

CUESTIONARIO PARA DELITOS CRIMEN POR COMPUTADOR

IF A POLICY IS ISSUED, IT WILL BE ON A CLAIMS-MADE BASIS.

DE SER EMITIDA UNA PÓLIZA, LA COBERTURA OPERARÁ SOBRE LA BASE DE RECLAMOS HECHAS POR PRIMERA VEZ AL ASEGURADOR DURANTE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA.

THE APPLICATION SHOULD BE SUBMITTED ALONG WITH THE LAST TWO ANNUAL REPORTS AND FINANCIAL STATEMENTS OF THE COMPANY.

ESTA SOLICITUD DEBERÁ SER SOMETIDA JUNTO CON LOS DOS ÚLTIMOS REPORTES ANUALES Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA.

NOTE: This application is confidential; signing this form does not bind the applicant to complete this insurance.

NOTA: Esta solicitud es confidencial, firmarla no obliga al solicitante a tomar este seguro.

COMPUTER CRIME PROPOSAL

PROPOSAL FORM PARA PÓLIZA DE CRÍMENES POR COMPUTADOR

1. State the name, address and date of establishment of the Proposer, listing all subsidiaries for which cover is requested, indicating the location, date of establishment and principal activity of each company.

Establezca el nombre, la dirección y la fecha de establecimiento del solicitante, listando todas las subsidiarias para las cuales se requiere cobertura, indicando la ubicación, fecha de establecimiento y la actividad principal de cada compañía.

Proposer:
Solicitante

BANCO DE LA NACIÓN

Head Office Address:
Dirección de la oficina principal

**AV. JAVIER PRADO ESTE 2499, SAN BORJA
LIMA-PERÚ**

Date of establishment:
Fecha de establecimiento

27 DE ENERO DE 1966

Name of Subsidiary Nombre de la Subsidiaria	Location Localización	Date Established Fecha de Establecimiento	Principal Activity Actividad Principal
NO APLICABLE	NO APLICABLE	NO APLICABLE	NO APLICABLE



2. State at dates indicated:
Establezca en las fechas indicadas

	Currently or at date of last interim report <i>Actualmente o a la fecha del último reporte interno</i>	At last year end <i>Al final del año pasado</i>	At previous year end <i>Al final del año inmediatamente anterior al pasado</i>
	2022	2021	2020
	En miles de soles		
a) Paid up capital <i>Capital pagado</i>	1 596 169	1 427 533	1 200 000
b) Total, Assets <i>Activos Totales</i>	46 494 703	47 227 834	44 287 474
c) Total, Deposit <i>Depósitos Totales</i>	43 261 879	44 500 556	40 341 944
d) Total, Loans and Discounts <i>Préstamos Totales y Descuentos</i>	9 360 002	7 313 357	8 045 308
e) Profit Before Tax <i>Utilidades antes de impuestos</i>	1 090 568	447 180	777 115

3. In the last financial year what approximate percentage of the Proposer's total revenues were derived from the following activities?
En el pasado año financiero cuál fue el porcentaje aproximado del total de ingresos del solicitante derivados de las siguientes actividades?

a) Lending/Leasing <i>Préstamos/Leasing</i>	71.24%
b) Dealing (Forex, Commodities, Securities, etc.) <i>Negocios (Divisas, Bienes básicos, Títulos Valores etc.)</i>	3.44%
c) Corporate Finance or other advisory activities <i>Finanzas corporativas u otras actividades de asesoría</i>	-
d) Fund Management <i>Manejo de fondos</i>	-
e) Other, please specify <i>Otros, por favor especifique</i> INTERESES POR DISPONIBLES	25.32%
SE ADJUNTA BALANCE DE COMPROBACIÓN Y ESTADO DE RESULTADOS.	



4. a) State the number of employees in following categories:
Establezca el número de empleados en las siguientes categorías:

i.	At Head Office. <i>En la Oficina Principal</i>	1 213
ii.	At Data Processing Centres. <i>En los Centros de Procesamiento de datos</i>	188
iii.	At Branches. <i>En las sucursales y otros locales</i>	3 759
iv.	At Subsidiaries. <i>En las subsidiarias</i>	0
Total :		5 160

- b) State number of Directors.
Establezca el número de Miembros de la Junta Directiva

i.	Executive. <i>Ejecutivos</i>	-
ii.	Non- Executive. <i>No ejecutivos</i>	-

- c) What has been the percentage turnover in the following employment categories during the last 12 months?
¿Cuál ha sido el porcentaje de rotación en las siguientes categorías de empleados durante los últimos 12 meses?

