



INFORME A.I. N° 385/2019

Asunción, 09 de julio de 2019

Señor
Abogado Luis Cardozo Olmedo
Ministro - Auditoría General del Poder Ejecutivo
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

De nuestra consideración


Tenemos a bien dirigirnos a usted, en atención a lo señalado en el Decreto N° 1249/03, a fin de remitir vía *SIAGPE (Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo)*, el informe sobre el grado de cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna del Banco Nacional de Fomento correspondiente al Primer Semestre del año 2019, referente a los módulos y rubros presupuestarios de las auditorías practicadas en Casa Matriz y Sucursales.

En tal sentido, se anexan el formato establecido por Resolución AGPE N° 211/2016, por la cual se modifican parcialmente el artículo 2° de la Resolución AGPE N° 435/2014 el Formato y la Guía de elaboración del informe de cumplimiento semestral del Plan de Trabajo Anual a ser presentado por las Auditorías Internas Institucionales a la Auditoría General del Poder Ejecutivo.

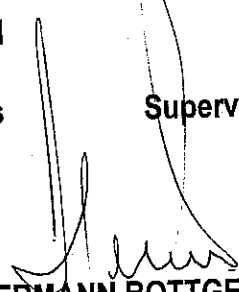
Asimismo mencionamos que las auditorías planificadas correspondientes al ítem B. Auditoría Financiera - Estado Patrimonial, en las áreas de: Bienes de Uso (Módulo 18.000) y Cuentas de Contingencia (Módulo 40.000), si bien se concluyeron los trabajos de campo en el primer periodo, los informes se estarán emitiendo para el segundo semestre del ejercicio financiero 2019, debido a que la Auditoría Interna Institucional ha realizado varias Auditorías Especiales que no se contemplaban como productos dentro del primer semestre del Plan de Trabajo Anual, sin embargo, requirieron de varias horas netas de los funcionarios para la realización de los trabajos.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle respetuosamente.

Atentamente,


DAHIANA DUARTE SACHELARIDI
Jefa de Sección
Riesgos Operativos y Financieros



HUGO C. BENÍTEZ GÓMEZ
Jefe de División
Supervisión y Seguimiento Sucursales

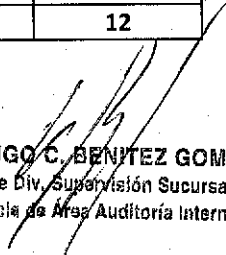

HERMANN BOTTGER
Encargado de Despacho
Gerencia de Área Auditoría Interna

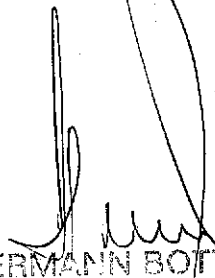
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO ANUAL
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2019

A AUDITORIA FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTARIA								
N° S/ PTA	Código	AUDITORIAS PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS				
		AREA A AUDITAR	AUDITORIAS PLANIFICADAS	AUDITORIAS CONCLUIDAS	Informe A.I.			
					N°	DESCRIPCION		
1	AR 10	Nivel 100 Ingresos Corrientes	24	12	39	Ejecución presupuestaria – diciembre 2018		
		Nivel 300 Recursos de Financiamiento			48	Control de Gtos de Suc. y utilización del fondo fijo - diciembre 2018		
					80	Ejecución presupuestaria – enero 2019		
2	AR 11	Nivel 100 - Servicios Personales					99	Control de Gtos de Suc. y utilización del fondo fijo – enero 2019
		Nivel 200 - Servicios No Personales					131	Ejecución presupuestaria – febrero 2019
		Nivel 300 - Bienes de Consumo e Insumo					164	Control de Gtos de Suc. y utilización del fondo fijo – febrero 2019
		Nivel 500 - Inversión Física					197	Ejecución presupuestaria – marzo 2019
		Nivel 600 - Inversión Financiera					207	Control de Gtos de Suc. y utilización del fondo fijo – marzo 2019
		Nivel 700 - Servicio de la Deuda Pública					246	Ejecución presupuestaria – abril 2019
		Nivel 800 - Transferencia					285	Control de gastos de Sucursales y utilización del fondo fijo – abril 2019
		Nivel 900 - Otros Gastos					310	Ejecución presupuestaria – mayo 2019
							337	Control de gastos de Sucursales y utilización del fondo fijo – mayo 2019
SUB TOTAL (A)			24	12				
AUDITORIAS PLANIFICADAS S/ PTA			24					
AUDITORIAS CONCLUIDAS 1ER SEMESTRE			12					
% DE CUMPLIMIENTO S/ PTA			50%					
AUDITORIAS A REALIZAR 2° SEMESTRE			12					


DAHIANA DUARTE SACHELARI
Jefa de Sección
Riesgos Operativos y Financieros


HUGO C. BENITEZ GOMEZ
Jefe Div. Supervisión Sucursales
Gerencia de Área Auditoría Interna-BNF


HERMANN BÖTTGER
Encargado de Despacho
Gerencia de Área Auditoría Interna



BANCO NACIONAL DE FOMENTO

ANEXO A LA RESOLUCION N° 211/2016

INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO ANUAL
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2019

