

Sistema de Auditoría Interna

Nro.	Informe	Objetivos	Normativa Relacionada	Fecha de Inicio	Fecha de Conclusión	Grado de Priorización	Estado Proceso	Informe Adjunto	Asignar MPA
3	Presentar informes trimestrales sobre el cumplimiento del PAT al Comité de Auditoria.	Reportar los resultados del trabajo de UAI	L03T09C02 6 7-q	10/01/2022	13/01/2022	Media	Cerrado	Sin Informe	
5	Revisar el cumplimiento del reglamento de encaje legal	Evaluar el cumplimiento del reglamento	L02T02C08 7 2	24/01/2022	27/01/2022	Media	Cerrado	Sin Informe	
7	Cumplimiento de tarifas máximas para órdenes electrónicas de transferencia de fondos	Evaluar el cumplimiento de RD 49/2018 del BCB	Resolución de directorio del BCB N° 49/2018	02/02/2022	15/02/2022	Media	Cerrado	Sin Informe	
9	Revisar el cumplimiento de las diferentes instancias de a sus normas, reglamentos, códigos y políticas relacionadas con gobierno corporativo.	Vigilar el cumplimiento de la normativa	L03T01C02S06 3	07/02/2022	24/02/2022	Media	Cerrado	Sin Informe	
12	Revisar el cumplimiento del reglamento de encaje legal	Evaluar el cumplimiento del reglamento	L02T02C08 7 2	15/02/2022	24/02/2022	Media	Cerrado	Sin Informe	
15	Refrendar el informe con carácter de declaración jurada de la Gerencia General, detallando los servicios de procesamiento de datos o ejecución de sistemas a cargo de terceros.	Verificar el cumplimiento de inciso f, Artículo 3°, sección 11, Cap. II, Tít. VII del Libro 3°.	L03T07C02 12 1-d	07/03/2022	17/03/2022	Media	Cerrado	Sin Informe	
17	Verificación del cumplimiento de las políticas y procedimientos relativos a la	Verificar el cumplimiento del Artículo 11°, sección 11, Cap. II, Tít. VII del	L03T07C02 12 1-e	09/03/2022	29/03/2022	Media	Cerrado	Sin Informe	

Nro.	Informe	Objetivos	Normativa Relacionada	Fecha de Inicio	Fecha de Conclusión	Grado de Priorización	Estado Proceso	Informe Adjunto	Asignar MPA
	protección de datos en la nube.	Libro 3º.							
20	Análisis financiero trimestral de los estados financieros.	Efectuar un análisis financiero de los EEFF de	L03T09C02 6 7-p	04/04/2022	13/04/2022	Media	Cerrado	Sin Informe	
22	Revisión de las pólizas de seguro y su cobertura	Verificar si cumple normativa ASFI	L02T05C03 3 2	04/04/2022	13/04/2022	Media	Cerrado	Sin Informe	
25	Refrendar Anexo Cobertura de Depósitos con Activos de Primera Calidad.	Evaluar el cumplimiento de normativa relacionada	L05T02C03S04 2	18/04/2022	28/04/2022	Media	Cerrado	Sin Informe	