

<b>Unidad Organizativa</b>			
<b>AUDITORÍA GENERAL</b>			
<b>Jerarquía Implícita</b>	<b>2 – Subgerente General</b>	<b>Nivel de Reporte</b>	<b>1 Fecha Aprobación 28/10/2021</b>
<b>Misión</b>			
Conducir la evaluación y el monitoreo del control interno de la entidad y de sus empresas controladas, promoviendo la mejora de los procesos auditados			

Funciones Genéricas	Producto Final
Proponer el plan de Acción y Presupuestos del Área, garantizando su cumplimiento	Plan de Acción y Presupuesto
Proponer la fijación de políticas, pautas y prioridades para la gestión del área	Políticas y Pautas
Evaluar los recursos del área definiendo expectativas de performance, monitoreando el desarrollo y controlando la productividad	Coordinación
Coordinar la determinación de las pautas de trabajo, criterios metodológicos y alcance de los planes, estudios e informes necesarios para cumplir las misiones de las áreas bajo su dependencia	Criterios Metodológicos y Alcance
Proponer y participar, en el diseño de políticas y procedimientos que garanticen las condiciones necesarias para cumplir la misión del área y, del monitoreo de su cumplimiento, dando soporte y solución a los problemas que surjan y asegurando la mejora continua de los procesos	Política/Procedimientos/Solución de problemas

Funciones Específicas	Producto Final	% Dedicación
Evaluar los resultados de los trabajos de auditoría, coordinar e integrar el Comité de Auditoría	Programación/ Informe	60
Proponer las prioridades de los ciclos/procesos/auditorías específicas a auditar, conforme los lineamientos de los entes de contralor, en base a criterios de riesgo y exposición	Programación/ Planificación	40

**Unidad Organizativa****APOYO ADMINISTRATIVO****Jerarquía**  
**Implícita****Nivel de**  
**Reporte****Fecha** 22/09/2023  
**Aprobación****Misión**

Planificar los asuntos de índole administrativa, controlando administrativamente al personal de la casa y coordinando la provisión de elementos de trabajo (útiles)

Funciones Específicas	Producto Final	% Dedicación
Intervenir en la actualización del inventario de Bienes de Uso	Inventario	5
Efectuar las acciones de apoyo administrativo solicitadas y/o encuadras en los procedimientos	Servicio	40
Tramitar la entrada y salida de correspondencia y Comunicaciones al Personal	Registro	5
Determinar la previsión y provisión de útiles, elementos de trabajo, realizar las gestiones complementarias y las relacionadas con la tramitación de viáticos	Útiles	10
Controlar los asuntos relacionados con el personal y la administración de los legajos	Legajos	35
Atender las tareas inherentes al mantenimiento de datos de bienes e insumos	Mantenimiento de Artículos	5

**Unidad Organizativa****AUDITORÍA DE PROCESOS EN SUCURSALES****Jerarquía** 3 – Gerente Departamental  
**Implícita****Nivel de** 2  
**Reporte****Fecha Aprobación** 28/10/2021**Misión**

Administrar las actividades de evaluación y monitoreo del control interno de los procesos en las Sucursales y en las Gerencias Zonales, promoviendo la mejora de los procesos auditados

Funciones Genéricas	Producto Final
Organizar los recursos de acuerdo a las pautas de trabajo, criterios metodológicos establecidos	Organización
Planificar las tareas realizadas en el área a fin de cumplir con las metas propuestas	Coordinación
Gestionar el cumplimiento de los objetivos propuestos por el área	Gestión

Participar en el diseño y monitorear el cumplimiento de políticas y procedimientos que garanticen las condiciones necesarias para cumplir la misión del área, dando soporte y solución a los problemas que surjan y asegurando la mejora continua de los procesos.

Solución de problemas

Funciones Específicas	Producto Final	% Dedicación
Gestionar la elaboración de la planificación de las sucursales del país y del exterior a auditar, conforme los lineamientos de los entes de contralor, en base a criterios de riesgo y exposición	Planificación	20
Gestionar la emisión de información sobre las auditorías realizadas, para la Dirección del Banco, Organismos Externos de contralor y Áreas de la Administración Central	Informe	25
Coordinar las auditorías en las Sucursales y las Gerencias Zonales del Banco y el análisis de los resultados	Programación/Informe	25
Coordinar las actividades de auditoría de la operativa de Comercio Exterior y Cambios en las Sucursales del país y la evaluación y monitoreo del control interno en las Sucursales del exterior	Programación/Informe	10
Gestionar la verificación del cumplimiento del Plan de Auditoria para las Sucursales y Gerencias Zonales a auditar	Control	10
Participar en la determinación de las áreas y procesos de mayor riesgo y exposición en las Sucursales y Gerencias Zonales	Programación/Informe	10

**Banco Nación**

**MANUAL DE ORGANIZACIÓN**

<b>Unidad Organizativa</b> <b>AUDITOR REGIONAL</b>			
<b>Jerarquía</b> <b>Implícita</b>	<b>4 – Subgerente</b> <b>Departamental</b>	<b>Nivel de</b> <b>3</b> <b>Reporte</b>	<b>Fecha</b> <b>28/10/2021</b> <b>Aprobación</b>
<b>Misión</b> <b>Coordinar las actividades tendientes al cumplimiento del plan de auditoria conforme a los programas de trabajo y a las técnicas y procedimientos establecidos</b>			

Funciones Específicas	Producto Final	% Dedicación
Controlar las rendiciones de viáticos, movilidad y otras erogaciones de los Auditores a su cargo	Control	5
Gestionar las actividades de seguimiento y verificación del cumplimiento de las indicaciones y/u observaciones pendientes	Informes/Control	20
Proponer la elaboración/actualización de normas internas de procedimientos de auditoría y programas de trabajo en base a las auditorías efectuadas	Propuesta	5

Controlar los informes con indicaciones y/u observaciones y papeles de trabajo de los Auditores actuantes, confeccionando el informe final	Informe/Control	30
Controlar la realización de auditorías de procesos en las Sucursales del país (excepto Sucursal Plaza de Mayo) y en las Gerencias Zonales	Auditoría	40

**Banco Nación**

**MANUAL DE ORGANIZACIÓN**

#### Unidad Organizativa

#### AUDITORÍA DE COMERCIO EXTERIOR Y SUCURSALES DEL EXTERIOR

**Jerarquía  
Implícita**

**4 - Subgerente Departamental**

**Nivel de 3  
Reporte**

**Fecha 28/10/2021  
Aprobación**

#### Misión

**Dirigir las actividades relacionadas con la evaluación y el monitoreo del control interno en las Sucursales del exterior y de la operativa de Comercio Exterior y Cambios en el país, asegurando el cumplimiento de las leyes, regulaciones y normas vigentes**

Funciones Específicas	Producto Final	% Dedicación
Gestionar el proceso de planificación anual relacionado con las auditorías de procesos de Comercio Exterior y Cambios en el país, y de las sucursales del exterior, conforme los lineamientos de los entes de contralor, en base a criterios de riesgo y exposición	Planificación	10
Conducir las actividades relacionadas con la implementación de las recomendaciones efectuadas, en oportunidad de desarrollar cada proyecto de auditoría	Aseguramiento	10
Conducir las actividades de evaluación del control contable, operacional, crediticio (incluye la evaluación de la calificación de los clientes principales) y de gastos en las Sucursales del exterior, controlando la información contable remitida a Casa Central	Auditoría	15
Conducir las actividades de evaluación de la efectividad y eficiencia de los sistemas de control interno y de administración de riesgos de las sucursales del exterior	Auditoría	20
Conducir las actividades de auditoría de procesos de Comercio Exterior y Cambios en el país	Auditoría	15
Conducir las actividades de auditoría de procesos centrales de Filiales del Exterior y Banca Corresponsal	Auditoría	10
Controlar el cumplimiento de leyes, regulaciones y normas vigentes, incluyendo requerimientos de los entes de supervisión de las sucursales del exterior	Evaluación y Control	10
Intervenir y controlar la emisión de informes sobre las auditorías realizadas, para la Dirección del Banco, Organismos Externos de contralor y Áreas de la Administración Central	Informes	10

**Unidad Organizativa****ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE INFORMACIÓN**

<b>Jerarquía Implícita</b>	<b>5- Jefe Principal de Departamento</b>	<b>Nivel de Reporte</b>	<b>3</b>	<b>Fecha Aprobación</b>	<b>28/10/2021</b>
----------------------------	--	-------------------------	----------	-------------------------	-------------------

**Misión**

Dirigir las actividades relacionadas con el análisis y seguimiento de la información que surge de las auditorías de procesos en Sucursales y Gerencias Zonales