B AUDITORIA FINANCIERA - ESTADO PATRIMONIAL						
N° S/ PTA	Código	AUDITORIAS PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS		
		AREA A AUDITAR	AUDITORIAS PLANIFICADAS	AUDITORIAS CONCLUIDAS	INFORME A.I.	
ACTIVO						
3		Valores Públicos (Módulo 12000)				Auditoría regular referente a los módulos 12000 "Valores Públicos" y 13000 "Créditos Vigentes por Intermediación Financiera - Sector no Financiero".
4		Créditos Vigentes por Intermediación Financiera - Sector Financiero (Módulo 13000)	1	1	109	
5	AR33	Créditos Vigentes por Intermediación Financiera - Sector no Financiero (Módulo 14000)	1	1	344	Auditoría regular referente al módulo 14000 "Créditos Vigentes por Intermediación Financiera - Sector no Financiero".
6		Créditos Diversos (Módulo 15000)	1	2° Semestre (Agosto)		
7	AR 20	Créditos Vencidos por Intermediación Financiera (Módulo 16000)	1	2° Semestre (Julio/ Agosto)		
8		Inversiones (Módulo 17000)	1	1	336	Auditoría regular referente al módulo 17.000 "Inversiones".
9		Bienes de Uso (Módulo 18000)	1		En proceso	Auditoría regular referente al módulo 18.000 "Bienes de Uso".
10		Cargos Diversos (Módulo 19000)	1	1	314	Auditoría regular referente al módulo 19000 "Cargos Diferidos".
PASIVO						
11		Obligaciones por Intermediación Financiera Sector Financiero (Módulo 21000)	1	2° Semestre (Octubre)		
12		Obligaciones Diversas (Módulo 24000)	1	2° Semestre (Noviembre)		
13		Provisiones (Módulo 25000)	1	2° Semestre (Noviembre)		
PATRIMONIO NETO						
14		Patrimonio (Módulo 30000)	1	2° Semestre (Julio)		
RESULTADO						
15		Ganancias (Módulo 60000)	1	2° Semestre (Setiembre)		

DAHIANA DUARTE SACHELARIDI
Jefa de Sección
Riesgos Operativos y Financieros


HUGO C. BENITEZ GOMEZ
Jefe Div. Supervisión Sucursales
Gerencia de Área Auditoría Interna-BNF


HERMANN BOTTGER
Encargado de Despacho
Gerencia de Área Auditoría Interna

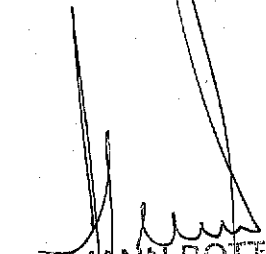


INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO ANUAL
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2019

B AUDITORIA FINANCIERA - ESTADO PATRIMONIAL						
N° S/ PTA	Código	AUDITORIAS PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS		
		AREA A AUDITAR	AUDITORIAS PLANIFICADAS	AUDITORIAS CONCLUIDAS	INFORME A.I.	
ACTIVO						
16		Pérdidas (Módulo 70000)	1	2° Semestre (Setiembre)		
CUENTAS DE CONTINGENCIAS Y DE ORDEN						
17		Cuentas de Contingencias (Módulo 40000)	1	En proceso	En proceso	Auditoria regular referente al módulo 40000 "Cuentas de Contingencias".
18		Cuentas de Orden (Módulo 50000)	1	2° Semestre (Agosto)		Auditoria regular referente al módulo 50000 "Cuentas de Orden".
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (B)			15	4		
AUDITORIAS PLANIFICADAS S/ PTA			15			
AUDITORIAS CONCLUIDAS 1ER SEMESTRE			4			
% DE CUMPLIMIENTO S/ PTA			27%			
AUDITORIAS A REALIZAR 2° SEMESTRE			11			


DAHIANA DUARTE SACHELARIDI
Jefa de Sección
Riesgos Operativos y Financieros


HUGO C. BENITEZ GOMEZ
Jefe Div. Supervisión Sucursales
Gerencia de Área Auditoría Interna-BNF


HERMANN BOTTGER
Encargado de Despacho
Gerencia de Área Auditoría Interna



BANCO NACIONAL DE FOMENTO

ANEXO A LA RESOLUCION Nº 211/2016

INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO ANUAL
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2019

C AUDITORIA DE GESTION						
1	2	3	4	5	7	8
Nº S/ PTA	Código	AUDITORIAS PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS		
		AREA A AUDITAR	AUDITORIAS PLANIFICADAS	AUDITORIAS CONCLUIDAS	INFORME A.I.	
					Nº	DESCRIPCION
19	AR30	Riesgo Financiero sobre Disponibilidades (Módulo 11000) referente a: Tesorería, Cajas y ATM's, Casa Matriz y C.A.C Arqueo de Efectivo, Otros Valores y Caja Chica Análisis de saldos en Bancos del País y del Exterior	4	2	167	Auditoría regular referente al Módulo 11000 "Disponible" - 1er. Trimestre Casa Matriz
					331	Auditoría regular referente al Módulo 11000 "Disponible" - Cajeros Automáticos Casa Matriz
20	AR31	Contrataciones Públicas	1	2° Semestre (Octubre)		
21	AR32	Depósitos del Publico (Módulo 22000)	1	2° Semestre (Octubre)		
22	AR33	Créditos Vigentes por Intermediación Financiera – Sector no Financiero (Módulo 14.000)	1	1	344	Auditoría regular referente al módulo 14000 "Créditos Vigentes por Intermediación Financiera – Sector no Financiero".
23		Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo	4	1	66	Remisión del informe correspondiente al 2do. Semestre 2018.
				1	67	Remisión del 2° Semestre de Cumplimiento - SEPRELAD
				1	263	Auditoría regular Prevención de Lavado de Dinero en Dependencias de C.M.
24		Servicios Personales (Sueldos y Otros)	1	2° Semestre (Julio)		
				1	41	Subsidio Complementario Dago Roberto Fernandez López
				1	42	Subsidio Complementario Osvaldo Venialgo Mercado
				1	44	Jubilación Ordinaria de Rubén Barrios
				1	45	Jubilación Ordinaria de Lidia Esthela Mendoza

DAHIANA DUARTE SACHELARIDI
Jefa de Sección
Planes Operativos y Financieros

HUGO C. BENITEZ GOMEZ
Jefe Div. Supervisión Sucursales
Gerencia de Área Auditoría Interna-BNF