	Inward <i>Ingresos</i>	Outward <i>Despidos /Retiros</i>
i. Directors <i>Miembros de la Junta Directiva</i>	% -	% -
ii. Employees <i>Empleados</i>	17%	11%

5. State details of insurance against electronic and computer crime or employee infidelity carried during the previous 3 years, if any:
Establezca detalles del seguro en contra de crímenes electrónicos y por computador o infidelidad de empleados que se ha tenido durante los 3 años anteriores, si lo han tenido:

- a) Electronic and Computer Crime.
Crimen electrónico y por computador

- i. *Insurers*
Aseguradores **LA POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.**

- ii. *Sum insured*
Suma Asegurada **USD 10 000 000 EN AGREGADO ANUAL**

- iii. *Deductible* *Deducible* **USD 100 000 POR EVENTO**

- iv. *Wording*
Clausulas **CLÁUSULA 1: SISTEMAS COMPUTARIZADOS
CLÁUSULA 2: INSTRUCCIONES ELECTRÓNICAS POR COMPUTADOR.
CLÁUSULA 3: MEDIOS ELECTRÓNICOS DE DATOS.
CLÁUSULA 4: VIRUS EN EL COMPUTADOR.
CLÁUSULA 5: COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS.
CLÁUSULA 6: TRANSMISIONES ELECTRÓNICAS.
CLÁUSULA 7: TÍTULOS VALORES ELECTRÓNICOS.
CLÁUSULA 8: TRANSFERENCIAS INICIADAS POR VOZ.**



- b) Bankers Blanket Bond/Fidelity/In and Out Policy.
Póliza Global Bancaria / Infidelidad dentro y fuera de la póliza
- | | | |
|-----|--------------------------------------|--|
| i | Insurers
<i>Aseguradores</i> | LA POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A. |
| ii | Sum insured
<i>Suma Asegurada</i> | USD 20 000 000 EN AGREGADO ANUAL |
| iii | Deductible
<i>Deducible</i> | USD 100 000 POR EVENTO |

6. a) State the limit of Indemnity requested:
Any one loss and in the aggregate
Establezca el límite de indemnización requerido
Cada pérdida y en el agregado:

SECCION A

CLÁUSULA I PARA TODAS LAS UBICACIONES USD 10 000 000 TODA Y CADA PÉRDIDA, USD 20 000 000 EN EL AGREGADO ANUAL

SECCION B

PARA TODAS LAS UBICACIONES USD 5 000 000 TODA Y CADA PÉRDIDA, USD 10 000 000.00 EN EL AGREGADO ANUAL

- b) State the deductible requested: Each and any loss.
Establezca el deducible requerido: Toda y cada pérdida

SECCION A

USD 100 000 TODA Y CADA PÉRDIDA RESPECTO A LA CLÁUSULA I

SECCION B

USD 100 000 TODA Y CADA PÉRDIDA

7. a) Has any application made by the Proposer or its predecessor in business for insurance the subject of this Proposal Form ever been declined?
¿Le ha sido al solicitante o a sus predecesores declinada alguna solicitud en negocios para seguro objeto de este formulario?
NO

If yes, state when, by whom and the reasons for declination.—
Si la respuesta es afirmativa, ¿quién la declino y por qué razón?

NO APLICABLE

- b) Has any Policy of insurance the subject of this Proposal Form in the name of the Proposer or its predecessor in business ever been cancelled by insurers?
¿Ha sido cualquier póliza de seguro, similar a esta por la cual se está diligenciando este formulario, alguna vez cancelada al solicitante o a sus predecesores?
NO

If yes, state when, by whom and the reasons for cancellation.
Si la respuesta es afirmativa, establezca quién canceló la póliza y por qué razón

NO APLICABLE



8. Has any loss, demand or claim, or circumstance likely to give rise to loss, demand or claim of a type being the subject of this insurance been sustained by or made against the Proposer, (including subsidiaries and branches) to which this application applies during the past five years?