Funciones Específicas	Producto Final	% Dedicación
Intervenir en la elaboración de la planificación anual relacionada con las auditorías de sucursales del país, conforme los lineamientos de los entes de contralor en base a criterios de riesgo y exposición	Planificación	10
Controlar las propuestas de elaboración / actualización de normas internas de procedimientos de auditoría y programas de trabajo, diligenciando su instrumentación	Análisis / Programas	10
Intervenir en la elaboración de información sobre las auditorías realizadas, para la Dirección del Banco, Organismos Externos de contralor y Áreas de la Administración Central	Informe	20
Conducir las actividades de análisis y seguimiento del cumplimiento de indicaciones efectuadas en Sucursales y Gerencias Zonales	Aseguramiento	20
Controlar las actividades relacionadas con la revisión de los informes de auditoría de Sucursales y Gerencias Zonales	Aseguramiento	40

**Unidad Organizativa****AUDITORÍA DE PROCESOS CENTRALES**

<b>Jerarquía Implícita</b>	<b>3 – Gerente Departamental</b>	<b>Nivel de Reporte</b>	<b>2</b>	<b>Fecha Aprobación</b>	<b>28/10/2021</b>
----------------------------	----------------------------------	-------------------------	----------	-------------------------	-------------------

**Misión**

Administrar las actividades de Auditoría Interna relacionadas con los procesos en la Administración Central, de la Sucursal Plaza de Mayo y de las empresas del Grupo Nación controladas por Banco de la Nación Argentina, promoviendo la mejora de los procesos auditados

Funciones Genéricas	Producto Final
Organizar los recursos de acuerdo a las pautas de trabajo, criterios metodológicos establecidos	Organización

Planificar las tareas realizadas en el área a fin de cumplir con las metas propuestas

Coordinación

Gestionar el cumplimiento de los objetivos propuestos por el área

Gestión

Participar en el diseño y monitorear el cumplimiento de políticas y procedimientos que garanticen las condiciones necesarias para cumplir la misión del área, dando soporte y solución a los problemas que surjan y asegurando la mejora continua de los procesos.

Solución de problemas

Funciones Específicas	Producto Final	% Dedicación
Planificar los procesos a auditar, conforme los lineamientos de los entes de contralor, en base a criterios de riesgo y exposición de la Administración Central, Sucursal Plaza de Mayo y de las Empresas del Grupo Nación cuya auditoria se encuentre a cargo del BNA	Planificación	20
Coordinar las actividades de las auditorías Especiales, de Sistemas, de Casa Central y Sucursal Plaza de Mayo y de las Empresas del Grupo Nación y brindar asesoramiento cuando se lo requieran	Programación/Informe	40
Gestionar la emisión de informes sobre los trabajos de Auditoria realizados, para la Dirección del Banco, Organismos Externos de contralor y Áreas de la Administración Central	Informes	20
Gestionar la verificación del cumplimiento del Plan de Auditoria para la Administración Central, Sucursal Plaza de Mayo y de las Empresas del Grupo Nación cuya auditoria se encuentre a cargo del BNA	Control	20

Banco Nación

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

Unidad Organizativa

AUDITORÍA DE SISTEMAS

Jerarquía  
Implícita

4 – Subgerente Departamental

Nivel de  
Reporte

3

Fecha  
Aprobación

28/10/2021

Misión

Dirigir las actividades relacionadas con las auditorías de gestión de la tecnología informática, la seguridad de la información y los riesgos asociados, promoviendo la mejora continua de los procesos involucrados

Funciones Específicas	Producto Final	% Dedicación
Gestionar el proceso de planificación anual relacionado con las auditorías de sistemas, conforme los lineamientos de los entes de contralor, en base a criterios de riesgo y exposición	Planificación	10

Conducir las auditorías de gobierno de TI, gestión de riesgos tecnológicos, sistemas aplicativos, infraestructura tecnológica y de comunicaciones, y sus procesos asociados, asegurando la integridad de los datos, el cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes y la emisión de la información requerida, brindando asesoramiento cuando se lo requieran	Aseguramiento	40
Conducir las actividades relacionadas con la auditoría de la seguridad de la información	Aseguramiento	20
Conducir las actividades relacionadas con la implementación de las recomendaciones efectuadas, en oportunidad de desarrollar cada proyecto de auditoría	Aseguramiento	5
Controlar la ejecución del plan de trabajo fijado para las unidades de su dependencia detectando desvíos y proponiendo los cambios necesarios	Evaluación y Control	5
Conducir las actividades de supervisión de soporte y tecnología informática en las restantes unidades de Auditoría General	Control	5
Intervenir en la determinación del plan detallado de trabajo y proponer modificaciones o mejoras en las pruebas aplicables a los proyectos	Aseguramiento y Control	10
Intervenir y controlar la emisión de los informes sobre las actividades realizadas y otras tareas de evaluación, para la Dirección del Banco, Organismos Externos de contralor y Áreas de la Administración Central	Informes	5

**Banco Nación**

**MANUAL DE ORGANIZACIÓN**

#### Unidad Organizativa

#### *AUDITORÍA DE SISTEMAS APLICATIVOS Y PROCESAMIENTO*

**Jerarquía** 5 – Jefe Principal de  
**Implícita** Departamento

**Nivel de** 4  
**Reporte**

**Fecha** 28/10/2021  
**Aprobación**

#### Misión

**Supervisar las actividades de auditoría relacionadas con el ambiente de control de los procesos de TI, los sistemas aplicativos y el procesamiento de datos, promoviendo la mejora de los mismos**

Funciones Específicas	Producto Final	% Dedicación
Intervenir en la planificación anual relacionada con las auditorías de los procesos, conforme los lineamientos de los entes de contralor en base a criterios de riesgo y exposición, proponiendo planes de trabajo	Planificación	10
Determinar el plan detallado de trabajo, diseñar las pruebas respectivas, y controlar su cumplimiento	Programa de Trabajo	10
Controlar las actividades vinculadas con la auditoría la utilización de los sistemas aplicativos del Banco, el procesamiento de los datos, la seguridad lógica aplicada y los procesos asociados	Aseguramiento	40

Controlar las actividades relacionadas con la auditoría de gobierno de TI, gestión de riesgo tecnológico y la seguridad de la información	Aseguramiento	20
Intervenir en las actividades relacionadas con la implementación de las recomendaciones efectuadas, en oportunidad de desarrollar cada proyecto de auditoría	Evaluación y Control	10
Informar y controlar los resultados de las actividades sobre las auditorías realizadas y otras tareas de evaluación, para la Dirección del Banco, Organismos Externos de contralor y Áreas de la Administración Central	Informes	10

## Banco Nación

## MANUAL DE ORGANIZACIÓN

### Unidad Organizativa

#### AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA, SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

<b>Jerarquía Implícita</b>	<b>5– Jefe Principal de Departamento</b>	<b>Nivel de Reporte</b>	<b>4</b>	<b>Fecha Aprobación</b>	<b>28/10/2021</b>
----------------------------	--	-------------------------	----------	-------------------------	-------------------

### Misión

Supervisar las actividades de auditoría relacionadas con el ambiente de control de la infraestructura tecnológica, la seguridad de la información y las comunicaciones que dan soporte a los procesos del Banco, promoviendo la mejora de los mismos

Funciones Específicas	Producto Final	% Dedicación
Intervenir en la planificación anual relacionada con las auditorías de los procesos, conforme los lineamientos de los entes de contralor en base a criterios de riesgo y exposición, proponiendo planes de trabajo	Planificación	10
Determinar el plan detallado de trabajo, diseñar las pruebas respectivas, y controlar su cumplimiento	Programa de Trabajo	10
Controlar las actividades relacionadas con la auditoría de la gestión y utilización del hardware, software de base, redes de comunicaciones, base de datos y los procesos asociados	Aseguramiento	40
Controlar las actividades relacionadas con la auditoría de los procesos de gestión de riesgo tecnológico, protección de activos de la información y la continuidad del procesamiento de datos	Aseguramiento	20
Intervenir en las actividades relacionadas con la implementación de las recomendaciones efectuadas, en oportunidad de desarrollar cada proyecto de auditoría	Evaluación y Control	10
Informar y controlar los resultados de las actividades sobre las auditorías realizadas y otras tareas de evaluación, para la Dirección del Banco, Organismos Externos de contralor y Áreas de la Administración Central	Informes	10



**Unidad Organizativa****SOPORTE EN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA****Jerarquía** 6 – Jefe de Departamento  
**Implícita****Nivel de** 4  
**Reporte****Fecha Aprobación** 28/10/2021**Misión**