HERMANN BOTTGER
Encargado de Despacho
Gerencia de Área Auditoría Interna



BANCO NACIONAL DE FOMENTO

ANEXO A LA RESOLUCION Nº 211/2016

INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO ANUAL
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2019

C AUDITORIA DE GESTION						
1	2	3	4	5	7	8
Nº SI/PTA	Código	AUDITORIAS PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS		
		AREA A AUDITAR	AUDITORIAS PLANIFICADAS	AUDITORIAS CONCLUIDAS	INFORME A.I.	
					Nº	DESCRIPCION
		Servicios Personales (Sueldos y Otros)		1	46	Jubilación Ordinaria de Alcides Galeano Memes
				1	47	Jubilación Luis González Pacheco
				1	50	Jubilación Ordinaria Marcelo Riveros
				1	53	Jubilación Ordinaria Alfredo Serviano Cáceres
				1	55	Jubilación Ordinaria Hugo Lorenzo Carrillo
				1	56	Subsidio Complementario Rubén Dario Gómez Corrales
				1	61	Jubilación Ordinaria José Domingo Insaurralde
				1	64	Jubilación Ordinaria Olimpo Quiroga Espinoza
				1	179	Subsidio Complementario de funcionario del BNF
				1	250	Pago de liquidación de haberes de funcionario del BNF
				1	297	Liquidación de Haberes de un funcionario
				1	298	Liquidación de Haberes de un funcionario
				1	346	Liquidación de Haberes de un funcionario
				1	347	Liquidación de Haberes de un funcionario
25		Inversiones (Bienes Adjudicados)	1	1	336	Auditoría regular referente al módulo 17000 "Inversiones".
26		Riesgo de Liquidez del BNF	1	2º Semestre (Julio/Agosto)	En proceso	
27		Sucursales y Centros de Atención al Cliente.	61	25		
				1	78	Auditoría regular Sucursal Microcentro.
				1	79	Auditoría regular Sucursal ANDE.
				1	95	Auditoría regular Sucursal Paraguari y CAC Itá
				1	98	Auditoría regular Sucursal Mariano Roque Alonso, CAC Barrio San Francisco y CAC ARP.
				1	101	Auditoría regular Sucursal Carapeguá.
				1	112	Auditoría regular Sucursal Luque.
			1	128	Auditoría regular Sucursal San Ignacio Misiones.	

DAMIANA DUARTE SACHELARIDI
Jefe de Sección
Riesgos Operativos y Financieros

HUGO C. BENITEZ GOMEZ
Jefe Div. Supervisión Sucursales
Gerencia de Área Auditoría Interna-BNF

HERMANN ROTTGER
Encargado de Despacho
Gerencia de Área Auditoría Interna



BANCO NACIONAL DE FOMENTO

ANEXO A LA RESOLUCION Nº 211/2016

INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO ANUAL
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2019

C AUDITORIA DE GESTION						
1	2	3	4	5	7	8
Nº S/ PTA	Codigo	AUDITORIAS PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS		
		AREA A AUDITAR	AUDITORIAS PLANIFICADAS	AUDITORIAS CONCLUIDAS	INFORME A.I.	
					Nº	DESCRIPCION
				1	135	Auditoria regular Sucursal San Juan Bautista Misiones.
				1	136	Auditoria regular Sucursal Nemby.
				1	146	Arqueo en Sucursales
				1	165	Auditoria regular Sucursal Itauguá
				1	181	Auditoria regular Sucursal Villa Hayes.
				1	187	Auditoria regular Sucursal Mercado 4.
				1	195	Auditoria regular Sucursal Eusebio Ayala.
				1	204	Auditoria regular Sucursal Mercado de Abasto.
				1	206	Auditoria regular Sucursal Itacurubí de la Cordillera.
				1	234	Auditoria regular Sucursal La Colmena.
				1	239	Auditoria regular Sucursal Ybucui
				1	255	Auditoria regular Sucursal Caacupé
				1	262	Auditoria regular Sucursal Arroyos y Esteros.
				1	265	Auditoria regular Sucursal Itacurubi del Rosario.
				1	299	Auditoria regular Sucursal Villa del Rosario.
				1	309	Auditoria regular Sucursal Villarrica.
				1	339	Auditoria regular Sucursal Loma Plata.
				1	345	Auditoria regular Sucursal J. Eulogio Estigarribia
28		Riesgo de Mercado	1	1	289	Informe de Análisis de Riesgo de Mercado
29		Riesgo Operacional	1	2° Semestre (Agosto)		
SUB TOTAL (C)			77	33		
AUDITORIAS PLANIFICADAS S/ PTA			77			
AUDITORIAS CONCLUIDAS 1ER SEMESTRE			32			
% DE CUMPLIMIENTO S/ PTA			42%			
AUDITORIAS A REALIZAR 2° SEMESTRE			45			

DAHIANA DUCHE SACHELARI
Jefa de Sección
Secretaría de Planeación

HUGO C. BENITEZ GOMEZ
Jefe Div. Supervisión Sucursales
Gerencia de Área Auditoría Interna-BNF

HERMANN BOTZGER
Encargado de Despacho
Gerencia de Área Auditoría Interna



BANCO NACIONAL DE FOMENTO

ANEXO A LA RESOLUCION N° 211/2016

INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO ANUAL
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2019

