

09 ABR 2025

11:04 am

RECIBIDO
NO ES SEÑAL DE CONFORMIDAD

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

San Isidro, 09 de Abril de 2025
OFICIO N° 000081-2025-CG/OC5300

Señor:
GUSTAVO OCHOA SÁENZ
Gerente General (e)
Banco Agropecuario - Agrobanco
Av. República De Panamá N° 3531 San Isidro, Lima
Lima/Lima/San Isidro



Asunto : Publicación del Plan de Acción de Memorándum ampliatorio de recomendaciones sobre aspectos de control interno, contable y otros al 31 de diciembre de 2024 AGROBANCO

Referencia : Carta n.° 00171-2025-AGROBANCO/GGR recibida el 1 de abril de 2025

Es grato dirigirme a usted, en el marco de lo dispuesto en la Directiva n.° 009-2023-CG/SESNC "Implementación de Recomendaciones de los Informes de Control Posterior, Seguimiento y Publicación", aprobada con Resolución de Contraloría n.° 263-2023-CG de 12 de julio de 2023.

Al respecto, mediante el documento de la referencia, su despacho remitió el Plan de Acción para la implementación de las recomendaciones contenidas en el "Memorándum ampliatorio de recomendaciones sobre aspectos de control interno, contable y otros al 31 de diciembre de 2024 AGROBANCO", el cual, ha sido materia de evaluación por este órgano de control, en atención a ello agradeceré se sirva disponer se efectúe la publicación del mismo en el **Portal de Transparencia Estándar de AGROBANCO**, de conformidad a lo establecido en el literal q) del numeral 6.2.3.3. de la Directiva n.° 009-2023-CG/SESNC.

Agradeceré que la atención de nuestro requerimiento se efectúe en el plazo máximo de **tres (3) días hábiles**; asimismo, para las coordinaciones que consideren necesarias efectuar se ha designado al señor Carlos Cruzado Meza (ccruzado@agrobanco.com.pe).

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi

consideración.
BANCO AGROPECUARIO



Gerencia General

Pase a: *G.R. R. Lora / M. Blas*

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Tomar acción necesaria | <input type="checkbox"/> Preparar respuesta para mi firma |
| <input type="checkbox"/> Tomar nota | <input type="checkbox"/> Preparar informe |
| <input type="checkbox"/> Conversar | <input type="checkbox"/> Responder directamente |

Otras Acciones.....

Fecha: *09.04.2025*

Plazo.....

V°B° *[Firma]* (RBV//ccm)

Nro. Emisión: 00138 (5300 - 2025) Elab:(U20357 - 5300)

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Rosario Del Pilar Benites Vilela
Jefe del Órgano de Control Institucional del Banco
Agropecuario - Agrobanco
Contraloría General de la República





"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

San Isidro, 31 de marzo del 2025

CARTA N° 00171-2025-AGROBANCO/GGR

Señora:
ROSARIO DEL PILAR BENITES VILELA
Jefe del Órgano de Control Institucional del Banco
Banco Agropecuario – Agrobanco
Presente

Asunto: Actualización del Plan de Acción
Referencia: CCI-057-2025 de KPMG con fecha 28.03.2025

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarla y en atención al Oficio de referencia, sobre la actualización del Plan de Acción del "Memorándum Ampliatorio de Recomendaciones sobre Aspectos de Control Interno, Contable y Otros". Sírvase a encontrar las recomendaciones N° 1 y 2.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi consideración y estima.

Atentamente,

Gustavo Ochoa Saenz
Gerente General (e)

CARGO

AGROBANCO
BANCO AGROPECUARIO
Órgano de Control Institucional
01 ABR. 2025
Hora: 17:09
RECIBIDO
NO ES SENAL DE CONFORMIDAD



PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR

Implementación de las recomendaciones de las formas de servicio de control posterior, según se va aplicando

Estatus	Fecha de realización del ítem	Materiales de referencia	Materiales de referencia	Materiales de referencia	Materiales de referencia	Materiales de referencia	Materiales de referencia	Materiales de referencia
1	31/09/2025	Operaciones	MEMORÁNDUM N° 00022-2025-AGROBANCO-GSR	Operaciones	MEMORÁNDUM N° 00022-2025-AGROBANCO-GSR	Operaciones	MEMORÁNDUM N° 00022-2025-AGROBANCO-GSR	Operaciones
2	30/09/2025	Acta de comité	Acta de comité	Acta de comité	Acta de comité	Acta de comité	Acta de comité	Acta de comité

El presente plan de acción es aprobado y emitido por Pery Nolasco Morales, Presidente del Directorio (000) y el Comité de Control Posterior (000) a la Comisión de Control Posterior de las recomendaciones del Informe de Servicio de Control Posterior.

AGROBANCO
BANCO AGROPECUARIO
 Gerente General (e)
 Pery Nolasco Morales
 DNI: 846615

AGROBANCO
BANCO AGROPECUARIO
 Gerente de Administración Operaciones y
 Pery Nolasco Morales
 DNI: 0984172

AGROBANCO
BANCO AGROPECUARIO
 Gerente de Administración Operaciones y
 Pery Nolasco Morales
 DNI: 0984172

AGROBANCO
BANCO AGROPECUARIO
 Gerente de Administración Operaciones y
 Pery Nolasco Morales
 DNI: 0984172

El Plan de Acción de la Entidad para la implementación de las recomendaciones del Informe de Servicio de Control Posterior, según se va aplicando.