Asistir en las actividades de apoyo técnico en tecnología informática a las unidades de la Auditoría General, promoviendo la mejora de las mismas

Funciones Específicas	Producto Final	% Dedicación
Intervenir en las tareas actividades necesarias para brindar soporte a todas las unidades dependientes del Área para la utilización, a los fines de auditoría, de información correspondiente a procesos sistematizados	Apoyo técnico	50
Analizar nuevas herramientas informáticas para auditoría	Evaluación/Consultoría	20
Intervenir en el asesoramiento a las unidades del Área sobre los aspectos de tecnología informática y tramitar las soluciones tecnológicas correspondientes	Asesoramiento	30

**Unidad Organizativa****AUDITORÍA DE CASA CENTRAL Y SUC. PLAZA DE MAYO****Jerarquía** 4 - Subgerente Departamental  
**Implícita****Nivel de** 3  
**Reporte****Fecha** 28/10/2021  
**Aprobación****Misión**

Dirigir las actividades relacionadas con las auditorías de procesos de crédito, operativos y centralizados y de mercado en la Administración Central y en la Sucursal Plaza de Mayo, promoviendo la mejora de los mismos

Funciones Específicas	Producto Final	% Dedicación
Gestionar el proceso de planificación anual relacionado con las auditorías de los procesos de Casa Central y Sucursal Plaza de Mayo, conforme los lineamientos de los entes de contralor en base a criterios de riesgo y exposición	Planificación	10
Intervenir en la determinación del plan detallado de trabajo y proponer modificaciones o mejoras en las pruebas aplicables a los proyectos	Aseguramiento y Control	10

Conducir las auditorías de los procesos de crédito, operativos y centralizados y de mercado en la Administración Central y en la Sucursal Plaza de Mayo, brindando asesoramiento cuando se lo requieran	Aseguramiento	50
Conducir las actividades relacionadas con la implementación de las recomendaciones efectuadas, en oportunidad de desarrollar cada proyecto de auditoría	Aseguramiento	15
Intervenir y controlar la emisión de los informes sobre las actividades realizadas, para la Dirección del Banco, Organismos Externos de contralor y Áreas de la Administración Central	Informes	15

## Banco Nación

## MANUAL DE ORGANIZACIÓN

<b>Unidad Organizativa</b> <i>AUDITORÍA DE RIESGO DE CRÉDITO</i>			
<b>Jerarquía Implícita</b>	<b>5 – Jefe Principal de Departamento</b>	<b>Nivel de Reporte</b>	<b>4</b>
		<b>Fecha Aprobación</b>	<b>28/10/2021</b>
<b>Misión</b> Supervisar las actividades de auditoria relacionadas con los procesos de crédito en la Administración Central y en la Sucursal Plaza de Mayo promoviendo la mejora continua de los procesos involucrados			

Funciones Específicas	Producto Final	% Dedicación
Intervenir en la planificación anual relacionada con las auditorías de los procesos, conforme los lineamientos de los entes de contralor en base a criterios de riesgo y exposición, proponiendo planes de trabajo	Planificación	10
Determinar del plan detallado de trabajo, diseñar las pruebas respectivas, y controlar su cumplimiento	Programa de Trabajo	10
Controlar las actividades relacionadas con la auditoría de los procesos de evaluación de riesgo crediticio, otorgamiento de crédito y la gestión de cobranza, en la Administración Central y en la Sucursal Plaza de Mayo asegurando su correcto diligenciamiento y el examen objetivo de las evidencias	Aseguramiento	60
Intervenir en las actividades relacionadas con la implementación de las recomendaciones efectuadas, en oportunidad de desarrollar cada proyecto de auditoría	Evaluación y Control	10
Informar y controlar los resultados de las actividades sobre las auditorías realizadas y otras tareas de evaluación, para la Dirección del Banco, Organismos Externos de contralor y Áreas de la Administración Central	Informe	10

**Unidad Organizativa****AUDITORÍA DE RIESGO OPERATIVO Y PROCESOS CENTRALIZADOS**

**Jerarquía** 5 – Jefe Principal de  
**Implícita** Departamento

**Nivel de** 4  
**Reporte**

**Fecha** 28/10/2021  
**Aprobación**

**Misión**

Supervisar las actividades de auditoria relacionadas con los procesos operativos y centralizados en la Administración Central y en la Sucursal Plaza de Mayo promoviendo la mejora continua de los procesos involucrados

Funciones Específicas	Producto Final	% Dedicación
Intervenir en la planificación anual relacionada con las auditorías de los procesos, conforme los lineamientos de los entes de contralor en base a criterios de riesgo y exposición, proponiendo planes de trabajo	Planificación	10
Determinar del plan detallado de trabajo, diseñar las pruebas respectivas, y controlar su cumplimiento	Programa de Trabajo	10
Controlar las actividades relacionadas con la auditoría de los procesos operativos y centralizados en la Administración Central y en la Sucursal Plaza de Mayo, asegurando su correcto diligenciamiento y el examen objetivo de las evidencias	Aseguramiento	60
Intervenir en las actividades relacionadas con la implementación de las recomendaciones efectuadas, en oportunidad de desarrollar cada proyecto de auditoría	Evaluación y Control	10
Informar y controlar los resultados de las actividades sobre las auditorías realizadas y otras tareas de evaluación, para la Dirección del Banco, Organismos Externos de contralor y Áreas de la Administración Central	Informes	10

**Unidad Organizativa****AUDITORIA DE RIESGO DE MERCADO**

**Jerarquía** 5- Jefe Principal de  
**Implícita** Departamento

**Nivel de** 4  
**Reporte**

**Fecha** 28/10/2021  
**Aprobación**

**Misión**

Supervisar las actividades de auditorías relacionadas con los procesos vinculados a las inversiones financieras, actividades fiduciarias y la administración del riesgo de mercado promoviendo el aseguramiento y la mejora de los mismos

Funciones Específicas	Producto Final	% Dedicación
Intervenir en la planificación anual relacionada con las auditorías de los procesos, conforme los lineamientos de los entes de contralor en base a criterios de riesgo y exposición, proponiendo planes de trabajo	Planificación	10
Determinar el plan detallado de trabajo, diseñar las pruebas respectivas, y controlar su cumplimiento	Programa de Trabajo	10
Controlar las actividades relacionadas con la auditoría de los procesos de inversiones financieras, actividades fiduciarias, la administración del riesgo de mercado y de negociación en los mercados cambiario, monetario de capitales, de futuros, opciones y derivados, asegurando su correcto diligenciamiento y el examen objetivo de las evidencias	Aseguramiento	60
Intervenir en las actividades relacionadas con la implementación de las recomendaciones efectuadas, en oportunidad de desarrollar cada proyecto de auditoría	Evaluación y Control	10
Informar y controlar los resultados de las actividades relacionadas con las auditorías y otras tareas de evaluación realizadas para la Dirección de las Empresas del Grupo Nación, la Dirección del Banco, Organismos Externos de contralor y Áreas de la Administración Central	Informe	10

**Unidad Organizativa****AUDITORÍA DE EMPRESAS DEL GRUPO NACIÓN**

**Jerarquía** 4 – Subgerente  
**Implícita** Departamental

**Nivel de** 3  
**Reporte**

**Fecha Aprobación** 28/10/2021

**Misión**

**Dirigir las actividades relacionadas con las auditorías en las Empresas del Grupo Nación, promoviendo la mejora de los procesos**

Funciones Específicas	Producto Final	% Dedicación
Gestionar el proceso de planificación anual de las Empresas del Grupo Nación conforme los “Lineamientos SIGEN para el Planeamiento de las UAI”, en base a criterios de riesgo y exposición, coordinando su presentación para su posterior aprobación	Planificación	10
Intervenir en la determinación del plan detallado de trabajo y proponer modificaciones o mejoras en las pruebas aplicables a los proyectos	Programa de Trabajo	5
Conducir las auditorías integrales, de sistemas y aspectos tecnológicos, así como otras tareas de evaluación del sistema de control interno para las Empresas del Grupo Nación, brindando asesoramiento cuando se lo requieran	Aseguramiento/Consultoría	55
Conducir las actividades relacionadas con la implementación de recomendaciones efectuadas en oportunidad de desarrollar las auditorías integrales	Aseguramiento	10
Controlar la ejecución del plan de trabajo fijado para las unidades de su dependencia detectando desvíos y proponiendo los cambios necesarios	Evaluación y Control	5
Intervenir y controlar la emisión de los informes sobre las actividades realizadas para la Dirección de las Empresas del Grupo Nación, la Dirección del Banco, Organismos Externos de contralor y Áreas de la Administración Central	Informes	10
Gestionar la emisión de opinión previa de los manuales de procedimientos y reglamentos, previo a su aprobación por el Directorio de las compañías, y la atención de pedidos de información y asesoramiento de las Comisiones Fiscalizadoras de las Empresas del Grupo Nación	Informes/Consultoría	5