¿Ha existido alguna pérdida, demanda o reclamo o circunstancia similar a las aplicables al objeto de este seguro realizada por o en contra del solicitante durante los últimos cinco años?
SI

If yes, state

Si la respuesta es afirmativa, establezca

a)	Date Fecha	Location Localización	Nature of loss, demand, claim, or circumstance <i>Naturaleza de la pérdida, demanda, reclamo o circunstancia</i>	Amount (actual or estimated) <i>Monto real o estimado</i>
	1. ABRIL 2022	SISTEMAS	FRAUDE CIBERNÉTICO	POR DETERMINAR*
	2. DICIEMBRE 2022	SISTEMAS	DUPLICIDAD OPERACIONES	POR DETERMINAR*

* EN AJUSTE

- b) What steps have been taken to prevent a recurrence of a loss, demand, claim or circumstance of the type described in the answer to a)?
¿Qué medidas se han tomado para prevenir que vuelva a ocurrir una pérdida, demanda, reclamo o circunstancia del tipo descrito en el literal a) de esta pregunta?

1. EL NUEVO MODELO DE LA CUENTA DNI INCORPORA EN EL PROCESO "ACTIVA TU CUENTA AQUÍ", LA AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA FACIAL A TRAVÉS DEL ENVÍO DE UN "ENLACE O LINK PARA LA VALIDACIÓN BIOMÉTRICA FACIAL" QUE DEBERÁ SER ACCEDIDO A TRAVÉS DE UN DISPOSITIVO CON CAPACIDADES DE EJECUTAR LOS PROCESOS DE VERIFICACIÓN DE PRUEBA DE VIDA Y LA AUTENTICACIÓN A TRAVÉS DE LA BIOMETRÍA FACIAL CON RENIEC. LUEGO QUE EL PROCESO DE AUTENTICACIÓN SEA EXITOSO, EL CLIENTE PODRÁ ACCEDER A ACTIVAR SU CUENTA CREANDO SU CLAVE DE 6 DÍGITOS.

2. SE IMPLEMENTARON AJUSTES EN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA INCORPORAR FILTROS EN EL PROGRAMA BATCH PARA EVITAR QUE SE GENERE UN SEGUNDO ABONO EN LAS CUENTAS DE AHORRO A PARTIR DEL REPORTE DE OPERACIONES OCT CONFIRMADAS POR VISA, QUE CORRESPONDIERON A OPERACIONES CON CÓDIGOS DE COMERCIO DIFERENTES AL DEL BCP (INICIAL) DE ENTIDADES FINANCIERAS ALIADAS QUE EL BCP FUE INTEGRANDO A SU BILLETERA (MIBANCO, ASÍ COMO VARIAS CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO). EN MARZO ÚLTIMO SE EFECTUÓ UN PILOTO CON LA PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO YAPE DEL BCP PARA VALIDAR EL CORRECTO COMPORTAMIENTO DE LA SOLUCIÓN.



9. a) How many data processing centres does the Proposer have?
¿Cuántos centros de procesamiento tiene el proponente?

SE TIENE TRES CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS, CENTRO DE PROCESAMIENTO PRINCIPAL, CONTINGENCIA Y ANTI-DESASTRES.

- b) Are the data processing centres physically separated from other departments?
¿Son los Centros de Procesamiento de Datos físicamente separados de otros departamentos?

SI

- c) Are the data processing centres specifically protected by the following?
¿Están los Centros de Procesamiento de Datos específicamente protegidos por lo siguiente?

i. Burglar Alarm. **SI**
Alarma contra robo

ii. Camera System. **SI**
Sistema de cámara

iii. Fire Suppression System. **SI**
Sistema contra incendio

iv. Guards. **SI**
Guardias

v. Other methods (please describe). **SI**
Otros métodos (por favor descríbalos) – Sensor de Humo y Temperatura

SENSORES DE HUMO Y TEMPERATURA

- d) Are there positive control procedures used to restrict the entry of non-authorised personnel into the Proposer's data processing Centre utilising the following?
¿Son los procedimientos de control usados para restringir la entrada de personal no autorizado dentro del Centro de procesamiento de datos del solicitante, utilizando lo siguiente?

i. Mantrap entry system. **NO**
Entrada con sistema de trampa para hombres (Exclusas)

ii. Television recorder to a central guard area. **SI**
Registro de televisión a un área de central de guardia

iii. Personal identification by shift supervisors. **SI**
Identificación personal por supervisores

iv. Minicomputer badge system. **SI**
Sistema de placas computarizadas

- e) Is at least one file generation stored and secured off-site from the main data centre in a restricted area?
¿Se guarda al menos una generación de archivos en un sitio seguro, en área restringida fuera del Centro de Datos?

