ENTIDAD, PERO NO SE ENCUENTRA DIFUNDIDO E IMPLEMENTADO (DOCUMENTOS DE EVIDENCIA), NI EXISTE UN RESPONSABLE ASIGNADO, TAMPOCO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	PLAN DE ACCIÓN QUE DISEÑE UN PROCESO QUE INTEGRE LOS DISTINTOS CANALES INTERNOS Y EXTERNOS DANDO RESPUESTAS A LOS USUARIOS QUE BRINDARON INFORMACIÓN QUE AFECTA AL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO DEL BANCO Y EVALUE LOS QUE YA EXISTE COMO FALLA DE CONTROL INTERNO. PRESENTACION AL CCI	COMITE DE CONTROL INTERNO (EQUIPO DE SEGUIMIENTO)	01/07/2021	31/10/2021	ACTA DE CCI	

COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD SELECCIONA, DESARROLLA Y REALIZA EVALUACIONES CONTINUAS Y/O INDEPENDIENTES PARA DETERMINAR SI LOS COMPONENTES DEL SCI ESTÁN PRESENTES Y EN FUNCIONAMIENTO	LA UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO Y DIFUNDIDO MECANISMOS QUE PROMUEVE EVALUACIONES CONTINUAS E INDEPENDIENTES PARA ASEGURAR QUE LOS CINCO COMPONENTES DE CONTROL INTERNO ESTÉN PRESENTES Y EN FUNCIONAMIENTO, PERO NO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	SOLICITAR A FIN DE AÑO UNA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SCI	GERENCIA GENERAL / COMITÉ DE CONTROL INTERNO / GERENCIA AUDITORIA INTERNA	01/04/2021	31/05/2021	REUNION DEL CCI Y ACTAS	REEMPLAZAR CODIGO 30171
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD SELECCIONA, DESARROLLA Y REALIZA EVALUACIONES CONTINUAS Y/O INDEPENDIENTES PARA DETERMINAR SI LOS COMPONENTES DEL SCI ESTÁN PRESENTES Y EN FUNCIONAMIENTO	LA UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO Y DIFUNDIDO MECANISMOS QUE PROMUEVE EVALUACIONES CONTINUAS E INDEPENDIENTES PARA ASEGURAR QUE LOS CINCO COMPONENTES DE CONTROL INTERNO ESTÉN PRESENTES Y EN FUNCIONAMIENTO, PERO NO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	SOLICITAR PRUEBA DE EFECTIVIDAD Y DISEÑO DE LOS CONTROLES	COMITÉ DE CONTROL INTERNO / GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA	01/06/2021	31/08/2021	MUESTRA DE EFECTIVIDAD Y DISEÑO DE CONTROLES A LOS PROCESOS CRITICOS MAS IMPORTANTES	REEMPLAZAR CODIGO 30174

COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD SELECCIONA, DESARROLLA Y REALIZA EVALUACIONES CONTINUAS Y/O INDEPENDIENTES PARA DETERMINAR SI LOS COMPONENTES DEL SCI ESTÁN PRESENTES Y EN FUNCIONAMIENTO	LA UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO Y DIFUNDIDO MECANISMOS QUE PROMUEVE EVALUACIONES CONTINUAS E INDEPENDIENTES PARA ASEGURAR QUE LOS CINCO COMPONENTES DE CONTROL INTERNO ESTÉN PRESENTES Y EN FUNCIONAMIENTO, PERO NO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	EVALUAR LA CONVENIENCIA DE UNA AUDITORIA DE SISTEMAS	COMITÉ DE CONTROL INTERNO / INFORMATICA	01/09/2021	31/12/2021	INFORME DE EVALUACION DE CONVENIENCIA DE REALIZAR UNA AUDITORIA DE SISTEMAS  REEMPLAZAR CODIGO 30179	

  
Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: JOSE CARLOS CHAVEZ CUENTAS

DNI: 07258603

  
V°B° del Funcionario Designado de la Entidad

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: JUAN CARLOS BUSTAMANTE GONZALES

DNI: 41008043