

**REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

**0010 - BANCO DE LA NACIÓN
LIMA - LIMA - SAN BORJA
AÑO 2024**

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		
EVALUACIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD IDENTIFICA Y EVALÚA LOS CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR SIGNIFICATIVAMENTE AL SCI	LA ENTIDAD CUENTA CON UN PROCESO DIFUNDIDO E IMPLEMENTADO PARA IDENTIFICAR Y EVALUAR LOS CAMBIOS EN EL ENTORNO INTERNO Y EXTERNO QUE PUEDAN IMPACTAR DE MANERA SIGNIFICATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, 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.	LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN CONSISTE EN QUE LA GERENCIA DE RIESGOS PRESENTARÁ UN INFORME CONTENIENDO LOS RIESGOS BAJO EL ENFOQUE DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS CON ALINEAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICO; ASIMISMO, SE GESTIONARÁ LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS VINCULADOS.	GERENCIA DE RIESGOS	01/04/2024	31/12/2024	'-INFORME DE LA GERENCIA DE RIESGOS CONTENIENDO LOS RIESGOS BAJO EL ENFOQUE DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS CON ALINEAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICO. -DOCUMENTOS NORMATIVOS VINCULADOS CON REVISIONES ACTUALIZADAS.	CABE INDICAR QUE EL SISTEMA DE MEDICIÓN SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO CONSIDERADO QUE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO EN LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES DEL POI, CONSIDERAN LOS CAMBIOS EN LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS QUE IMPACTAN EN LOS OBJETIVOS DEL POI.

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		
ACTIVIDADES DE CONTROL	LA ENTIDAD DEFINE Y DESARROLLA ACTIVIDADES DE CONTROL A NIVEL DE ENTIDAD SOBRE LA TECNOLOGÍA PARA APOYAR LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS	LA ENTIDAD CUENTA CON POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD PARA LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN (CLAVES DE ACCESO A LOS SISTEMAS, PROGRAMAS Y DATOS, DETECTORES Y DEFENSAS CONTRA ACCESOS NO AUTORIZADOS, ANTIVIRUS, RESPALDO DE LA INFORMACIÓN, ENTRE OTROS) DIFUNDIDAS E IMPLEMENTADAS, 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.	LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN CONSISTE EN LA ACTUALIZACIÓN DE AQUELLOS DOCUMENTOS NORMATIVOS QUE NO SE MUESTRAN REVISADOS LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS VINCULADOS A SEGURIDAD PARA LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN.	GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	01/04/2024	31/12/2024	-DOCUMENTOS NORMATIVOS VINCULADOS CON REVISIONES ACTUALIZADAS. -INFORMES CUATRIMESTRALES ROP (3Q-2022, 1Q-2023 Y 2Q-2023) QUE INCLUYEN RESULTADO DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	CABE INDICAR QUE EL SISTEMA DE MEDICIÓN SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO CONSIDERADO QUE LA GERENCIA DE RIESGOS DEL BANCO, A TRAVÉS INFORMES CUATRIMESTRALES ROP (3Q-2022, 1Q-2023 Y 2Q-2023) CONTIENE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS A LA GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, INFORMES QUE SON REPORTADOS AL COMITÉ DE RIESGOS.

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: JUAN CARLOS GALFRE GARCIA

DNI: 10270709

V°B° del Funcionario Designado de la Entidad

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: ISAIAS ANTONIO VILLANUEVA MORY

DNI: 08674560