SI

- f) Are the media libraries physically separated from other department in a restricted area?
¿Están las bibliotecas de medios físicamente separados de otros departamentos en áreas restringidas?

SI

10. a) Does the Proposer utilise any person, partnership or organisation (other than the Proposer) to perform data processing services?

10. a) Does the Proposer utilise any person, partnership or organisation (other than the Proposer) to perform data processing services?
¿El solicitante utiliza cualquier persona, sociedad u organización (diferente al proponente) para realizar servicios de procesamiento de datos?
NO

If yes, identify:

Si la respuesta es afirmativa, identifique:

- i. The name of the service bureau of facilities manager
El nombre de la entidad de servicio o del gerente facilitador
NO APLICABLE

- ii. The services provided.
El servicio suministrado
NO APLICABLE

- b) Have all service bureau/facilities managers been authorised by written agreement?
¿Están todos las entidades de servicio y los agentes facilitadores autorizados por acuerdo escrito?
SI

- c) Does the Proposer require service bureaux/facilities managers to maintain separate fidelity insurance and to provide written evidence thereof?
¿El solicitante requiere a las entidades de servicio y a los agentes facilitadores mantener un seguro de infidelidad y suministrar evidencia escrita del mismo?
NO

If yes, for what minimum amount?

Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el monto mínimo?

NO APLICABLE

11. Does the Proposer perform data processing services for any person, partnership or organisation (other than the Proposer)?
¿El solicitante presta servicio de procesamiento de datos para cualquier persona, sociedad u organización (diferente a la del solicitante)?
NO

If yes, provide details.

Si la respuesta es afirmativa, suministre detalles

NO APLICABLE

12. a) Does the Proposer utilise independent contractors (other than those which work on the Proposer's premises under the Proposer's supervision) to prepare electronic computer instructions?
¿El solicitante utiliza contratistas independientes (diferentes a aquellos que trabajan en los predios y bajo la supervisión del solicitante) para preparar instrucciones electrónicas por computador?
SI

- b) Are written agreements obtained from such independent contractors outlining their responsibilities?
¿Existen acuerdos escritos obtenidos del contratista independiente detallando sus responsabilidades?
SI

- c) Does the Proposer require all independent contractors to maintain separate fidelity insurance and to provide written evidence thereof?
¿El solicitante requiere que todos los contratistas independientes mantengan seguro de infidelidad separado y suministren evidencia escrita de los mismos?
NO



If yes, for what minimum amount?

Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el monto mínimo?

NO APLICABLE

13. a) Does the Proposer operate any Electronic Funds Transfer System?
¿El solicitante opera cualquier Sistema de transferencia Electrónico de Fondos?
SI

If yes, identify the same. *Si la respuesta es positiva, identifíquelo.*

EL BANCO DE LA NACIÓN PARTICIPA DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS DE BAJO VALOR A TRAVÉS DE LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA (CCE S.A.) Y DE ALTO VALOR A TRAVÉS DEL SISTEMA LIQUIDACIÓN BRUTA EN TIEMPO REAL (LBTR) DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (BCRP).

- b) Does the Proposer participate in any Electronic Funds Transfer System?
¿El solicitante participa en Sistema de transferencia Electrónica de Fondos?
SI

If yes, state the name and services available.

Si la respuesta es afirmativa, establezca el nombre y servicios disponibles.

RED CAJEROS DEL BANCO DE LA NACIÓN (MULTIRED), CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA (CCE), LIQUIDACIÓN BRUTA EN TIEMPO REAL (LBTR), SWIFT, SISTEMA VISA SIENDO EMISORES Y ADQUIRIENTES.

****“Electronic Funds Transfer System”** means a system, which operates automated teller machines, or points of sale terminals and includes any shared networks or facilities for said system in which the Proposer participates.

Sistema de transferencia electrónica de fondos significa, un sistema, el cual opera a través de una máquina de cajeros automáticos, o terminales de puntos de venta e incluye cualquier red compartida o facilidades para dicho sistema en el cual el solicitante participa.