**Unidad Organizativa***AUDITORÍA DE EMPRESAS CONTROLADAS – Equipo I***Jerarquía Implícita**    **5 – Jefe Principal de Departamento****Nivel de**    **4**  
**Reporte****Fecha Aprobación**    **28/10/2021****Misión****Supervisar las actividades de auditoria de las Empresas del Grupo Nación promoviendo la mejora de los procesos**

Funciones Específicas	Producto Final	% Dedicación
Intervenir en la planificación anual relacionada con las auditorias de las Empresas del Grupo Nación conforme los Lineamientos SIGEN para el Planeamiento de las UAI, en base a criterios de riesgo y exposición; proponiendo planes de trabajo para su presentación y posterior aprobación	Planificación	10
Determinar el plan detallado de trabajo, diseñar las pruebas respectivas, y controlar su cumplimiento	Programa de Trabajo	10
Controlar las actividades relacionadas con las auditorias integrales y otras tareas de evaluación del sistema de control interno, asegurando su correcto diligenciamiento y el examen objetivo de las evidencias	Aseguramiento	50
Intervenir en las actividades relacionadas con la implementación de las recomendaciones efectuadas, en oportunidad de llevar a cabo la auditoría integral de la empresa	Evaluación y Control	10
Informar y controlar los resultados de las actividades relacionadas con las auditorias integrales y otras tareas de evaluación realizadas para la Dirección de las Empresas del Grupo Nación, la Dirección del Banco, Organismos Externos de contralor y Áreas de la Administración Central	Informes	10
Intervenir en la emisión de opinión previa de los manuales de procedimientos y reglamentos, previo a su aprobación por el Directorio de las compañías, y atención de pedidos de información/asesoramiento de las Comisiones Fiscalizadoras de las Empresas del Grupo Nación	Informes/Consultoría	10

**Unidad Organizativa****AUDITORÍA DE EMPRESAS CONTROLADAS – Equipo II****Jerarquía Implícita** 5 – Jefe Principal de Departamento**Nivel de Reporte** 5**Fecha Aprobación** 28/10/2021**Misión**

Supervisar las actividades de auditoria de las Empresas del Grupo Nación promoviendo la mejora de los procesos

Funciones Específicas	Producto Final	% Dedicación
Intervenir en la planificación anual relacionada con las auditorias de las Empresas del Grupo Nación conforme los Lineamientos SIGEN para el Planeamiento de las UAI, en base a criterios de riesgo y exposición; proponiendo planes de trabajo para su presentación y posterior aprobación	Planificación	10
Determinar el plan detallado de trabajo, diseñar las pruebas respectivas, y controlar su cumplimiento	Programa de Trabajo	10
Controlar las actividades relacionadas con las auditorias integrales y otras tareas de evaluación del sistema de control interno, asegurando su correcto diligenciamiento y el examen objetivo de las evidencias	Aseguramiento	50
Intervenir en las actividades relacionadas con la implementación de las recomendaciones efectuadas, en oportunidad de llevar a cabo la auditoría integral de la empresa	Evaluación y Control	10
Informar y controlar los resultados de las actividades relacionadas con las auditorias integrales y otras tareas de evaluación realizadas para la Dirección de las Empresas del Grupo Nación, la Dirección del Banco, Organismos Externos de contralor y Áreas de la Administración Central	Informes	10
Intervenir en la emisión de opinión previa de los manuales de procedimientos y reglamentos, previo a su aprobación por el Directorio de las compañías, y atención de pedidos de información/asesoramiento de las Comisiones Fiscalizadoras de las Empresas del Grupo Nación	Informes/Consultoría	10

**Unidad Organizativa****AUDITORÍA DE SISTEMAS DE EMPRESAS CONTROLADAS****Jerarquía Implícita** 5 – Jefe Principal de Departamento**Nivel de Reporte** 4**Fecha Aprobación** 28/10/2021**Misión**

Supervisar las actividades de auditoría relacionadas con los sistemas aplicativos, plataformas de procesamiento, tecnología, seguridad y comunicaciones de las empresas controladas del Grupo Nación promoviendo mejoras en los procesos

Funciones Específicas	Producto Final	% Dedicación
Intervenir en la planificación anual relacionada con las auditorías de sistemas y aspectos tecnológicos de las Empresas del Grupo Nación conforme los Lineamientos SIGEN para el Planeamiento de las UAI, en base a criterios de riesgo y exposición; proponiendo planes de trabajo para su presentación y posterior aprobación	Planificación	10
Determinar el plan detallado de trabajo, diseñar las pruebas respectivas, y controlar su cumplimiento	Programa de Trabajo	10
Controlar las actividades relacionadas con las auditorías vinculadas a sistemas aplicativos, procesamiento de datos, tecnología, seguridad y comunicaciones, controlando las aplicaciones, asegurando la integridad de los datos, el cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes, en la instalación y mantenimiento de hardware y software y la emisión de la información requerida, asegurando su correcto diligenciamiento y el examen objetivo de las evidencias	Aseguramiento	40
Controlar las actividades relacionadas con la auditoría de las políticas, estándares y procedimientos referidos con la protección de activos de la información, la gestión de riesgo aplicada a la tecnología informática y la continuidad del procesamiento de datos	Aseguramiento	20
Intervenir en las actividades relacionadas con la implementación de las recomendaciones efectuadas en oportunidad de desarrollar la auditoría integral	Evaluación y Control	5
Informar los resultados de las actividades relacionadas con las auditorías integrales y otras tareas de evaluación del sistema de control interno realizadas para la Dirección de las Empresas del Grupo Nación, la Dirección del Banco, Organismos Externos de contralor y Áreas de la Administración Central	Informes	5
Intervenir en la emisión de opinión previa de los manuales de procedimientos y reglamentos, previo a su aprobación por el Directorio de las compañías, y atención de pedidos de	Informes/Consultoría	10



información/asesoramiento de las Comisiones Fiscalizadoras de las Empresas del Grupo Nación		
---	--	--

**Banco Nación**

**MANUAL DE ORGANIZACIÓN**

**Unidad Organizativa**

**AUDITORIAS ESPECIALES**

**Jerarquía** 4 – Subgerente  
**Implícita** Departamental

**Nivel de** 3  
**Reporte**

**Fecha** 28/10/2021  
**Aprobación**

**Misión**

Dirigir las actividades relacionadas con las auditorías de procesos de asesoría y gestión legal, contabilidad, información que emite el Banco para el BCRA y organismos de control, de Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Fraude, y de la gestión de riesgos y monitoreo continuo, promoviendo la mejora de los mismos

Funciones Específicas	Producto Final	% Dedicación
Gestionar el proceso de planificación anual relacionado con las auditorías especiales, conforme los lineamientos de los entes de contralor, en base a criterios de riesgo y exposición	Planificación	10
Intervenir en la determinación del plan detallado de trabajo y proponer modificaciones o mejoras en las pruebas aplicables a los proyectos	Aseguramiento y Control	10
Conducir las auditorías de los procesos de asesoría y gestión legal, contabilidad, información que emite el Banco para el BCRA y organismos de control, de Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Fraude, y de la gestión de riesgos y monitoreo continuo, brindando asesoramiento cuando se lo requieran	Aseguramiento	40
Conducir las actividades relacionadas con la implementación de las recomendaciones efectuadas, en oportunidad de desarrollar cada proyecto de auditoría	Aseguramiento	10
Controlar la ejecución del plan de trabajo fijado para las unidades de su dependencia detectando desvíos y proponiendo los cambios necesarios	Evaluación y Control	10
Intervenir y controlar la emisión de los informes sobre las actividades realizadas, para la Dirección del Banco, Organismos Externos de contralor y Áreas de la Administración Central	Informe	20

**Unidad Organizativa****AUDITORÍA DE LEGALES**

**Jerarquía** 5 - Jefe Principal de  
**Implicita** Departamento

**Nivel de** 4  
**Reporte**

**Fecha** 28/10/2021  
**Aprobación**

**Misión**

Supervisar las actividades de auditoría relacionadas con los procesos de gestión y asesoría legal de la Administración Central, de las Sucursales del país y del exterior y de las Empresas del Grupo Nación, promoviendo mejoras en los mismos

