

Sistema de Auditoría Interna

Nro.	Informe	Objetivos	Fecha de Inicio	Fecha de Conclusión	Grado de Priorización	Estado	Acciones	Informe Adjunto
3	Presentar un informe anual sobre el cumplimiento del PAT al Comité de Auditoria.	Reportar los resultados del trabajo de UAI	10/01/2022	13/01/2022	Baja	Cerrado	Modificar Eliminar	Sin Informe
4	Presentar informes trimestrales sobre el cumplimiento del PAT al Comité de Auditoria.	Reportar los resultados del trabajo de UAI	10/01/2022	13/01/2022	Baja	Cerrado	Modificar Eliminar	
6	Revisar el cumplimiento del reglamento de encaje legal	Evaluar el cumplimiento del reglamento	08/07/2022	29/07/2022	Baja	Cerrado	Modificar Eliminar	Sin Informe
7	Refrendar Anexo Cobertura de Depósitos con Activos de Primera Calidad.	Evaluar el cumplimiento de normativa relacionada de la ASFI	24/01/2022	27/01/2022	Baja	Cerrado	Modificar Eliminar	
9	Informe sobre Puntos de Reclamo	Verificar el cumplimiento de la normativa en vigencia	25/06/2022	25/06/2022	Baja	Cerrado	Modificar Eliminar	Sin Informe
11	Riesgo Crediticio	Evaluar el cumplimiento de las directrices básicas de la RNSF	01/02/2022	29/07/2022	Baja	Cerrado	Modificar Eliminar	Sin Informe