D AUDITORIA ESPECIALIZADA Y/O INTEGRAL						
N° S/ PTA	Código	AUDITORIAS PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS		
		AREA A AUDITAR	AUDITORIAS PLANIFICADAS	AUDITORIAS CONCLUIDAS	INFORME A.I.	
					N°	DESCRIPCION
D.1 Auditoria Forense						
30		Auditoria Forense	24	12	49	Informe Complementario sobre Análisis de Cartera de Préstamos Sucursal Santa Rosa del Acuaray
					85	Auditoria Especial Reclamo de Transferencias bancarias vía Web
					94	Ampliación de la Auditoria Especial en la Sucursal Santa Rosa del Acuaray
					100	Faltante de caja y extracciones irregulares en la Sucursal Encarnación
					129	Auditoria Especial Faltante en Caja de Carlos Cantero
					159	Informe sobre extracciones irregulares de una Caja de Ahorro en USD.
					176	Reclamos sobre extracciones irregulares en Caja de Ahorro
					177	Débitos de transferencia vía Home Banking
					198	Ampliación de la Auditoria Especial en la Sucursal Villa de San Pedro
					248	Informe de Análisis del Otorgamiento de Préstamos Personales en la Sucursal Loma Plata
					305	Auditoria de Gestión BNF- UEP- BID Años 2014/2018
					334	Reclamo del Sr. Matías Díaz Martínez
D.2 Auditoria Informática			11	5		
31		PO.08.Gestionar Seguridad	1	1	166	Auditoria regular PO.08.Gestionar Seguridad
32	AR 35	ES.02.Gestionar Solicitudes e Incidentes de Servicio	1	1	210	Auditoria regular ES.02.Gestionar Solicitudes e Incidentes de Servicio
33		GG.01.Establecer y Mantener Marco de Gobierno	1	1	332	Auditoria regular GG.01.Establecer y Mantener Marco de Gobierno
34		AI.02.Gestionar Requerimientos de Soluciones	1	1	338	Auditoria regular AI.02.Gestionar Requerimientos de Soluciones

DAHIANA DUARTE SACHELARIDI
Jefe de Sección
Riesgos Operativos y Financieros

HUGO C. BENITEZ GOMEZ
Jefe Div. Supervisión Sucursales
Gerencia de Área Auditoria Interna-BNF

HERMANN BOTTGER
Encargado de Despacho
Gerencia de Área Auditoria Interna




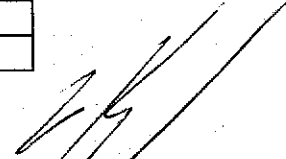
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

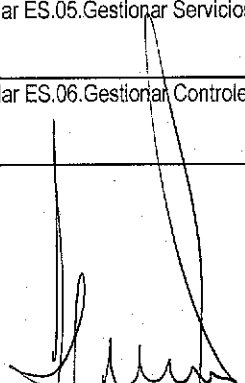
ANEXO A LA RESOLUCION N° 211/2016

INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO ANUAL
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2019

D AUDITORIA ESPECIALIZADA Y/O INTEGRAL						
N° S/ PTA	Código	AUDITORIAS PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS		
		AREA A AUDITAR	AUDITORIAS PLANIFICADAS	AUDITORIAS CONCLUIDAS	N°	DESCRIPCION
35		AI.03.Construir y Mantener Soluciones	1	1	340	Auditoria regular AI.03.Construir y Mantener Soluciones
36		AI.04.Implementar Soluciones	1	En proceso		Auditoria regular AI.04.implementar Soluciones
37		PO.05.Gestionar Recursos Humanos	1	2° Semestre (Junio/Julio)		Auditoria Regular PO.05.Gestionar Recursos Humanos
38		ES.01.Gestionar Operaciones	1	2° Semestre (Julio y Agosto)		Auditoria Regular ES.01.Gestionar Operaciones
39	AR 36	ES.04.Gestionar Continuidad	1	2° Semestre (Agosto y Setiembre)		Auditoria Regular ES.04.Gestionar Continuidad
40	AR 37	ES.05.Gestionar Servicios de Seguridad	1	2° Semestre (Octubre y Noviembre)		Auditoria Regular ES.05.Gestionar Servicios de Seguridad
41	AR 38	ES.06.Gestionar Controles de Procesos	1	2° Semestre (Noviembre y Diciembre)		Auditoria Regular ES.06.Gestionar Controles de Procesos
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (D)			35	17		
AUDITORIAS PLANIFICADAS S/ PTA			35			
AUDITORIAS CONCLUIDAS 1ER SEMESTRE			17			
% DE CUMPLIMIENTO S/ PTA			49%			
AUDITORIAS A REALIZAR 2° SEMESTRE			18			


DAHIANA DUARTE SACHELARI
Jefa de Sección
Riesgos Operativos y Financieros


HUGO C. BENITEZ GOMEZ
Jefe Div. Supervisión Sucursales
Gerencia de Área Auditoría Interna-BNF


HERMANN BOTTGER
Encargado de Despacho
Gerencia de Área Auditoría Interna



INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO ANUAL
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2019