Funciones Específicas	Producto Final	% Dedicación
Intervenir en la planificación anual relacionada con las auditorías de los procesos, conforme los lineamientos de los entes de contralor en base a criterios de riesgo y exposición, proponiendo planes de trabajo	Planificación	10
Determinar el plan detallado de trabajo de cada proceso, diseñar las pruebas respectivas, y controlar su cumplimiento	Programa de Trabajo	10
Controlar las actividades relacionadas con la auditoria de los procesos de asesoría legal, de la gestión legal, de la Administración Central, de las Representaciones Legales y las integrales de las Empresas del Grupo Nación, asegurando su correcto diligenciamiento y el examen objetivo de las evidencias, asegurando su correcto diligenciamiento y el examen objetivo de las evidencias	Aseguramiento	50
Intervenir en las actividades relacionadas con la implementación de las recomendaciones efectuadas, en oportunidad de desarrollar cada proyecto de auditoría	Evaluación y Control	10
Informar y controlar los resultados de las actividades sobre las auditorías realizadas y otras tareas de evaluación efectuadas por la Unidad, para la Dirección del Banco, Organismos Externos de contralor y Áreas de la Administración Central	Informe	20

**Unidad Organizativa****AUDITORÍA DE ESTADOS CONTABLES**

**Jerarquía** 5 – Jefe Principal de  
**Implicita** Departamento

**Nivel de** 4  
**Reporte**

**Fecha** 28/10/2021  
**Aprobación**

**Misión**

Supervisar las actividades de auditoría, relacionadas con los procesos de Contabilidad, Presupuesto, Planeamiento y Presentación de Información Contable y Financiera, promoviendo la mejora de los mismos

Funciones Específicas	Producto Final	% Dedicación
Intervenir en la planificación anual relacionada con las auditorías de los procesos, conforme los lineamientos de los entes de contralor en base a criterios de riesgo y exposición, proponiendo planes de trabajo	Planificación	10
Determinar el plan detallado de trabajo de cada proceso, diseñar las pruebas respectivas, y controlar su cumplimiento	Programa de Trabajo	10
Controlar las actividades relacionadas con la auditoría de los procesos de Contabilidad, Presupuesto, Planeamiento y Presentación de Información Contable y Financiera, asegurando su correcto diligenciamiento y el examen objetivo de las evidencias	Aseguramiento	60
Intervenir en las actividades relacionadas con la implementación de las recomendaciones efectuadas, en oportunidad de desarrollar cada proyecto de auditoría	Evaluación y Control	10
Informar y controlar los resultados de las actividades sobre las auditorías realizadas y otras tareas de evaluación, para la Dirección del Banco, Organismos Externos de contralor y Áreas de la Administración Central	Informe	10

Banco Nación

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

#### Unidad Organizativa

*AUDITORÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FRAUDE*

**Jerarquía** 5 – Jefe Principal de  
**Implícita** Departamento

**Nivel de** 4  
**Reporte**

**Fecha** 28/10/2021  
**Aprobación**

#### Misión

Supervisar las actividades de auditoria relacionadas con los procesos de acuerdo con la normativa vigente sobre prevención de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y fraude, promoviendo las mejoras de los mismos

Funciones Específicas	Producto Final	% Dedicación
Intervenir en la planificación anual relacionada con las auditorías de los procesos, conforme los lineamientos de los entes de contralor en base a criterios de riesgo y exposición, proponiendo planes de trabajo	Planificación	10
Determinar el plan detallado de trabajo de cada proceso, diseñar las pruebas respectivas, y controlar su cumplimiento	Programa de Trabajo	10
Controlar las actividades relacionadas con la auditoria de los procesos de prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y fraude, de la prevención de ilícitos asegurando su correcto diligenciamiento y el examen objetivo de las evidencias y la	Aseguramiento	50

consolidación del análisis de los resultados de las mismas en Sucursales del País, Casa Central, Sucursales del Exterior y Empresas del Grupo Nación		
Proponer las actividades de diseño de los objetivos de control a implementar por las distintas unidades de Auditoría General, en función a la evaluación de los riesgos asociados al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y fraude en las operativas de las Sucursales, Casa Central y Empresas del Grupo Nación	Diseño	10
Intervenir en las actividades de elaboración y desarrollo de cursos de capacitación a brindar a los auditores, sobre prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y fraude	Capacitación	5
Intervenir en las actividades relacionadas con la implementación de las recomendaciones efectuadas, oportunidad de desarrollar cada proyecto de auditoría	Evaluación y Control	5
Informar y controlar los resultados de las actividades sobre las auditorías realizadas y otras tareas de evaluación, para la Dirección del Banco, Organismos Externos de contralor y Áreas de la Administración Central	Informe	10

**Banco Nación**

**MANUAL DE ORGANIZACIÓN**

#### Unidad Organizativa

#### *AUDITORÍA DE GESTIÓN DE RIESGO Y MONITOREO CONTINUO*

**Jerarquía** 5 – Jefe Principal de  
**Implícita** Departamento

**Nivel de** 4  
**Reporte**

**Fecha** 28/10/2021  
**Aprobación**

#### Misión

**Supervisar las actividades de auditoría relacionadas con los procesos de la gestión del riesgo y el monitoreo continuo, promoviendo la mejora de los mismos**

Funciones Específicas	Producto Final	% Dedicación
Intervenir en la planificación anual relacionada con las auditorías de los procesos, conforme los lineamientos de los entes de contralor en base a criterios de riesgo y exposición, proponiendo planes de trabajo	Planificación	10
Determinar el plan detallado de trabajo de cada proceso, diseñar las pruebas respectivas, y controlar su cumplimiento	Programa de Trabajo	10
Controlar las actividades relacionadas con las auditorías de los procesos relacionados con el Gobierno Societario, la Administración Integral de Riesgos y el Monitoreo Continuo, asegurando su correcto diligenciamiento y el examen objetivo de las evidencias	Aseguramiento	50
Intervenir en las actividades de diseño de los objetivos de control a implementar por las unidades de Auditoría General en materia de Gestión de Riesgo y Gobierno Societario	Diseño	10

Intervenir en las actividades relacionadas con la implementación de las recomendaciones efectuadas, en oportunidad de desarrollar cada proyecto de auditoría y la medición y corrección del desempeño	Evaluación y Control	10
Informar y controlar los resultados de las actividades sobre las auditorías realizadas y otras tareas de evaluación, para la Dirección del Banco, Organismos Externos de contralor y Áreas de la Administración Central	Informes	10

**Banco Nación**

**MANUAL DE ORGANIZACIÓN**

#### Unidad Organizativa

#### AUDITORÍA DE CALIDAD

**Jerarquía** 6 – Jefe de Departamento  
**Implícita**

**Nivel de** 2  
**Reporte**

**Fecha** 28/10/2021  
**Aprobación**

#### Misión

Promover el cumplimiento de las actividades relacionadas con la Gestión de la Calidad de la Auditoría General y atender las auditorías de los procesos del Banco que se encuentran certificados en calidad por Organismos Nacionales y/o Internacionales

Funciones Genéricas	Producto Final
Organizar los recursos de acuerdo a las pautas de trabajo, criterios metodológicos establecidos	Organización
Planificar las tareas realizadas en el área a fin de cumplir con las metas propuestas	Coordinación
Gestionar el cumplimiento de los objetivos propuestos por el área	Gestión
Participar en el diseño y monitorear el cumplimiento de políticas y procedimientos que garanticen las condiciones necesarias para cumplir la misión del área, dando soporte y solución a los problemas que surjan y asegurando la mejora continua de los procesos.	Solución de problemas

Funciones Específicas	Producto Final	% Dedicación
Participar en las actividades de planificación de los procesos a auditar que se encuentran certificados en calidad y en las relacionadas con la Gestión de la Calidad de la Auditoría General	Planificación	10
Proponer coordinación de actividades y efectuar la consolidación del Plan Anual de Auditoría para su presentación en el marco del proceso de Planificación Anual de la Auditoría General	Consolidación	15
Coordinar las actividades relacionadas con la Gestión de la Calidad de la Auditoría General y coordinar el Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad según la normativa vigente, proponiendo mejoras en los procesos involucrados	Aseguramiento	35
Coordinar las tareas relacionadas con las evaluaciones internas de calidad, según la normativa vigente, para los procesos de la Entidad que se encuentran certificados en calidad por Organismos Nacionales	Aseguramiento	20

y/o Internacionales y efectuar las auditorías requeridas para la certificación		
Gestionar el análisis de la normativa interna y externa y proponer las adecuaciones necesarias para la Gestión de la Calidad de la Auditoría y el Programa de Aseguramiento de la Calidad	Análisis	10
Asegurar la emisión de información sobre las auditorías realizadas, para la Dirección del Banco, Organismos Externos de contralor y Áreas de la Administración Central	Informes	10

**Unidad Organizativa****INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO**

**Jerarquía** 2 – Subgerente General  
**Implicita**

**Nivel de** 1  
**Reporte**

**Fecha** 05/05/2025  
**Aprobación**

**Misión**

Conducir las actividades en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; Cumplimiento Regulatorio; Protección de Activos de la Información; Sustentabilidad Ambiental, Social y de Gobernanza, Transparencia, y Responsabilidad Social, a fin de promover buenas prácticas en el ámbito de Gobierno Corporativo del Banco, conforme la estrategia fijada por la Dirección.

