

Sistema de Auditoría Interna

Nro.	Informe	Objetivos	Fecha de Inicio	Fecha de Conclusión	Grado de Priorización	Estado	Acciones	Informe Adjunto
1	Revisión de la Suficiencia Patrimonial y Ponderación de Activos, en los doce meses precedentes.	Verificar si se cumple la normativa de la ASFI	17/06/2022	30/06/2022	Media	Cerrado	Modificar Eliminar	Sin Informe
2	Evaluar la Gestión de Seguridad de la Información (servicio Interno/ Externo).	Verificar la razonabilidad y suficiencia de la pruebas	03/01/2022	13/01/2022	Media	Cerrado	Modificar Eliminar	Sin Informe
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	
5	Informar sobre las pruebas realizadas a los planes de contingencia tecnológicas y de continuidad del negocio.	Verificar la razonabilidad y suficiencia de la pruebas	10/01/2022	27/01/2022	Media	Cerrado	Modificar Eliminar	Sin Informe
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	
8	Informe sobre Riesgo de Liquidez.	Verificar si se cumple la normativa de la ASFI	24/01/2022	24/02/2022	Alta	Cerrado	Modificar Eliminar	Sin Informe
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
10	Informe sobre la Gestión del Riesgo Operativo	Verificar el cumplimiento de la normativa en vigencia	09/05/2022	27/05/2022	Alta	Cerrado	Modificar Eliminar	Sin Informe

Nro.	Informe	Objetivos	Fecha de Inicio	Fecha de Conclusión	Grado de Priorización	Estado	Acciones	Informe Adjunto
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