

Anexo No.1
Acuerdos y recomendaciones relacionadas con la independencia
del Gestor de Riesgos de T.I. al 31 de octubre 2017 y 31 de enero 2018

Órgano que emitió el acuerdo o recomendación	Responsable cumplimiento	Acuerdo o recomendación	Sesión o Informe	Detalle	Fecha cumplimiento	Estado al 31-10-2017	Estado al 31-01-2018
Junta Directiva	Gerencia General	No.2	55-2017 del 03/08/2017	c) Instruir a la Gerencia General para que a la brevedad defina las acciones tendiente a atender la recomendación relacionada con la valoración de las alternativas operativas, administrativas y legales para garantizar la independencia de criterio del Gestor de Riesgos de TI y la presentación de la propuesta correspondiente, reiterando que, por la antigüedad de dichas acciones, se requieren tareas concretas y oportunas que permitan su debido cumplimiento.	31/12/2017	En proceso	En proceso Avance:73%
Auditoría Interna	Gerencia General	4.1.1, a)	Informe Auditoria sobre Cumplimiento de Disposiciones SUGEF 02-10 Relacionado con la Administración de Riesgos Institucionales 2015	a). Definir en un plazo no mayor de 2 meses, la situación del Gestor de Riesgos de Tecnologías de Información, con el objetivo de garantizar la independencia en el desarrollo de sus funciones.	Marzo 2017	Incumplida	Incumplida
Auditoría Externa	Gerencia General / Dirección Administrativa	N/a	Informe de atestiguamiento razonable independiente sobre los aspectos indicados en el Acuerdo SUGEF 02-10 (2013)	Valorar las alternativas operativas, administrativas y legales para garantizar la independencia de criterio del Gestor de Riesgos de TI.	31-07-2016	Incumplida	Cumplida
Auditoría Externa	Gerencia General	N/a	Informe de atestiguamiento razonable independiente sobre los aspectos indicados en el Acuerdo SUGEF 02-10 (2013)	Presentar una propuesta respecto a la dependencia jerárquica y funcional del Gestor de Riesgos de TI, que garantice la independencia de criterio de ese puesto.	30-08-2016	Incumplida	En proceso Avance:30%
Auditoría Externa	Gerencia General	N/a	Informe de Auditoría Externa sobre el proceso de Administración Integral de Riesgos (Acuerdo SUGEF 2-10) 2016	Presentar una propuesta respecto a la dependencia jerárquica y funcional del Gestor de Riesgos de TI, que garantice la independencia de criterio de ese puesto.	31/07/2017	Incumplida	En proceso Avance:30%

Fuente: Control de acuerdos y recomendaciones CR y Plan de trabajo A.E. octubre 2017 y enero 2018 de la Unidad de Riesgos y Sistema de Recomendaciones de Auditoría