

CUESTIONARIO PARA TRANSACCIONES BANCARIAS POR INTERNET

- A. Responder todas las preguntas sin dejar espacios en blanco.
 B. Si no tiene suficiente espacio para completar cualquiera de sus respuestas, continuar en papel membretado de su empresa.
 C. Es intención de los Reaseguradores que cualquier contrato de seguros con el Contratante deberá estar basado en las respuestas e información proporcionada en este Cuestionario y cualquier otra información adicional proporcionada por el Contratante.

1. NOMBRE DEL CONTRATANTE:
 BANCO DE LA NACIÓN

2. Favor proporcionar detalles de los sistemas usados por la organización a través de los cuales se realizan transacciones utilizando Internet.

SATI - Sistema de Atención de Transacciones por Internet (Multired Virtual)

Pagalo.pe

SABM - Sistema de Atención Banca Móvil

3. ¿Cualquiera de estos sistemas permite realizar transferencias de fondos "a través de un sistema en línea"? SATI y SABM

Si es afirmativo, ¿qué alcance tiene?

- | | |
|--|----|
| a. Transferencias internas de fondos dentro del sistema bancario del Asegurado. | Si |
| b. Transferencias del sistema bancario del Asegurado a cuentas externas "pre-formateadas". | No |
| c. Otros (especificar): | - |

4. ¿Ustedes ofrecen transacción de valores "a través de un sistema en línea"? No
 Si es afirmativo, favor proporcionar detalles adicionales.

5. ¿Cuentan con planes para ofrecer algunos otros servicios en los próximos 12 meses? Si

Si es afirmativo, favor proporcionar detalles.

Autorización máxima del usuario para el monto diario de operaciones por Internet

Pago de Tributos SUNAT

Banca Móvil - Transferencias Interbancarias

6. ¿Qué métodos utilizan para verificar la identidad de los usuarios en la instalación del sistema de transacciones por Internet?

- | | |
|--|----|
| a. Contraseña estática | No |
| b. Contraseña única | Si |
| c. Encriptación por contraseña pública / privada | Si |
| d. Otros (especificar): | Si |
- Ingreso de Clave Dinámica (Físico) al efectuar la operación

7. ¿Qué métodos usan para proteger la integridad de las transacciones efectuadas a través de Internet?

- | | |
|--|----|
| a. Encriptación | Si |
| b. Algoritmos de autenticación de mensajes | Si |
| c. Confirmación de recepción del cliente | Si |
| d. Otros (especificar): | - |



8. ¿Qué métodos usan para prevenir mensajes no autorizados, que ingresen a la computadora principal del Banco?
- a. Firewall x
 - b. Proceso off-line
 - c. Filtro en línea
 - d. Otros (especificar):
9. Si usan el sistema firewal, ¿qué procedimiento se utiliza?
- a. Rechazar todo menos lo específicamente permitido x
 - b. Aceptar todo menos los específicamente rechazado
10. ¿Quién tiene la responsabilidad de monitorear los cambios de las reglas de seguridad en el sistema firewall y/o en el software?
- a. Departamento de Tecnología e Información
 - b. Departamento de Auditoría
 - c. Departamento de Seguridad x
 - d. Otros (especificar):
11. ¿Está el equipo de control de acceso a Internet ubicado dentro de un área protegida? Si
12. ¿Qué controles adicionales tienen establecidos para detectar y mitigar el efecto de un ataque con virus?
Favor proporcionar detalles.
- IPS (Sistema de Prevención de Intrusos) para equipos de seguridad y Firewall para Accesos.
Antispam y Filtro de Internet, End Point, Antivirus - Endpoint y antivirus de Red.

Confirmamos que las declaraciones y particularidades mencionados en este Cuestionario son verdaderos y que no hemos omitido ni eliminado ningún tipo de información. Acordamos que este Cuestionario junto con cualquier otra información proporcionada por nosotros será la base de, y será incorporado en, cualquier contrato de seguros.

Fecha JULIO 2023

Firma


PEDRO ANTONIO VÁSQUEZ CAMROS
Gerente (e)
Tecnología de Información

Cargo GERENTE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN




Recibido
Banco de la Nación