E		OTROS TRABAJOS DE AUDITORIA				
Nº S/PTA	Código	AUDITORIAS PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS		
		AREA A AUDITAR	AUDITORIAS PLANIFICADAS	AUDITORIAS CONCLUIDAS	INFORME A.I. Nº DESCRIPCION	
42		Modelo Estándar de Control Interno Paraguay (MECIP) Control de Evaluación	2	1	1	Acta del Comité Evaluador
					2	Acta del Comité Evaluador
					3	Acta del Comité Evaluador
					4	Acta del Comité Evaluador
					5	Acta del Comité Evaluador
					6	Acta del Comité Evaluador
43		Auditoría de Seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría Interna	110	54		
				1	1	Seguimiento Módulo 25000
				1	13	Seguimiento Control de Gastos de Noviembre/18
				1	19	Seguimiento Sucursal Fram
				1	20	Seguimiento Sucursal San Juan Nepomuceno
				1	24	Seguimiento Sucursal San Rita
				1	25	Seguimiento Sucursal Caaguazú
				1	40	Seguimiento Módulo 16000 - Créditos Vencidos
				1	43	Control de gastos de Suc. y utilización del fondo fijo - octubre/18
				1	52	Seguimiento Módulo 11000 - Tesorería Cajas
				1	54	Seguimiento Sucursal Hernandarias
				1	57	Seguimiento de Gestión del Riesgo Operacional
				1	58	Seguimiento Sucursal Hohenau
				1	63	Seguimiento Análisis de Riesgo de Mercado
				1	65	Seguimiento Módulo 24000 - Obligaciones Diversas
				1	69	Seguimiento Módulo 18000 - Bienes de Uso
				1	70	Seguimiento Sucursal Tomás Romero Pereira
				1	72	Seguimiento Sucursal Encarnación
				1	86	Seguimiento Ciudad del Este
1	87	Seguimiento Ciudad del Este				
1	88	Seguimiento Módulo 22000 Obligaciones por Intermediación Financiera - Sector no Financiero				

DAHIANA DUARTE ZACHARLARI
Jefa de Sección
Riesgos Operativos y Financieros

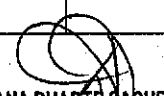
HUGO C. BENITEZ GÓMEZ
Jefe Div. Supervisión Sucursales
Gerencia de Área Auditoría Interna-BNF

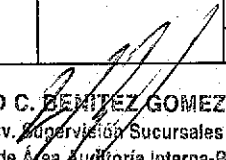
HERMANN BOTTFER
Encargado de Despacho
Gerencia de Área Auditoría Interna



INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO ANUAL
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2019

E		OTROS TRABAJOS DE AUDITORIA		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS		
N° S/ PTA	Código	AUDITORIAS PLANIFICADAS		INFORME A.I.		
		AREA A AUDITAR	AUDITORIAS PLANIFICADAS	AUDITORIAS CONCLUIDAS	N°	DESCRIPCION
				1	110	Seguimiento Informe 4° trimestre - Inf. Gcia Departamental de Cumplimiento
				1	124	Seguimiento de Control de Gastos de Diciembre
				1	150	Seguimiento Sucursal Microcentro
				1	157	Seguimiento Control de Gastos de Enero/19
				1	163	Seguimiento Sucursal Paraguari
				1	169	Seguimiento Módulos 12000 y 13000
				1	174	Seguimiento ANDE
				1	175	Seguimiento Módulo 11000 - Tesorería Cajas
				1	190	Seguimiento Susursal Mariano Roque Alonso
				1	196	Seguimiento Sucursal Carapeguá
				1	203	Seguimiento Sucursal Luque
				1	214	Módulo 11000: Tesorería y Cajas
				1	215	Módulo 11000: Tesorería y Cajas
				1	216	Módulo 11000: Tesorería y Cajas
				1	233	Seguimiento de la Entrega de Gerencia Sucursales Caaguazú y Santa Rita
				1	236	Seguimiento Sucursal Villa Hayes
				1	237	Seguimiento de la Entrega de Gerencia Sucursales Villarrica y Paraguari
				1	240	Seguimiento Módulo 11000 - Tesorería Cajas
				1	241	Seguimiento PO 8 Dominio: Planificar y Organizar
				1	251	Seguimiento de Control de Gastos Febrero 2019
				1	252	Seguimiento Sucursal Nemby
				1	253	Seguimiento Sucursal Itaugua
				1	257	Seguimiento Sucursal Mercado N° 4
				1	261	Seguimiento ES.02. Gestionar Solicitudes e Incidentes de Servicio
				1	269	Seguimiento Sucursal Eusebio Ayala


DAHIANA DUARTE SACHELARIDI
Jefa de Sección
Riesgos Operativos y Financieros


HUGO C. BENITEZ GOMEZ
Jefe Div. Supervisión Sucursales
Gerencia de Área Auditoría Interna-BNF


HERMANN BOTTGER
Encargado de Despacho
Gerencia de Área Auditoría Interna




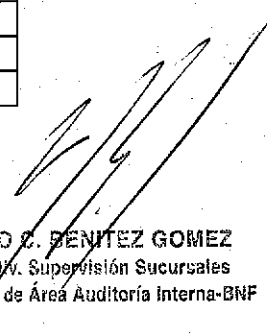
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

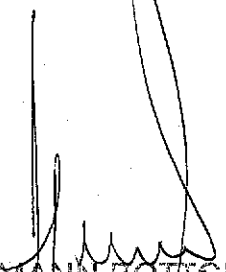
ANEXO A LA RESOLUCION Nº 211/2016

INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO ANUAL
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2019

E OTROS TRABAJOS DE AUDITORIA						
Nº S/ PTA	Código	AUDITORIAS PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS		
		AREA A AUDITAR	AUDITORIAS PLANIFICADAS	AUDITORIAS CONCLUIDAS	INFORME A.I.	
					Nº	DESCRIPCION
				1	270	Seguimiento Sucursal Mariano Roque Alonso
				1	284	Seguimiento Sucursal Itacurubi de la Coordillera
				1	290	Seguimiento Fondo Fijo Marzo 2019
				1	311	Seguimiento Sucursal San Juan Bautista Misiones
				1	319	Seguimiento Sucursal Ybycuí
				1	323	Seguimiento de Prevención de Lavado
				1	324	Seguimiento Sucursal Itacurubi del Rosario
				1	333	Seguimiento Sucursal La Colmena
				1	335	Seguimiento de Gastos Abril 2019
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (E)			112	55		
AUDITORIAS PLANIFICADAS S/ PTA			112			
AUDITORIAS CONCLUIDAS 1ER SEMESTRE			55			
% DE CUMPLIMIENTO S/ PTA			49%			
AUDITORIAS A REALIZAR 2º SEMESTRE			57			


