****

**Asignación de Trabajo de la Dirección General de Auditoría (Firma Digital)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Información General** | |
| Título Auditoría: Clientes Con Documentación Con Indicios Estadounidense | Núm. Asignación:  DAC\_0179\_2023 |
| Unidad, Proceso o Sistema Auditado: N/A | Tipo Auditoría  Reporte |
| Dirección/Gerencia Auditoría: Dirección Auditoría Continua y Monitoreo | Fecha Asignación:  18-10-2023 |
| Auditor(a) a Cargo: Luis Alfredo Diloné | Origen:  Fuera del plan |

|  |
| --- |
| 1. **Objetivos, alcance, descripción del trabajo y técnica de auditoría.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objetivos | **Identificar clientes con indicios estadounidenses.** |  |
| Alcance | **Listado de Clientes Suministrados** |  |
| Descripción del trabajo | **Identificar del listado de clientes suministrados por la Gerencia de Cumplimiento Regulaciones Internacionales, los clientes que dispongan de Documentaciones relacionadas a FATCA utilizando RobotOnbase** |  |
| Técnica de Auditoría | **Pruebas automatizadas** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Planificación** | | | | | | |
| **Fechas** | Inicio: | 18-10-2023 | Fin: | 22-11-2023 | **Total horas presupuestadas:** | 69 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Fases de trabajo y fechas de planificación** | | | | |
| Fase | Fecha inicio | Tiempo estimado | Fecha de entrega | Observaciones |
| Diseño | 2023-10-18 | 15 | 20-10-2023 | N/A |
| Desarrollo | 20-10-2023 | 40 | 27-10-2023 | N/A |
| Validación | 27-10-2023 | 10 | 30-10-2023 | N/A |
| Informe | 22-11-2023 | 4 | 22-11-2023 | N/A |
| Total días programados: |  | 69 |  | N/A |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Recursos** | |  |
| Personal Asignado | Cargo | Horas/Hombre |

|  |
| --- |
| 1. **Declaración de Independencia y Conflicto de Intereses** |
| Declaro que no tengo relaciones personales, financieras ni parentesco con el personal de la unidad evaluada. Asimismo, tampoco tuve responsabilidades en un tiempo no menor a un año, previo a la ejecución y gestión de las actividades y operaciones relacionadas con el plan específico y el programa de trabajo de esta auditoría.  Me comprometo a informar oportunamente y por escrito cualquier impedimento o conflicto de interés relacionado a las actividades bajo mi responsabilidad.  **Declaración de Confidencialidad de la información:**  Declaro utilizar la información con la debida integridad y confidencialidad, comprometiéndome sólo a usarla para los fines de trabajos de auditoría y a no divulgarla ni utilizarla, sin la debida autorización. |
| 1. **Observaciones** |
|  |

banreservas.com

RNC-401010062

AUD-052-D 03-2023

|  |
| --- |
| **Firma Digital** |
|  |

banreservas.com

RNC-401010062

AUD-052-D 03-2023