

**Impacto y Políticas de Contingencia para enfrentar los efectos COVID-19**  
**(Información Complementaria al Cuestionario de Solicitud de Seguro D&O)**

**Impact of and Contingency Policies against COVID-19**  
**(D&O Insurance Proposal Form Complementary Information)**

Asegurado y/o Contratante: **BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ**  
(Insured and/or Policyholder)

Descripción de la Actividad: **INSTITUTO EMISOR**  
(Business Activity Description)

**General**

1. *Breve reporte de cómo el COVID 19 estará afectando la situación de la empresa, operatividad, generación de ingresos, principalmente con respecto a la liquidez, endeudamiento y rentabilidad.*  
*Brief summary as to how COVID-19 is affecting your Company, its operations, income generation mainly in respect of cash flow, indebtedness and profitability*

**RIESGOS:**

El Banco tiene como política contar con la capacidad de seguir ofreciendo sus productos y servicios a través de la reanudación de sus procesos críticos ante incidentes o crisis que puedan interrumpir la capacidad de lograr sus objetivos y metas, como es el caso de la pandemia de COVID-19.

En este contexto, el Banco tiene implementado el Sistema de Gestión de Continuidad de Operaciones y de Crisis (SGCO), cuyos planes permiten operar, supervisar y mantener la continuidad de las operaciones del Banco. Específicamente, se tienen implementados planes de respuesta ante epidemias y pandemias, los cuales están alineados y son complementarios a los planes de continuidad de negocio, los que han permitido al Banco operar durante todo el periodo de pandemia de COVID-19.

**Preguntas detalladas / Specific Queries**

2. *¿Cómo gestionarán el desempeño financiero de su Compañía corto plazo?*  
*How are you going to manage your Company's financial performance in the short run?*

**CON:**

El Banco Central No ha experimentado un efecto adverso en su desempeño financiero como producto del Covid-19. Las actividades del Banco se financian con recursos propios y eso no ha cambiado por efecto de la pandemia de Covid-19.

3. *¿Tienen planes de agregar deuda adicional a su balance general, refinanciar la deuda actual o renegociar las condiciones de pago actuales con los acreedores existentes?*  
*Do you have any plans to add additional debt to your Balance Sheet, refinance your current debt or renegotiate your current debt payment terms with existing creditors?*

**CON:**

El Banco Central no tiene deudas, salvo las derivadas del cumplimiento de sus funciones de emitir billetes y gestionar la política monetaria. Al tratarse de un Banco Central, no requiere de financiamiento para realizar sus actividades

4. *¿Están experimentando o anticipando problemas con la cadena de suministro o problemas con los pagos de los clientes de su Compañía?*  
*Is your Company experiencing or anticipating issues that could disrupt your Company's supply chain or any default from your clients?*

RIESGOS:

Durante la pandemia de COVID-19, no se ha experimentado problemas importantes en la cadena de suministro del Banco dado que se han llevado a cabo estrategias de recuperación para la continuidad de la entrega de los productos y servicios que brindan los proveedores claves del Banco.

5. *¿Hay planes para reducir partes del negocio después del impacto negativo / recesión en el negocio como resultado del Covid-19 en su país?*  
*Any plans to slash parts of your Company's business activity off following the negative impact / recession that COVID-19 will bring forward to the economy in your country?*

CON:

No, el Covid-19 no ha afectado negativamente las actividades del Banco Central, por el contrario, las intervenciones del Banco a través de la gestión de la política monetaria han cobrado mayor importancia.

6. *¿La Junta Directiva de su Compañía ha llevado a cabo reuniones periódicas para discutir la situación? ¿Se ha formado algún Comité separado que monitoree la situación del COVID-19 para diseñar medidas de mitigación rápidas?*  
*Has your Company's Board of Directors held periodic meetings to discuss the situation? Has a Task Force been formed to monitor the situation to draft mitigation policies?*

RIESGOS:

La organización del SGO para gestionar situaciones de crisis y continuidad de operaciones se basa en una versión simplificada de la estructura organizacional vigente del Banco, lo que le otorga como principal característica su flexibilidad en tamaño y alcance, de modo que pueda adaptarse a cualquier tipo de situación que enfrente el Banco.

La máxima autoridad de esta estructura de organización es el Comité de Crisis, el cual se activó durante la pandemia de COVID-19 para gestionar esta situación, determinando las estrategias y acciones que se emprendieron con la finalidad de que las unidades del Banco sigan ejecutando sus operaciones.

RRHH

- Ante la declaración de la pandemia por el Covid-19 la Administración del Banco llevó a cabo reuniones periódicas para discutir y tomar decisiones para mitigar los efectos en los trabajadores y asegurar la continuidad operativa.
- No se formó un comité, sin embargo la Administración del Banco monitoreaba la situación del Covid-19 e implementó medidas de mitigación rápidas.

7. *¿Existe un plan de continuidad para los miembros de la junta y la alta gerencia en caso de que no puedan llevar a cabo sus funciones?*  
*Has a Business Continuity Plan been in place so that the member of the Board of Directors and High Management would continue to exercise its power?*

RIESGOS:

El Banco cuenta con estrategias para la recuperación de sus funcionarios principales que comprenden la sucesión del funcionario principal titular por dos alternos designados y capacitados de manera se asegure la disponibilidad de funcionarios principales con las habilidades y capacidades necesarias para gestionar los procesos del Banco.

#### RRHH

- Sí, existen planes de continuidad operativa para las gerencias del Banco.