DAHIANA DUARTE SACHELARDI
Jefa de Sección
Riesgos Operativos y Financieros


HUGO C. BENITEZ GOMEZ
Jefe Div. Supervisión Sucursales
Gerencia de Área Auditoría Interna-BNF


HERMANN BOTTGER
Encargado de Despacho
Gerencia de Área Auditoría Interna



INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO ANUAL
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2019

Table with columns: F, OTRAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Rows include 'AUDITORIAS PLANIFICADAS' and 'CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS' with sub-headers for 'AREA A AUDITAR', 'AUDITORIAS PLANIFICADAS', 'AUDITORIAS CONCLUIDAS', 'INFORME A.I.', 'N°', and 'DESCRIPCION'. Data includes rows for 'Revisión Integral Multisectorial (RIM)' and 'Providencias del Directorio y Presidencia del BNF'.

DAHIANA DUARTE SACHELARIDI
Jefa de Sección

HUGO C. BENTEZ GOMEZ
Jefe Div. Supervisión Sucursales
Gerencia de Área Auditoría Interna-BNF

HERNAN BOTTGER
Encargado de Despacho
Comando de Área Auditoría Interna



INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO ANUAL
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2019

F OTRAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA						
1	2	3	4	5	7	8
Nº S/ PTA	Código	AUDITORIAS PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS		
		AREA A AUDITAR	AUDITORIAS PLANIFICADAS	AUDITORIAS CONCLUIDAS	INFORME A.I.	
Nº	DESCRIPCION					
				1	89	Seguimiento Sucursal Quinta Avenida
				1	90	Seguimiento Sucursal Tomás Romero Pereira
				1	123	Seguimiento Sucursal Ciudad del Este
				1	125	Entrega y recepción de Gerencia en Sucursales del BNF
				1	144	Seguimiento Sucursal Ciudad del Este
				1	168	Seguimiento Fondo Fijo Enero
				1	180	Seguimiento Sucursal Ciudad del Este
				1	188	Seguimiento Informe Dirección de Cumplimiento
				1	267	Seguimiento Sucursal Itaugua
				1	286	Seguimiento Entrega de Gerencia
				1	287	Seguimiento Entrega de Gerencia
				1	291	Seguimiento Entrega de Gerencia Santa Rita y Caaguazú
				1	292	Seguimiento Sucursal ANDE
				1	317	Seguimiento Sucursal Mariano Roque Alonso
				1	341	Seguimiento Sucursal Eusebio Ayala
46		Cumplimiento Auditoría Externa	40	20	Notas varias	Gestiones realizadas con las demás Dependencias del Banco (Gerencias de Áreas y Gerencias Departamentales) con respecto a las informaciones y documentaciones requeridas por los Supervisores de la Superintendencia de Bancos.
47		SIB	40	20	Notas varias	Gestiones realizadas con las demás Dependencias del Banco (Gerencias de Áreas y Gerencias Departamentales) con respecto a las informaciones y documentaciones requeridas por los Supervisores de la Superintendencia de Bancos.

DAHIANA DUARTE SACHELARI
Jefa de Sección
Riesgos Operativos y Financieros

HUGO C. BENITEZ GOMEZ
Jefe Div. Supervisión Sucursales
Gerencia de Área Auditoría Interna-BNF

HERMANN BOTTGER
Encargado de Despacho



INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO ANUAL
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2019

OTRAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA							
1	2	3	4	5	7	8	
N° S/ PTA	Código	AUDITORIAS PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS			
		AREA A AUDITAR	AUDITORIAS PLANIFICADAS	AUDITORIAS CONCLUIDAS	INFORME A.I.		
					N°	DESCRIPCION	
48		CGR	70	35	Notas varias	Trámites con las demás Dependencias del Banco (Gerencias de Áreas y Gerencias Departamentales) respecto a las informaciones y documentaciones requeridas por los Auditores de la CGR.	
49		SIB	12	9			
					1	27	Remisión del 4to. Informe Trimestral ejercicio 2018
					1	28	Remisión de 2do. Informe Semestral ejercicio 2018
					1	51	Remisión del PMI del Informe de Inspección de Riesgos Financieros
					1	68	Remisión de Informe SIB Lavado 2° semestre 2018
					1	92	Remisión del PMI Inspección Riesgo Estratégico y Reputacional
					1	107	Remisión del informe de seguimiento de la auditoría externa ejercicio 2018
					1	189	Remisión del 1er. Informe Trimestral ejercicio 2019
					1	235	Remisión del PMI Inspección de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
1	238	Remisión del informe de seguimiento de la auditoría externa a la SIB					
50		AGPE	12	4			
					1	29	Remisión de 2do. Informe Semestral ejercicio 2018
					1	30	Remisión de Informe de Anexo II y III - 2° Sem. 2018
					1	35	Remisión de informes PMI consolidado ejercicios 2017 y 2018
1	199	Remisión del PMI, PMF y Avance PMI y PMF 1er trimestre 2019					

DAHIANA DUARTE SACHELARIDI
Jefa de Sección
Riesgos Operativos y Financieros

HUGO C. BENITEZ GOMEZ
Jefe Div. Supervisión Sucursales
Gerencia de Área Auditoría Interna-BNF

HERMANN BOTTGER
Encargado de Despacho



INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO ANUAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2019

F OTRAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA							
1	2	3	4	5	7	8	
N° S/PTA	Código	AUDITORIAS PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS			
		AREA A AUDITAR	AUDITORIAS PLANIFICADAS	AUDITORIAS CONCLUIDAS	INFORME A.I.		
N°	DESCRIPCION						
51		Trabajos Administrativos	n/a	167			
				1	2	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	3	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	4	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	5	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	6	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	7	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	8	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	9	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	10	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	11	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	12	Entrega y recepción de Gerencia de la Sucursal Natalio	
				1	14	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	15	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	16	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	17	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	

DAHIANA DUARTE SACHELARIDI
Jefa de Sección
Riesgos Operativos y Financieros

HUGO C. BENITEZ GOMEZ
Jefe Div. Supervisión Sucursales
Gerencia de Área Auditoría Interna-BNF

HERMANN BOTTGER
Encargado de Despacho



INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO ANUAL
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2019

Table with columns: F, OTRAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Sub-headers include AUDITORIAS PLANIFICADAS, CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS, INFORME A.I., AREA A AUDITAR, AUDITORIAS PLANIFICADAS, AUDITORIAS CONCLUIDAS, N°, DESCRIPCION.