14. a) Does the Proposer engage in a system of clearing debits and credits electronically through and Automated Clearing House*?
¿Está el solicitante involucrado en un sistema de autorización de débitos y créditos electrónicamente a través de una Casa de Canje Automatizado?
SI

If yes, identify those Automated Clearing Houses, which are use:

Si la respuesta es afirmativa, identifique las Casas de Canje Automatizado que usted usa:

CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA

- b) Does the Proposer transmit data to the Automated clearinghouse via?
El solicitante transmite datos a la Casa de Canje Automatizado vía:

- | | | |
|-----|--|-----------|
| i | Hard copy?
<i>¿Copia Dura (Listado)?</i> | NO |
| ii | Magnetic tape?
<i>¿Cinta magnética?</i> | NO |
| iii | On-line communication link? <i>¿Conexión de comunicación en línea?</i> | SI |

* **“Automated Clearing House”** means a system for the transfer of preauthorised debits and credits”.

Casa de Canje Automatizado significa un sistema para la transferencia de débitos y créditos pre autorizados



15. Does the Proposer engage in the purchase, sale, transfer or pledging of Electronic Securities through account(s) maintained at a Central Depository*?

¿Está el solicitante involucrado en la compra, venta, transferencia o garantía de Títulos Valores Electrónicos a través de cuentas mantenidas en un Depósito Central?

SI

If yes, identify those Central Depositories at which accounts are maintained.

Si la respuesta es afirmativa, identifique aquellos Depósitos Centrales donde las cuentas son mantenidas.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

- * "Central Depository" means any clearing corporation, including any Central Bank, whereas the direct result of an electronic clearing and transfer mechanism entries are made on the books reducing the account of the transferor, pledgor or pledger and increasing the account of the transferee, pledger or pledgor by the amount of the obligation or the number of shares or rights transferred, pledged or released.

Depositorio Central significa cualquier corporación de canje, incluyendo el Banco Central, donde como resultado directo de un canje (autorización) electrónica y mecanismo de transferencia, las entradas son hechas en los libros reduciendo la cuenta del cedente, deudor o acreedor prendario, e incrementando la cuenta del cesionario, acreedor o deudor prendario por el monto de la obligación o el número de acciones o derechos transferidos, garantizados o liberados.

16. Does the Proposer make or receive funds transfer instructions using the following methods?

El solicitante hace o recibe instrucciones para transferencia de fondos usando los siguientes métodos?

- a) Interbank Electronic Communications System, e.g.

Sistema Electrónico de Comunicaciones Interbancario, ejemplo.

- | | |
|--|------------|
| i. Fedwire | NO |
| ii. Chips | NO |
| iii. SWIFT | SI |
| iv. Bankwire | SI |
| v. Other, please specify.
<i>Otros, por favor especificar</i> | CCE Y LBTR |

- b) Tested Telex.
Telex probados

SI

- c) Tested Tele facsimile.
Tele facsímiles probados

SI

- d) Voice initiated.
Iniciada por voz

NO

- e) On-line cash management system.
Sistema de manejo de dinero en línea

SI

If yes, specify system.

Si la respuesta es afirmativa, especifique el sistema

LBTR

- f) Magnetic tape exchange.
Intercambio de Cintas Magnéticas

NO



17. Provide a brief description of the methods used to secure funds transfer instructions through the methods listed in question 13 – 16 above, e.g. Passwords, Encryption, Testing or other message authentication, Call backs, Other (Please describe).

Suministre una breve descripción de los métodos usados para asegurar las instrucciones de transferencia de fondos a través de los métodos enumerados en las preguntas Nos 13-16. Por ejemplo, passwords, encriptación, Pruebas u otro mensaje de autenticación, llamadas de retorno, otros (Por favor describa)

ALGORITMOS DE CIFRADO SÓLIDO PARA LA AUTENTICACIÓN Y LA TRANSMISIÓN DE LA INFORMACION

18. a) Has the Proposer designated a Data Security Officer who is charged with the responsibility of the implementation and administration of data security?

¿Ha designado el solicitante un funcionario de Seguridad de Datos a quien se le encarga la responsabilidad de la implementación y administración de la seguridad de datos?

SI, ES EL JEFE DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CADA BASE DE DATOS QUE ADMINISTRA.

- b) Has the Data Security Officer been specifically trained to fulfil his responsibilities?

¿El funcionario de seguridad de datos ha sido específicamente entrenado para cumplir a cabalidad con sus responsabilidades?

SI

- c) To whom does the Data Security Officer report?

¿A quién le reporta el funcionario de seguridad de datos?

A SU JEFATURA INMEDIATA (GERENCIAS: OPERACIONES, PRODUCTOS E INCLUSIÓN FINANCIERA, RECURSOS HUMANOS Y CULTURA, ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA, INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN).