Funciones Genéricas	Producto Final
Proponer el plan de Acción y Presupuestos del Área, garantizando su cumplimiento	Plan de Acción y Presupuesto
Proponer la fijación de políticas, pautas y prioridades para la gestión del área	Políticas y Pautas
Evaluar los recursos del área definiendo expectativas de performance, monitoreando el desarrollo y controlando la productividad	Coordinación
Coordinar la determinación de las pautas de trabajo, criterios metodológicos y alcance de los planes, estudios e informes necesarios para cumplir las misiones de las áreas bajo su dependencia	Criterios Metodológicos y Alcance
Proponer y participar, en el diseño de políticas y procedimientos que garanticen las condiciones necesarias para cumplir la misión del área y, del monitoreo de su cumplimiento, dando soporte y solución a los problemas que surjan y asegurando la mejora continua de los procesos	Política/Procedimientos/Solución de problemas

Funciones Específicas	Producto Final	% Dedicación
Coordinar y Proponer las tareas necesarias que propicien el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo conforme a las regulaciones vigentes y a las políticas establecidas por el Directorio del Banco.	Sistema de Prevención	25
Proponer estrategias y lineamientos para gestión de la Sustentabilidad Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG), la	ASG, Transparencia,	20

Transparencia y la Responsabilidad Social, a implementar en el Banco.	Responsabilidad Social	
Coordinar las actividades relacionadas con el Sistema de Protección de Activos de la Información.	Activos de la Información	20
Coordinar las acciones relacionadas con el análisis, monitoreo, seguimiento y asistencia en el cumplimiento de los marcos regulatorios establecidos por los Organismos de Control en torno a la actividad financiera del Banco.	Cumplimiento Regulatorio	25
Coordinar las actividades relacionada con el soporte y la asistencia a las Empresas vinculadas y las Filiales del Exterior en los aspectos de su incumbencia.	Soporte	10

## Banco Nación

## MANUAL DE ORGANIZACIÓN

### Unidad Organizativa

#### APOYO ADMINISTRATIVO

**Jerarquía**  
Implícita

**Nivel de**  
**Reporte**

**Fecha** 22/09/2023  
**Aprobación**

### Misión

Planificar los asuntos de índole administrativa, controlando administrativamente al personal de la casa y coordinando la provisión de elementos de trabajo (útiles)

Funciones Específicas	Producto Final	% Dedicación
Intervenir en la actualización del inventario de Bienes de Uso	Inventario	5
Efectuar las acciones de apoyo administrativo solicitadas y/o encuadras en los procedimientos	Servicio	40
Tramitar la entrada y salida de correspondencia y Comunicaciones al Personal	Registro	5
Determinar la previsión y provisión de útiles, elementos de trabajo, realizar las gestiones complementarias y las relacionadas con la tramitación de viáticos	Útiles	10
Controlar los asuntos relacionados con el personal y la administración de los legajos	Legajos	35
Atender las tareas inherentes al mantenimiento de datos de bienes e insumos	Mantenimiento de Artículos	5



**Unidad Organizativa****APOYO TÉCNICO IyC****Jerarquía  
Implícita****Nivel de  
Reporte****Fecha 05/05/2025  
Aprobación****Misión**

**Asistir y asesorar a la Subgerencia General de Integridad y Cumplimiento, en aquellas tareas que le sean asignadas, brindando soporte y apoyo técnico en temas de su incumbencia.**

Funciones Específicas	Producto Final	% Dedicación
Asesorar técnicamente a la Subgerencia General y a las distintas Unidades que componen el Área, en todos aquellos asuntos donde sea requerida su participación.	Asistencia Técnica	20
Elaborar informes técnicos que requieran las unidades que integran la Subgerencia General.	Informes	20
Intervenir y asistir a las Unidades de la Subgerencia General en la regularización de las observaciones efectuadas por Organismos de Contralor, monitoreando las acciones y el grado de cumplimiento en los casos asignados.	Asistencia Observaciones	20
Participar en los proyectos de la Subgerencia General, asesorando en los aspectos que le sean requeridos, asistiendo en la identificación de los riesgos y realizando el seguimiento de las acciones para garantizar su grado de cumplimiento y efectividad.	Proyectos	15
Participar y brindar soporte técnico en la elaboración y actualización de los lineamientos, políticas y procesos de las Unidades que integran la Subgerencia General.	Políticas y Procesos	10
Participar en la elaboración de los programas de formación, gestionar Informes e impulsar la comunicación e intercambio eficiente de información entre áreas.	Programas	10
Intervenir en la elaboración y ejecución del Plan de Acción y Presupuesto.	Planificación y Presupuesto	5

**Unidad Organizativa****PROTECCIÓN DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN**

**Jerarquía** 3 – Gerente Departamental  
**Implícita**

**Nivel de** 2  
**Reporte**

**Fecha** 19/07/20  
**Aprobación** 24

**Misión**

Administrar las actividades que permitan proteger los activos de información del Banco garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de estos, velando por la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, mediante la definición y control de medidas de seguridad adecuadas, así como las operaciones relacionadas, garantizando el cumplimiento normativo, en concordancia con los objetivos estratégicos del Banco.

**Funciones Genéricas****Producto Final**

Organizar los recursos de acuerdo a las pautas de trabajo, criterios metodológicos establecidos

Organización

Planificar las tareas realizadas en el área a fin de cumplir con las metas propuestas

Coordinación

Gestionar el cumplimiento de los objetivos propuestos por el área

Gestión

Participar en el diseño y monitorear el cumplimiento de políticas y procedimientos que garanticen las condiciones necesarias para cumplir la misión del área, dando soporte y solución a los problemas que surjan y asegurando la mejora continua de los procesos.

Solución de problemas

**Funciones Específicas****Producto Final**

**%  
Dedica  
ción**

Coordinar las actividades que permitan asegurar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de los datos, sistemas e infraestructuras asociadas en todos los sistemas operativos, aplicaciones, bases de datos, redes y equipamiento de comunicaciones, garantizando la correcta protección de la infraestructura del banco con herramientas de propósito específico y el involucramiento de la seguridad en los proyectos tecnológicos del Banco.

Arquitectura  
de Seguri  
dad

30

Coordinar la ejecución de las tareas relacionadas con el monitoreo y prevención de ciberincidentes.

Monitoreo y  
Prevención

15

Coordinar los procesos de Gestión de Incidentes, gestionando acciones de mitigación/prevenición/análisis y reporte al respecto de eventos que afecten a la normal operatoria y/o a los activos de información del Banco.

Gestión de  
Incidentes

15

Coordinar el aprovisionamiento de identidades a fin de posibilitar el acceso a los sistemas informáticos.

Gestión de I  
dentidades

10

Proponer el Plan Estratégico de la Unidad de acuerdo a los lineamientos definidos y coordinar la estrategia de seguridad e informes de gestión.

Estrategia

10

Coordinar, mantener y evaluar el cumplimiento de las Políticas y Normas de Seguridad de la Información del Banco a fin de preservar la confidencialidad,

Cumplimient  
o

10

integridad y disponibilidad de esta tanto en el País como en el Exterior, incluyendo el programa de concientización de los usuarios.		
Coordinar la actualización del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información dentro de un plan de mejora continua.	Manual de Seguridad	10

Banco Nación

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

#### Unidad Organizativa

#### ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE SEGURIDAD

<b>Jerarquía Implícita</b>	<b>4 – Subgerente Departamental</b>	<b>Nivel de Reporte</b>	<b>3</b>	<b>Fecha Aprobación</b>	<b>19/07/2024</b>
----------------------------	-------------------------------------	-------------------------	----------	-------------------------	-------------------

#### Misión

Coordinar las actividades relacionadas con la gestión de la arquitectura tecnológica de seguridad y las operaciones relacionadas con el objeto de asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información garantizando la correcta protección de la infraestructura, redes de datos y servicios digitales prestados por el Banco y sus Filiales.