DAHIANA DUARTE SACHELARIDI
Jefa de Sección
Riesgos Operativos y Financieros

HUGO C. BENITEZ GOMEZ
Jefa Div. Supervisión Sucursales
Gerencia de Área Auditoría Interna-BNF

HERMANN BOTTGER
Encargado de Despacho
Gerencia de Área Auditoría Interna



INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO ANUAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2019

F OTRAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA							
1	2	3	4	5	7	8	
N° S/ PTA	Código	AUDITORIAS PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS			
		AREA A AUDITAR	AUDITORIAS PLANIFICADAS	AUDITORIAS CONCLUIDAS	INFORME A.I.		
					N°	DESCRIPCION	
				1	82	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	83	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	96	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	97	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	102	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	103	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	104	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	105	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	106	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	108	Recepción de bienes de uso	
				1	111	Incorporación de Bienes de Consumo	
				1	113	Informe complementario recepción de bienes de uso	
				1	114	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	115	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	116	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	117	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	

DAHIANA DUARTE SACHELARIDI
Jefa de Sección
Riesgos Operativos y Financieros

HUGO E. BENITEZ GOMEZ
Jefe Div. Supervisión Sucursales
Gerencia de Área Auditoría Interna-BNF

HERNANN BOTTGER
Encargado de Despacho
Gerencia de Área Auditoría Interna



INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO ANUAL
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2019

F OTRAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA							
1	2	3	4	5	7	8	
N° S/ PTA	Código	AUDITORIAS PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS			
		AREA A AUDITAR	AUDITORIAS PLANIFICADAS	AUDITORIAS CONCLUIDAS	INFORME A.I.		
N°	DESCRIPCION						
				1	118	Informe de Entrega y Recepción de Gcia en Suc. Santani y Choré	
				1	119	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	120	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	121	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	122	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	126	Verificación de incorporación de muebles - armarios	
				1	127	Servicio de mantenimiento de máquinas cuentabilletes	
				1	130	Recepción de bienes - adquisición de cintas backup	
				1	132	Recepción de bienes de uso	
				1	133	Informe complementario recepción de bienes	
				1	134	Recepción de bienes, cortinas	
				1	137	Recepción de bienes SINTEC	
				1	138	Recepción de bienes de consumo Interfly S.A.	
				1	139	Recepción de bienes de consumo - ND Distribuidora	
				1	140	Recepción de bienes de consumo Alamo S.A.	
				1	141	Recepción de bienes de consumo SM Cortinados	
				1	142	Servicio de mantenimiento de máquinas cuentabilletes	
				1	143	Informe de verificación de bienes Handrug	
				1	145	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	

DAHIANA DUARTE BACHELARI
Jefa de Sección
Riesgos Operativos y Financieros

HUGO C. REVITEZ GOMEZ
Jefe Div. Supervisión Sucursales
Gerencia de Área Auditoría Interna-BNF

HERMANN BOTTGER
Encargado de Despacho

**INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO ANUAL
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2019**

F OTRAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA							
1	2	3	4	5	7	8	
Nº S/ PTA	Código	AUDITORIAS PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS			
		AREA A AUDITAR	AUDITORIAS PLANIFICADAS	AUDITORIAS CONCLUIDAS	INFORME A.I.		
Nº	DESCRIPCION						
				1	147	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	148	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	149	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	151	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	152	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	153	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	154	Servicio de mantenimiento correctivo de impresoras láser	
				1	155	Recepción de bienes de uso - Cortinas	
				1	156	Recepción de bienes de uso - Cielorrasos y Mamparas	
				1	160	Verificación de Bienes - Bolsones de cuero	
				1	161	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	162	Informe de verificación de incorporación de bienes	
				1	170	Verificación de incorporación de bienes de consumo	
				1	171	Verificación de incorporación de bienes de consumo	
				1	172	Verificación de incorporación de bienes de consumo	
				1	173	Entrega y recepción de gerencia	
				1	178	Informe de verificación de incorporación de bienes	

DANIANA MARTA SACHELARIDI
Jefe de Sección
Riesgos Operativos y Financieros

HUGO C. BÉNITEZ GÓMEZ
Jefe Div. Supervisión Sucursales
Gerencia de Área Auditoría Interna-BMF

HERMANN BOTTGER
Encargado de Despacho
Comando de Área Auditoría Interna



INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO ANUAL
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2019

Table with columns: F, OTRAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Sub-headers include AUDITORIAS PLANIFICADAS, CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS, AREA A AUDITAR, AUDITORIAS PLANIFICADAS, AUDITORIAS CONCLUIDAS, INFORME A.I., N°, DESCRIPCION.