- d) Is there a written Data Security Manual outlining corporate policy and standards necessary to ensure security of data?

¿Existe un manual escrito de seguridad de datos que contenga las políticas corporativas y las normas necesarias para enfatizar y proteger la seguridad de datos?

SI

- e) In the attention of each employee drawn to this policy?

Se dirige la atención de cada empleado sobre esta política?

SI

- f) Describe procedures for staff training on data security issues.

Describa los procedimientos para el entrenamiento de los empleados en los temas de seguridad de datos.

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

19. Is there an internal EDP audit department or function?

¿Existe departamento de auditoría de Procesamiento Electrónico de Datos en funcionamiento?

NO

If yes:

Sí la respuesta es afirmativa:

- a) Is there a written EDP "audit and control procedures" manual?

¿Existe manual de procedimientos de auditoría y control de Procesamiento electrónico de Datos?

NO APLICABLE

- b) How many people are employed in EDP audit?

¿Cuántas personas están empleadas en la auditoría de procesamiento Electrónico de Datos?

NO APLICABLE



- c) Has the internal EDP auditor been specifically trained to fulfil his responsibilities in a Data Processing?

¿El auditor interno de Procesamiento de Datos ha sido específicamente entrenado para cumplir con sus responsabilidades de Procesamiento de Datos?

NO APLICABLE

- d) Is there a full continuous EDP audit programme in operation?

¿Existe en operación un programa continuo y completo de auditoría de Procesamiento Electrónico de Datos?

NO APLICABLE

If no, state scope of the current audit.

Si la respuesta es negativa, establezca el alcance de la auditoría actual.

DENTRO DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA SE UTILIZA HERRAMIENTAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS COMO EL ACL, ASIMISMO, UNA VEZ AL AÑO, SE EFECTÚA REVISIONES A LA GESTIÓN DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO; ENTRE OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL BANCO DE LA NACIÓN.

- e) Are written audit reports made?

¿Se realizan reportes escritos de auditoría?

SÍ, POR NORMATIVA INTERNA DEL ÁREA DE AUDITORÍA DEL BANCO DE LA NACIÓN Y POR DISPOSICIÓN DEL REGULADOR BANCARIO, PARA CADA AUDITORÍA SE EMITE UN INFORME ESCRITO, DONDE SE REVELAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS. IGUALMENTE SE DEJA CONSTANCIA DE LA AUDITORIA REALIZADA MEDIANE LOS PAPELES DE TRABAJO QUE SON CUSTODIADOS DIGITALMENTE EN EL SHARE POINT.

If yes, for whom?

Si la respuesta es afirmativa, ¿a quién se le presentan?

LOS INFORMES DE AUDITORIA SE PRESENTAN AL COMITÉ DE AUDITORÍA, AL PRESIDENTE EJECUTIVO, AL GERENTE GENERAL Y A LOS GERENTES DE LAS ÁREAS LÍDERES DE LOS PROCESOS AUDITADOS.

- f) Are the people responsible for auditing free of all other operational responsibilities and forbidden to originate entries?

¿Las personas encargadas de la auditoría no tienen a su cargo responsabilidades operacionales y se les prohíbe originar entradas?

SÍ, LOS ANALISTAS (AUDITORES) ENCARGADOS DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORÍA NO DESARROLLAN NINGUNA LABOR OPERATIVA O DE GESTIÓN EN EL BANCO, A LA VEZ, ESTÁN PROHIBIDOS DE REGISTRAR DATOS EN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DEL BANCO DE LA NACIÓN.

20. Describe all major recommendations and/or control deficiencies noted by any external auditor regulatory authority or independent consultant. Attach a copy of said recommendations and the Proposer's written response thereto.

Describe todas las principales recomendaciones y/o deficiencias de control que hayan sido encontradas por cualquier auditor externo, autoridad reguladora o asesores independientes. Adjunte una copia de dichas recomendaciones y de la respuesta escrita del solicitante.

LAS RECOMENDACIONES RELACIONADAS CON DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO Y CON EL PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS SE ENCUENTRAN CONTENIDAS EN LOS INFORMES EMITIDOS POR LOS AUDITORES EXTERNOS, LA SBS. ESTOS INFORMES SON DE CARÁCTER CONFIDENCIAL, POR ELLO DEBEN SER SOLICITADOS A LA GERENCIA GENERAL.



21. a) Are passwords used to afford varying levels of entry to the computer system depending on the need and authorisation of the user?

