

## ACTA DE COMPROMISO DE CONDUCCIÓN DE CONTROL INTERNO

Los suscritos manifiestan y hacen explícito su compromiso consciente de asumir directamente la conducción superior del proceso de implantación del Sistema de Control Interno del Banco de la Nación, en nuestra calidad de responsables por la organización, mantenimiento y perfeccionamiento de su Sistema de Control Interno, en armonía con lo establecido por la Ley N°28716, las normas emitidas por la Contraloría General de la República y el Lineamiento del Sistema de Control Interno de las Empresas del Estado emitido por FONAFE y de acuerdo a nuestras correspondientes competencias funcionales.


Esta decisión obedece a nuestra comprensión y convencimiento respecto a los objetivos del control interno y de esta herramienta gerencial como mecanismo de autoprotección institucional, así como de los beneficios que reportará a la empresa contar con un sistema de control interno efectivo y positivo que apoye el cumplimiento de sus objetivos.

Los suscritos expresan su compromiso con el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno de la empresa, para lo cual impulsarán y participarán en el proceso de implantación. Igualmente, los suscritos se comprometen a llevar a cabo la sensibilización y socialización del control interno, estimulando y generando la participación del personal de la empresa, especialmente de quienes laboran directamente bajo su cargo.


Asimismo, se comprometen a tener en cuenta las recomendaciones que se formulen como consecuencia de las autoevaluaciones y evaluaciones independientes que se realicen para el mejoramiento del control interno.

San Borja, 12 de diciembre de 2023

  
MIGUEL ALBERTO FLORES BAHAMONDE  
Gerente de Riesgos (e)

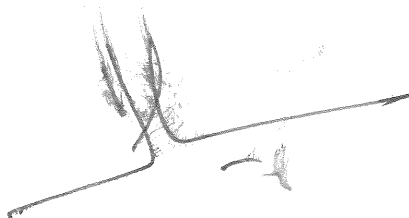
  
CARLOS ALBERTO QUEVEDO JUÁREZ  
Gerente de Operaciones (e)

  
YAMELA AMPARO VALENZUELA  
TASAYCO  
Gerente de Tecnologías de Información (e)

  
ISAÍAS ANTONIO VILLANUEVA MORY  
Gerente de Innovación y Transformación Digital  
(e)

  
CARLOS ALBERTO QUEVEDO JUÁREZ  
Gerente de Banca Digital (e)

  
CECILIA YENNGLY ARIAS LEON  
Gerente de Productos e Inclusión Financiera (e)



HÉCTOR SANTIAGO CUADROS RAMÍREZ  
Gerente de Red de Agencias (e)



PIETRO RINO MALFITANO MALFITANO  
Gerente de Finanzas y Tesorería (e)



ROLANDO YZAZIGA CORONEL  
Gerente de Planeamiento y Control de  
Gestión (e)



RICARDO ALBERTO CLAVO EGOAVIL  
Gerente de Recursos Humanos y Cultura (e)



VICENTE DANTE MALÁSQUEZ GIL  
Gerente de Administración y Logística (e)



JUAN CARLOS BUSTAMANTE GONZALES  
Gerente de Legal



JOSÉ AGUSTÍN MATEU BULLÓN  
Gerente del Órgano de Auditoría Interna



JAVIER MIGUEL GALINDO CALDERÓN  
Gerente de Comunicaciones y Relaciones  
Institucionales



LILIANA ROSA CASAFRANCA DÍAZ  
Gerente de Oficialía de Prevención de Lavado  
de Activos y Financiamiento del Terrorismo



MARÍA CONSUELO BUSSALLEU-VARGAS  
QUINTANILLA  
Gerente de Oficialía de Cumplimiento Normativo y  
Conducta De Mercado