DAHIANA DUARTE SACHELARIDI
Jefa de Sección
Riesgos Operativos y Financieros

HUGO C. BENITEZ GOMEZ
Jefe Div. Supervisión Sucursales
Gerencia de Área Auditoría Interna-BNF

HERMANN BOTTGER
Encargado de Despacho
Gerencia de Área Auditoría Interna



INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO ANUAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2019

F OTRAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA							
1	2	3	4	5	7	8	
N° S/ PTA	Código	AUDITORIAS PLANIFICADAS		AUDITORIAS CONCLUIDAS	CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS		
		AREA A AUDITAR	AUDITORIAS PLANIFICADAS		INFORME A.I.		
				N°	DESCRIPCION		
				1	213	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	218	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	219	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	221	Entrega y recepción de gerencia Succursal Mercado de Abasto	
				1	222	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	223	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	224	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	225	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	226	Verificación de incorporación de bienes de Consumo	
				1	227	Seguimiento de informes Complementarios del Informe de Auditoría Externa	
				1	228	Informe de verificación de incorporación de bienes	
				1	229	Entrega de gerencia en la Sucursal Nemby	
				1	230	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	231	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	232	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	242	Informe de verificación de incorporación de bienes	

DAHIANA DUARTE BACHELARI
Jefa de Sección
Riesgos Operativos y Financieros

HUGO C. BENITEZ GOMEZ
Jefe Div. Supervisión Sucursales
Gerencia de Área Auditoría Interna-BNF

HERMANN BOTTGER
Encargado de Despacho
Gerencia de Área Auditoría Interna



INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO ANUAL
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2019

F OTRAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA							
1	2	3	4	5	7	8	
Nº S/ PTA	Código	AUDITORIAS PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS			
		AREA A AUDITAR	AUDITORIAS PLANIFICADAS	AUDITORIAS CONCLUIDAS	INFORME A.I.		
					Nº	DESCRIPCION	
				1	243	Informe de verificación de incorporación de bienes - mamparas	
				1	244	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	245	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	247	Pedido de informe de Factura de J. Fleischman SRL	
				1	249	Recepción de bienes de uso	
				1	254	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	258	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	259	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	264	Verificación de Incorporación de Bienes - Alfombras y Cortinas	
				1	266	Servicio de mantenimiento de máquinas cuentabilletes	
				1	268	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	271	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	272	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	273	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	
				1	274	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados	

DAHIANA DUARTE SACHELARI
Jefa de Sección
Riesgos Operativos y Financieros

HUGO C. BENITEZ GOMEZ
Jefe Div. Supervisión Sucursales
Gerencia de Área Auditoría Interna-BNF

HERMANN BOTTGER
Encargado de Despacho
Gerencia de Área Auditoría Interna



INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO ANUAL
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2019

Table with 8 columns: F, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Sub-headers include 'OTRAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA', 'AUDITORIAS PLANIFICADAS', 'CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS', 'INFORME A.I.', 'AREA A AUDITAR', 'AUDITORIAS PLANIFICADAS', 'AUDITORIAS CONCLUIDAS', 'N°', 'DESCRIPCION'. Rows 275-300 describe transcription and verification of recommendations and goods.

DAIANA DUARTE SACHELARIDI
Jefa de Sección
Riesgos Operativos y Financieros

HUGO C. BENITEZ GOMEZ
Jefe Div. Supervisión Sucursales
Gerencia de Área Auditoría Interna-BNF

HERMÁN BOTTGER
Encargado de Despacho
Gerencia de Área Auditoría Interna



INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO ANUAL
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2019

Table with columns: F, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Sub-headers: OTRAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA, AUDITORIAS PLANIFICADAS, CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS, INFORME A.I., AREA A AUDITAR, AUDITORIAS PLANIFICADAS, AUDITORIAS CONCLUIDAS, N°, DESCRIPCION.

DAHIANA DUARTE SACHELARIDI
Jefa de Sección
Riesgos Operativos y Financieros

HUGO C. BEMITEZ GOMEZ
Jefe Div. Supervisión Sucursales
Gerencia de Área Auditoría Interna-BNF

HERMANN BOTTGER
Encargado de Despacho
Gerencia de Área Auditoría Interna



INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO ANUAL
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2019

OTRAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA						
1	2	3	4	5	7	8
Nº S/ PTA	Código	AUDITORIAS PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS		
		AREA A AUDITAR	AUDITORIAS PLANIFICADAS	AUDITORIAS CONCLUÍDAS	INFORME A.I.	
					Nº	DESCRIPCION
				1	325	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados
				1	326	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados
				1	327	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados
				1	328	Transcripción de las recomendaciones de la A.I. a los sectores afectados
				1	342	Informe de verificación de incorporación de bienes de consumo
				1	343	Informe de verificación de incorporación de bienes de consumo
				1	348	Pedido de verificación para pago de obras - Sucursal Carapeguá
52		Cursos de Capacitación	n/a	n/a	Notas varias	Designación a los funcionarios para la participación en los cursos.
53		Vacaciones y Permisos	n/a	n/a	Notas varias	Permisos a los funcionarios a cuenta de vacaciones.
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (F)			114	281		

TOTAL DE PRODUCTOS ANUAL 2019 (A+B+C+D+E+F)	377
AUDITORIAS PLANIFICADAS S/ PTA	377
AUDITORIAS CONCLUÍDAS 1ER SEMESTRE	402
% DE CUMPLIMIENTO 1ER SEMESTRE	107%
AUDITORIAS A REALIZAR 2º SEMESTRE	143
TOTAL DE AUDITORIAS S/ PTA 2019	377
% DE CUMPLIMIENTO DEL TOTAL AUDITORIAS REALIZADAS	107%

DAHIANA DUARTE SACHELARI
Jefa de Sección
Riesgos Operativos y Financieros

HUGO C. BENITEZ GOMEZ
Jefe Cte. Supervisión Sucursales
Gerencia de Área Auditoría Interna-BNF

HERMANN BOTTGER
Encargado de Despacho
Gerencia de Área Auditoría Interna