¿Se usan passwords para soportar la variación de niveles de entradas al sistema de computadores dependiendo de la necesidad y autorización del usuario?

SI

If yes, are staffs instructed to keep passwords confidential?

Si la respuesta es afirmativa, ¿el personal es instruido para guardar los passwords de manera confidencial?

SI

- b) Does the system enforce regular password change?

¿El sistema obliga al cambio regular de los passwords?

SI

If yes, with frequency?

Si la respuesta es afirmativa, ¿con qué frecuencia?

MENSUALMENTE Y QUINCENALES

If the passwords are not used, describe alternative methods used to protect logical access to the computer system.

Si los passwords no son usados, describa los métodos alternativos usados para proteger el acceso lógico al sistema de computador.

- c) Is the use of terminals restricted only to authorised personnel?

¿El uso de las terminales está restringido sólo a personal autorizado?

SI

- d) Is a unique password used to identify each terminal?

¿Existe un password único usado para identificar cada terminal?

SI

- e) Are terminals kept in physically secure locations accessible to authorised personnel only?

¿Se encuentran las terminales guardadas en locaciones físicamente seguras con acceso únicamente a personal autorizado?

SI

- f) Does the Proposer utilise any software security packages to control access to its computer system (e.g. ACF2, RACF, SECURE)?

¿El solicitante utiliza cualquier paquete de software para controlar el acceso a su sistema de computadores (ej. ACF2, RACF, SECURE)?

SI

If yes, specify package used.

Si la respuesta es afirmativa, especifique qué paquete es usado.

RACF, DIRECTORIO ACTIVO

- g) Does the Proposer allow its employees to access its computer system from home terminals?

El solicitante permite a sus empleados tener acceso a su sistema de computador desde terminales en casa.

SI, SOLO A ESPECIALISTA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.

If yes, describe security measures implemented in respect of such access.

Si la respuesta es afirmativa, describa las medidas de seguridad implementadas con relación a este acceso.

VPN

- h) Are security packages used to control access to personal computers, lap – tops, intelligent workstation and the like?



¿Hay paquetes de seguridad usados para controlar el acceso a los computadores personales, computadores portátiles, estaciones inteligentes de trabajo y similares?
SI

- i) Is the integrity of "off the shelf" software tested by the Proposer prior to being put into use?
¿El solicitante prueba la integridad del software "off the shelf", con anterioridad a ponerlo en uso?
SI

- j) What are the Proposer's procedures for the prevention of infection by computer viruses?
¿Cuáles son los procedimientos del solicitante para la prevención de infección por virus de computador?
ANTIVIRUS

22. Provide details of computer system to be insured hereunder.
Suministre detalles del sistema de computadores que se solicita sea asegurado con este proposal form.

- a) Manufacturer **IBM**
Fabricante
- b) Model **Z15**
Modelo **MODEL T02 – TIPO 8565 – X02 – Computador Principal (Sede San Borja)**
- Z15**
MODEL T02 – TIPO 8562 – M02 – Computador Alterno (San Isidro)
- Z15**
MODEL T02 – TIPO 8562 – A02 – Computador Ante Desastres (Sede Chiclayo)

WE HEREBY DECLARE THAT the above statements and particulars are true and complete to the best of our knowledge and that we have not suppressed or misstated any material facts and we agree that this application shall be the basis of any contracts* subsequently effected between the Proposer and Underwriters.

Nosotros los firmantes declaramos que las informaciones y detalles suministrados anteriormente son ciertas y expresadas en el mejor de nuestros conocimientos y que no hemos suprimido o cambiado cualquier hecho material y acordamos que esta solicitud será la base de cualquier contrato* posteriormente efectuado entre el solicitante y los Suscriptores.

DATED THIS (FECHADO) JULIO 2023

For and On Behalf of (EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE) BANCO DE LA NACIÓN



*Signed
*Firma

PEDRO ANTONIO VASQUEZ CAMPOS
Gerente (e)

Title of Officer (cargo) **GERENTE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN**



*Signed
*Firma


PIETRO RINO MALFITANO MALFITANO
Gerente (e)
Gerencia de Finanzas y Tesorería

Title of Officer (cargo) GERENTE DE FINANZAS Y TESORERÍA

*Signed
*Firma


VICENTE DANTE MALASQUEZ GIL
Gerente (e)
Administración y Logística

Title of Officer (cargo) GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA

