

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR  
 "Implementación de las recomendaciones de los informes de servicios de control posterior, según ley y publicación"

5300 - BANCO AGROPECUARIO	29/08/2023	Auditoría Financiera de fecha 29/08/2023
Carta C-294-23		
Sociedad de Auditoría - KPMG		

N° de la Recomendación (Según el informe de servicio de control posterior)	Recomendación (Inscribir la recomendación del informe de servicio de control posterior involucrando el número de la descripción de la acción a seguir)	Alcances concretos a ejecutarse para la implementación de la recomendación (Acción o acciones orientadas a corregir la deficiencia o desviación detectada, así como la causa que lo motivó)	Medio de verificación (Recomendar o indicar la acción a tomar para comprobar la ejecución de la acción)	Plazo para implementar la recomendación (Establecer el día en su totalidad)	Órgano o unidad orgánica responsable de implementar la recomendación	Documento con el cual se asigna la recomendación al órgano o unidad orgánica	Funcionario responsable del órgano o unidad orgánica	
							Nombre y Apellido	DNI
1	Recomendamos a la Gerencia del Banco mantener un archivo de toda la documentación que evidencie la solicitud del alta de usuario, incluyendo las comunicaciones vía correo electrónico. Así como también, alinear el procedimiento "MDP-072-03 Manual de Procedimientos de Seguridad de la Información" para que esté específicamente la información necesaria a considerar previo a la ejecución del alta de usuarios en los sistemas del Banco.	1) Modificar el MDP de Seguridad de la Información alineando el procedimiento con los cambios efectuados en el sistema.	MDP de Seguridad de Información actualizado	31/10/2024	Gerencia de Riesgos	MEMORANDUM N° 00017-2024-AGROBANCO/GGR	09540068	Ricardo Lora Álvarez

**AGROBANCO**  
**BANCO AGROPECUARIO**  
 Enrique Orezzaoli Moreno  
 Gerente General  
 Nombre y apellido: Enrique Orezzaoli Moreno  
 Cargo: Gerente General  
 DNI: 18108689

**AGROBANCO**  
**BANCO AGROPECUARIO**  
 Ricardo Lora Álvarez  
 Gerente de Riesgos  
 Nombre y apellido: Ricardo Lora Álvarez  
 Cargo: Gerente de Riesgos  
 DNI: 09540068

**AGROBANCO**  
**BANCO AGROPECUARIO**  
 César Quispe Luján  
 Presidente del Directorio  
 DNI: 07965109

(1) El Titular de la Entidad debe obligatoriamente el plan de acción su cual replica su aprobación  
 (2) Funcionario designado por el Titular de la Entidad como responsable del monitoreo del proceso de implementación y seguimiento a las recomendaciones del informe de servicio de control posterior. Su nombre debe figurar en el Plan de Acción.  
 (3) Funcionario responsable de los órganos o unidades orgánicas (o cargo) en el cargo de la implementación de la(s) recomendación(es). Su nombre debe figurar en el Plan de Acción.