Funciones Específicas	Producto Final	% Dedicación
Proponer la arquitectura de seguridad y gestionar las operaciones de seguridad relacionadas con la infraestructura tecnológica del banco y brindando soporte a las Filiales.	Infraestructura de Seguridad	35
Gestionar los proyectos del Banco en materia de protección de activos de información y liderar los proyectos estratégicos propios del área.	Gestión de Proyectos	25
Gestionar el uso de herramientas y productos de seguridad.	Utilización de Herramientas	10
Proponer herramientas y soluciones de seguridad.	Selección de Herramientas	10
Determinar los lineamientos para la gestión y operación de seguridad de la infraestructura tecnológica del Banco.	Documentos de Seguridad	5
Gestionar la asistencia en la gestión de incidentes de seguridad en el ámbito de incumbencia.	Gestión de Incidentes	5
Intervenir en las actividades de soporte operativo para la gestión del área.	Soporte	5

Gestionar los procesos de adquisición/contratación de bienes y servicios del área.	Gestión de productos y servicios	5
--	----------------------------------	---

Banco Nación

## MANUAL DE ORGANIZACIÓN

### Unidad Organizativa

#### INGENIERÍA DE SEGURIDAD

<b>Jerarquía</b>	<b>5 – Jefe Principal de Sistemas</b>	<b>Nivel de</b>	<b>4</b>	<b>Fecha</b>	<b>19/07/20</b>
<b>Implícita</b>		<b>Reporte</b>		<b>Aprobación</b>	<b>24</b>

### Misión

Supervisar las actividades relacionadas con la seguridad de la arquitectura tecnológica con el objeto de garantizar la correcta protección de la infraestructura tecnológica y servicios digitales prestados por el Banco y sus Filiales.

Funciones Específicas	Producto Final	% Dedicación
Investigar, diseñar y coordinar la parametrización, implantación y actualización de aspectos de seguridad en la infraestructura tecnológica bajo un esquema de mejora continua.	Sistemas de seguridad	30
Intervenir en la gestión del desarrollo de proyectos, asegurando el cumplimiento de políticas, normas y estándares de seguridad.	Gestión de proyectos	25
Determinar estándares de seguridad y procedimientos operativos para la gestión y operación de seguridad de la infraestructura tecnológica.	Documentos de seguridad	25
Diseñar y desarrollar herramientas y soluciones de seguridad de propósito específico.	Diseño Herramientas	10
Intervenir en el proceso de investigación, estudio, análisis, selección y pruebas de nuevas herramientas y tecnologías.	Productos	5
Intervenir en la gestión de incidentes de seguridad en el ámbito de incumbencia.	Gestión de Incidentes	5

Banco Nación

## MANUAL DE ORGANIZACIÓN

### Unidad Organizativa

## HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

**Jerarquía** 6 – Jefe de Sistemas  
**Implícita**

**Nivel de** 4  
**Reporte**

**Fecha** 19/07/202  
**Aprobación** 4

### Misión

Supervisar las actividades relacionadas con las soluciones de seguridad de propósito específico con el objeto de garantizar la correcta protección de la infraestructura, redes de datos y servicios digitales prestados por el Banco y sus Filiales.

Funciones Específicas	Producto Final	% Dedicación
Intervenir en la investigación, selección, diseño, desarrollo y operación de las soluciones de seguridad de propósito específico.	Prevención, detección y eliminación de amenazas y brechas de seguridad	30
Determinar y controlar los procesos de gestión de análisis de vulnerabilidades, las pruebas de intrusión y su seguimiento.	Gestión de vulnerabilidades y Evaluaciones de seguridad	30
Determinar la seguridad de las redes de datos y el equipamiento tecnológico involucrado en la prestación de servicios de red.	Seguridad en las Comunicaciones	10
Intervenir en la gestión del desarrollo de proyectos, asegurando el cumplimiento de políticas, normas y estándares de seguridad.	Gestión de Proyectos	10
Determinar estándares de seguridad y procedimientos operativos para la gestión y operación de las herramientas y servicios de seguridad.	Documentos de seguridad	10
Intervenir en la gestión de incidentes de seguridad en el ámbito de incumbencia.	Gestión de Incidentes	10

**Unidad Organizativa***APOYO OPERATIVO DE GESTIÓN***Jerarquía** 7 – Supervisor de Sistemas  
**Implícita****Nivel de** 4  
**Reporte****Fecha Aprobación** 19/07/20  
24**Misión**

Supervisar la coordinación y control de gestión de la unidad con el objeto de garantizar el cumplimiento de los objetivos y su alineación con el Plan Estratégico, obrando de enlace entre las unidades del área.

Funciones Específicas	Producto Final	% Dedicación
Intervenir en el seguimiento y sugerir acciones correctivas del Plan Estratégico y proyectos del área.	Plan Estratégico	50
Intervenir en el desarrollo y monitoreo de los indicadores de gestión y evaluar su impacto.	Control	10
Controlar y conducir el seguimiento de los procesos de auditoría internos y externos.	Gestión de procesos de auditoría	10
Intervenir en la elaboración de informes de gestión del área.	Informes de gestión	10
Intervenir y conducir los procesos de adquisición/contratación de bienes y servicios del área y realizar los controles de niveles de servicio correspondientes.	Gestión de productos y servicios	10
Intervenir en las actividades de soporte y asistencia a la Gerencia.	Asistencia	10

**Unidad Organizativa****MONITOREO Y CONTROL****Jerarquía** 5 – Jefe Principal de Sistemas  
**Implícita****Nivel de** 3  
**Reporte****Fecha Aprobación** 19/07/2024**Misión**

Dirigir las actividades de monitoreo de eventos de seguridad y el control de desvíos en los estándares implementados, gestionando los incidentes de ciberseguridad en la infraestructura tecnológica del Banco y sus Filiales, proponiendo mejoras en las reglas de detección y en las herramientas empleadas.

Funciones Específicas	Producto Final	% Dedicación
Determinar y controlar los eventos de ciberseguridad en el ambiente de producción y el adecuado tratamiento de alertas.	Monitoreo de Ciberseguridad	20
Intervenir en el análisis de comportamientos maliciosos estableciendo patrones y proponiendo acciones para la detección temprana y acciones mitigantes en caso de corresponder.	Análisis de comportamiento malicioso	20
Gestionar las actividades asociadas a la detección, contención y resolución de incidentes de ciberseguridad de la infraestructura tecnológica, incluyendo reportes e informes asociados.	Gestión de incidentes	20
Determinar ciberamenazas que pudieran haber evadido los controles implementados y análisis de las tácticas, técnicas y procedimientos conocidos de ciberataques obtenidos de fuentes diversas, con el fin de identificar amenazas potenciales.	Búsqueda e inteligencia de Amenazas	15
Controlar el cumplimiento de estándares de seguridad en las plataformas, aplicativos sensitivos y dispositivos de comunicaciones en el ambiente de producción.	Cumplimiento	10
Desarrollar ejercicios simulados de ataques sobre la infraestructura, con el fin de determinar la efectividad de los monitoreos y controles, y proponer medidas para fortalecer la postura de ciberseguridad.	Ejercicios de Ciberseguridad	10
Intervenir en la generación de información para la integración del Tablero de Control, en función de las métricas definidas.	Tablero de Control	5

**Unidad Organizativa****IDENTIDADES Y CUMPLIMIENTO**

**Jerarquía** 5 – Jefe Principal de Sistemas  
**Implícita**

**Nivel de** 3  
**Reporte**

**Fecha** 19/07/202  
**Aprobación** 4

**Misión**

Coordinar las actividades relacionadas con el aprovisionamiento de identidades y accesos a los sistemas informáticos, velando por el cumplimiento normativo y generando conciencia en materia de seguridad en los usuarios de la infraestructura tecnológica del Banco.