8. *¿Cómo se gestiona el personal de su Compañía? ¿Se han tomado medidas especiales en respuesta al Covid-19?*

*How are you managing your staff? Any special measures have been taken in response to COVID-19?*

#### RIESGOS:

El Banco cuenta con estrategias para la recuperación del personal crítico, implementadas durante el periodo de la pandemia de COVID-19, que comprenden:

- Sucesión de personal titular por dos alternos designados y capacitados.
- Categorización del personal que permita una mejor redistribución de personal:
  - Categoría 1: Personal crítico que debe continuar trabajando en alguno de los locales del Banco debido a la naturaleza de sus funciones.
  - Categoría 2: Personal crítico que debe realizar teletrabajo desde su domicilio u otra ubicación que disponga la gerencia.
  - Categoría 3: Personal crítico alternativo del personal de Categoría 1 y 2.
  - Categoría 4: Personal que permanecerá en su domicilio a la espera de instrucciones de parte de su gerencia.
- Implementación de teletrabajo, turnos y horarios de trabajo.

#### RRHH

- Durante la emergencia sanitaria y aislamiento social, se redujo la asistencia a un mínimo de personal en trabajo presencial con la finalidad de asegurar la continuidad operativa de los servicios críticos del Banco.
- Como medida especial en respuesta al Covid-19, se clasificó a los trabajadores según la modalidad de trabajo en: presencial, remoto y en licencia con goce de haber compensable.

9. *Si el personal trabaja de forma remota, ¿se han implementado medidas de seguridad para garantizar que minimicen el riesgo de violaciones de datos?*

*If your staff is working remotely, ¿has any security measures been implemented to guarantee that would minimized data breach risks?*

#### RIESGOS:

El Banco ha implementado diversas medidas para fortalecer la seguridad de la información, entre ellas:

- Capacitación y sensibilización al personal del Banco en seguridad de la información, ciberseguridad y riesgos de tecnologías de información

- Difusión de políticas de seguridad cibernética ante amenazas
- Ejecución de ejercicios de phishing
- Emisión de guías, protocolos y normas para gestionar incidentes de ciberseguridad
- Implementación de una Subgerencia de Ciberseguridad con el objetivo de fortalecer las actividades de detección, respuesta y recuperación ante incidentes de ciberseguridad
- Implementación de software para realizar análisis de vulnerabilidades a aplicaciones y servicios web
- Implementación de mejoras para protección ante ataques interno y externos
- Configuración de autenticación de dos factores para personal del Banco que accede a la VPN.
- Instalación de herramientas seguras de colaboración, teleconferencia y almacenamiento en nube.
- Implementación y mejoras del Centro Externo de Respaldo.

#### RRHH

- Como medida de seguridad para garantizar que se minimice el riesgo de vulneraciones de datos, el personal que realiza teletrabajo ha firmado un Acuerdo de Implementación del Teletrabajo, en el que se especifican cláusulas sobre seguridad de la información, confianza digital, protección y confidencialidad de los datos, así como, la obligación de guardar confidencialidad de la información proporcionada por el Banco para la prestación de las labores.
- El Banco tiene implementado y certificado un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) alineado a la norma ISO/IEC 27001:2023. En ese sentido, uno de los controles del SGSI es el referido al A.6.2.2 Teletrabajo, el cual en el SGSI se ha incluido como "Trabajo en domicilio", que para efectos de cumplimiento se cuenta con la siguiente documentación:
  - ✓ Decisión de Gerencia General N° 075-2019-BCRP que aprueba la Política General de Seguridad de la Información. Numeral 3.1.
  - ✓ Procedimiento N° 002-2022-GTI210-N Habilitación de acceso remoto a usuarios
  - ✓ Guía de acceso a VPN vía Citrix
  - ✓ Consideraciones para el Uso de Laptop del Banco Central de Reserva del Perú
  - ✓ Directiva Técnica Interna N° 001-2019-GTI000-N sobre Normas Específicas de Seguridad Informática (NESI)

10. *¿Ha revelado a sus accionistas el posible impacto adverso material en el desempeño financiero o las operaciones de la Compañía?*  
*Has any potential adverse impact to the Company's financial performance and operations been revealed to shareholders?*

#### CON:

No hay un efecto adverso en el desempeño financiero como producto del Covid-19, los objetivos principales del Banco Central no incluyen la generación de utilidades, sino la

estabilidad monetaria, la gestión de las reservas y la provisión de billetes y monedas; sin embargo, mensualmente se reporta la situación financiera del Banco al Directorio.

11. *Si las acciones de la Compañía se cotizan en una bolsa de valores, ¿se ha contratado a un asesor externo de valores para redactar las divulgaciones sobre el impacto del COVID-19 en el rendimiento financiero y las operaciones de su Compañía?*  
*If your Company trades its shares publicly at a Stock Exchange, has an external stock exchange advisor been hired to disclose the impact of COVID-19 on your Company's financial performance and its operations?*

CON:

El Banco Central no tiene acciones que coticen en una bolsa de valores, su único accionista es el Estado y no se ha contratado asesores para efectuar divulgaciones relativas al impacto del Covid-19.

**FIRMA:** \_\_\_\_\_  
**(SIGNATURE)**  
(Debe ser firmado por el Presidente o Consejero Delegado de la Sociedad Principal)  
(*Must be signed by the Chairman of the Board or the Managing Director of the Principal Company*)

**NOMBRE:** \_\_\_\_\_  
**(NAME)**

**CARGO:** \_\_\_\_\_  
**(POSITION)**

**SOCIEDAD:** \_\_\_\_\_  
**(COMPANY)**

**LUGAR Y FECHA:** \_\_\_\_\_  
**(PLACE AND DATE)**