



RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD		Organo o unidad organica responsable de implementar la recomendación	Documento con la cual se asigna la recomendación al organo o unidad organica	Funcionario responsable del organo o unidad organica	
N° de la Recomendación (Segun el informe de servicio de control posterior)	Recomendación (Transcribir la recomendación del informe de servicio de control posterior incluyendo el número de la conclusión de la cual se deriva)	Plazo para implementar la recomendación (Establecer la fecha fin en día/mes/año)	Medio de verificación (Documentos u otros medios que permitan comprobar la ejecución de las acciones)	DNI	Nombre y Apellidos
1	Recomendamos al Banco elaborar una matriz de segregación de funciones en la que se mapeen las actividades potencialmente incompatibles. En caso de identificarse usuarios con accesos a los sistemas del Banco que puedan ejecutar este tipo de actividades haciendo uso de los accesos que les han sido otorgados a los sistemas del Banco, deben establecerse controles mitigantes con el objetivo de abordar el riesgo existente. Dicha matriz debe realizarse en conjunto con los propietarios de los sistemas, y debe aplicar a todos los procesos de negocios del Banco.	31/03/2024	- REG-036-08-01. Reglamento de Créditos y Recuperaciones (pág. 22) - MDP-015-04 Manual de Gestión de Cambios	06686387	César Caballero Samame
		31/03/2024	- MDP-015-04 Manual de Gestión de Cambios		

El presente plan de acción es aprobado y suscrito por **César Quispe Luján** Presidente del Directorio - AGROBANCO el **10/10/2023** y se compromete a remitir al Organo de Control Institucional (OCI) o a la Contraloría General de la Republica, la documentación que sustente las acciones adoptadas para la implementación de las recomendaciones del informe de servicio de control posterior.


AGROBANCO
BANCO AGROPECUARIO
 Nombre y apellido: César Quispe Luján
 Cargo: Presidente del Directorio
 DNI 07965109


AGROBANCO
BANCO AGROPECUARIO
 Nombre y apellido: César Caballero Samame
 Cargo: Gerente General
 DNI 15108688