Funciones Específicas	Producto Final	% Dedicación
Proponer y gestionar los controles sobre el proceso de aprovisionamiento y control de identidades y accesos para todas las plataformas y aplicativos del Banco, y para los aplicativos de terceros homologados donde se requieran accesos de agentes del Banco, supervisando el cumplimiento normativo relacionado y la implementación de software específico para aprovisionamiento de accesos.	Gestión de Identidades	50
Proponer y gestionar el control de los programas de concientización y capacitación en materia de seguridad de los activos de información.	Concientización y Capacitación	20
Desarrollar y mantener las políticas y normas de seguridad y los procedimientos operativos relacionados con la gestión de identidades actualizados.	Documentos de seguridad	10
Gestionar la elaboración y mantenimiento del tablero de control de seguridad.	Tablero de Control	10
Gestionar la elaboración y mantenimiento del plan de continuidad operativa del área.	Continuidad	5
Gestionar los incidentes de seguridad en el ámbito de incumbencia.	Gestión de Incidentes	5



**Unidad Organizativa*****POLÍTICAS Y ESTÁNDARES***

**Jerarquía** 6 – Jefe de Sistemas  
**Implicita**

**Nivel de** 4  
**Reporte**

**Fecha** 19/07/202  
**Aprobación** 4

**Misión**

Supervisar las actividades de elaboración, mantenimiento, revisión y cumplimiento normativo en temas de seguridad de la información del Banco, incluidas las Sucursales del Exterior, asegurando su adaptación a las regulaciones establecidas por los organismos de control y generando conciencia en materia de Seguridad.

Funciones Específicas	Producto Final	% Dedicación
Intervenir en la confección, mantenimiento y publicación de las políticas, normas, estándares y procedimientos para administrar la seguridad de la infraestructura tecnológica y los recursos críticos para su funcionamiento, revisando se ajusten a las regulaciones vigentes.	Manual de Gestión de Seguridad de la Información	25
Determinar y mantener el programa de concientización para el personal del Banco, y coordinar el programa de capacitación para agentes del área.	Programa de Concientización/ Programa de Capacitación	25
Controlar el cumplimiento de las políticas, normas y regulaciones vigentes, dando seguimiento a las actualizaciones normativas en materia de seguridad de la infraestructura y canales electrónicos, incluyendo los análisis normativos en materia de seguridad.	Control de Cumplimiento	20
Intervenir en la confección del tablero de control del área, reflejando el estado situación de la seguridad para la correcta toma de decisiones.	Tablero de Control	15
Intervenir en las actividades de elaboración, mantenimiento y revisión del Plan de Continuidad Operativa del área.	Plan de Continuidad de Procesamiento	10
Intervenir en la gestión de incidentes de seguridad en el ámbito de incumbencia.	Gestión de Incidentes	5

**Unidad Organizativa****GESTIÓN DE IDENTIDADES**

**Jerarquía** 6 – Jefe de Sistemas  
**Implícita**

**Nivel de** 4  
**Reporte**

**Fecha** 19/07/2024  
**Aprobación**

**Misión**

Supervisar las actividades relacionadas con el aprovisionamiento de identidades y accesos a los sistemas informáticos e infraestructura tecnológica.

Funciones Específicas	Producto Final	% Dedicación
Tramitar el aprovisionamiento de identidades y accesos para todas las plataformas y aplicativos del Banco, y para los aplicativos de Terceros homologados donde se requieran accesos de agentes del Banco, supervisando el cumplimiento normativo relacionado.	Gestión de Identidades	40
Determinar y mantener actualizados los procedimientos de aprovisionamiento y depuración de los distintos sistemas y plataformas.	Documentos de Seguridad	10
Tramitar el resguardo y uso de claves sensibles.	Resguardo de claves	10
Determinar y conducir la implementación de procesos que permitan automatizar tareas de aprovisionamiento o depuración de usuarios.	Automatización	10
Intervenir en la conducción de los procesos de recertificación de permisos y accesos.	Recertificación de accesos	10
Intervenir en la implementación de software específico de gestión de identidades.	Nuevas Herramientas	10
Intervenir en la provisión de factores adicionales de autenticación en las plataformas que lo requieran.	Certificados Digitales y Factores de Autenticación	5
Intervenir en la generación de información para la integración del Tablero de Control, en función de las métricas definidas.	Tablero de Control	5

**Unidad Organizativa****SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, SOCIAL Y DE GOBERNANZA (ASG)****Jerarquía** 3 – Gerente Departamental  
**Implícita****Nivel de** 2  
**Reporte****Fecha** 05/05/2025  
**Aprobación****Misión**

Administrar las actividades vinculadas a la gestión del Gobierno Corporativo, la Transparencia y Sostenibilidad, promoviendo buenas prácticas en materia de integridad institucional, valores corporativos y sustentables en la Entidad.

Funciones Genéricas	Producto Final
Organizar los recursos de acuerdo a las pautas de trabajo, criterios metodológicos establecidos	Organización
Planificar las tareas realizadas en el área a fin de cumplir con las metas propuestas	Coordinación
Gestionar el cumplimiento de los objetivos propuestos por el área	Gestión
Participar en el diseño y monitorear el cumplimiento de políticas y procedimientos que garanticen las condiciones necesarias para cumplir la misión del área, dando soporte y solución a los problemas que surjan y asegurando la mejora continua de los procesos.	Solución de problemas

Funciones Específicas	Producto Final	% Dedicación
Aprobar las Políticas de Integridad, Transparencia y Sustentabilidad del BNA y las actividades vinculadas con los valores corporativos y la sostenibilidad de la organización, garantizando el cumplimiento regulatorio en la materia.	Coordinación y Cumplimiento	20
Proponer la estrategia de sustentabilidad de la Entidad y coordinar la elaboración de reportes y programas de voluntariado corporativo.	Estrategia y Gestión	20
Garantizar la difusión, generación y actualización de las acciones en materia Integridad Institucional y la Gobernanza corporativa.	Gestión y Difusión	10
Proponer las estrategias para el desarrollo, la promoción y el fortalecimiento de la Integridad Institucional, la Gobernanza, y la Sustentabilidad.	Gestión	10
Gestionar el cumplimiento de las tareas de revisión anual y difusión del Código de Gobierno Corporativo de la Entidad y Coordinar los mecanismos para evaluar la gestión del Gobierno Corporativo de la Entidad, Filiales del Exterior y Sociedades Vinculadas.	Código de Gobierno Corporativo	10
Coordinar la gestión de los requerimientos provenientes de áreas del Banco, Organismos de Control y la Administración Central.	Informes	5

Conducir, participar en su implementación y dar seguimiento a iniciativas con impacto ambiental positivo.	Sistema de Gestión Ambiental	10
Coordinar la integración de riesgos ambientales, sociales, climáticos y de gobernanza al negocio del Banco.	Integración de Riesgos ASG	5
Proponer la estrategia sustentable y ambiental de la Entidad, y coordinar el diseño de políticas y sistemas de gestión.	Estrategia	5
Proponer programas de capacitación relacionados a Integridad, Transparencia, Gobierno Corporativo y Sustentabilidad Ambiental y Social.	Capacitación	5

**Banco Nación**

**MANUAL DE ORGANIZACIÓN**

**Unidad Organizativa**

**SUSTENTABILIDAD**

**Jerarquía** 4 – Subgerente  
**Implícita** Departamental

**Nivel de** 3  
**Reporte**

**Fecha** 16/12/2024  
**Aprobación**

**Misión**

**Coordinar las actividades vinculadas a la gestión de la sustentabilidad, tanto en la Entidad como en su relación con el entorno y con los grupos de interés, contribuyendo al desarrollo sostenible.**

Funciones Específicas	Producto Final	% Dedicación
Conducir el desarrollo y análisis de los programas e iniciativas en materia de sostenibilidad corporativa orientadas a empleados, comunidad, clientes y proveedores.	Políticas y Programas	15
Determinar los lineamientos y la implementación de procedimientos necesarios para la elaboración y desarrollo de Reportes en Materia de Sustentabilidad.	Reportes	10
Conducir, participar en su implementación y dar seguimiento a iniciativas con impacto ambiental positivo.	Sistema de Gestión Ambiental	10
Conducir programas de Voluntariado Corporativo vinculados a la competencia del área.	Voluntariado	10
Proponer la vinculación del Banco con organizaciones y grupos de interés vinculados a la sustentabilidad.	Alianzas estratégicas	10
Proponer acciones comunicacionales y capacitaciones para difundir/sensibilizar respecto de la contribución del Banco al desarrollo sostenible.	Difusión/ Capacitación	10
Coordinar la integración de los riesgos ambientales, sociales y climáticos al negocio del banco.	Integración de Riesgos ASG	10

Conducir el asesoramiento y la asistencia a otras áreas del Banco en aspectos de sustentabilidad ambiental y social.	Asesoramiento	10
Controlar las actividades necesarias para el cumplimiento de regulaciones de carácter obligatorio establecidos por los Organismos de Control con impacto en el BNA en materia de sustentabilidad.	Cumplimiento normativo	10
Conducir el asesoramiento a las Filiales del Exterior y Empresas Controladas sobre las políticas y lineamientos establecidos por el Banco en materia de Sustentabilidad.	Asesoramiento	5