

Informe Trimestral

El presente informe trimestral tiene por objetivo realizar un seguimiento del desempeño general del Proyecto en sus aspectos programáticos y operativos.

Con esta finalidad, la/el responsable de monitoreo del proyecto, con los aportes del equipo técnico, deberá informar acerca del grado de avance de las actividades críticas en relación con las metas planeadas y el nivel de ejecución en base al presupuesto.

Se sugiere adjuntar documentación o productos que respalden los avances de las actividades.

Se detallarán los problemas encontrados, las medidas tomadas para su resolución y las necesidades de capacitación y/o asistencia técnica detectadas.

Número y Título del Proyecto: “Modernización del Banco de la Nación Argentina: integridad y eficiencia al servicio del Desarrollo Humano” - ARG20/003 – N° Atlas 00129530

Fecha del Informe: 08/07/2024

Asociado en la Implementación: Banco de la Nación Argentina

Periodo del Informe:

Año del proyecto	Trimestre			
	1°	2°	3°	4°
2024		x		

1. Avances por actividad crítica (Descripción cualitativa)
<ul style="list-style-type: none"> ☐ Describa las principales acciones que se realizaron en el marco de cada una de las Actividades Críticas del Proyecto en función de las acciones comprometidas en el PRODOC/Revisión vigente ☐ Información complementaria sobre los avances del proyecto en el trimestre.
<p>1.1 IMPLEMENTAR LOS "PRINCIPIOS DE BANCO RESPONSABLE" DE LAS NACIONES UNIDAS</p> <p>INDICADOR 4: GRADO DE AVANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO</p> <p>2ºT 2024: Durante el 2ºT 2024, se realizaron diversas reuniones de trabajo con las áreas involucradas (banca empresas y personas) en los posibles objetivos SMART a establecer, con el fin de lograr consolidar objetivos que se alineen adecuadamente a los Principios de Banca Responsable. Las áreas que llevarán adelante la implementación de los objetivos SMART se encuentran en proceso de definición y análisis de los objetivos a considerar junto con los indicadores.</p> <p>A su vez, se mantuvieron reuniones UNEP-FI, con el equipo de Paula Peirao, Coordinadora Regional Asociada, América Latina y El Caribe. En dicha reunión se conversó sobre el segundo informe de autoevaluación de los PBR que realizó el BNA y en parte se pudo conversar sobre cómo alcanzar de la mejor manera el establecimiento de los Objetivos SMART en función de la herramienta de análisis "Portfolio Impact Identification Tool" de UNEP-FI.</p> <p>La Unidad Requerente envió el Acta de Recepción certificando el cumplimiento de la Etapa 2 (tareas 4, 5 y 6 de los Términos de Referencia), dando inicio al proceso de pago respectivo. Sustenia remitió factura por el entregable 2, desde el Proyecto se recibió la misma y realizó dicho pago de la Factura B N° 0001-00000021 en fecha 29/04/2024 correspondiente. Se solicitó asimismo al PNUD la confección del certificado de IVA relacionado (Monto ARS 1.148.926,51). Monto abonado: ARS 5.471.078,64, equivalente según tasa referencia PNUD de la fecha de pago a USD 6.320, (40% del USD 15.800 total del contrato).</p> <p>INDICADOR 5: GRADO DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO</p> <p>2ºT 2024: Durante este trimestre se profundizó en el análisis de las iniciativas incluidas en el Plan de Acción del Protocolo de Finanzas Sostenibles y se está trabajando en el relevamiento de documentación sobre el avance de dichas iniciativas.</p> <p>INDICADOR 6: GRADO DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO BONO SUSTENTABLE</p>

En el segundo trimestre de 2024, el BNA desarrollo las siguientes acciones, que se encuentran vinculadas a la Elaboración de propuesta de un bono sustentable alineado con los ODS, a saber:

2ºT 2024: En el segundo trimestre de 2024, el BNA desarrollo las siguientes acciones, que se encuentran vinculadas a la Elaboración de propuesta de un bono sustentable alineado con los ODS, a saber:

Opinión de Segundas Partes del Marco ODS

Durante estos meses se retomó el proceso para la contratación de un servicio de SPO para el Marco ODS. Se realizó una reunión entre los equipos de Banca de Inversión del BNA y Coordinador de Adquisiciones del Proyecto PNUD para terminar de refinar los Términos de Referencia (TDRs) del SPO para el Marco ODS.

También durante este tiempo se estuvo trabajando en los ajustes a los TDRs y en la identificación de al menos 2 proveedores más verificados por Climate Bonds Initiative para que puedan ser invitados al proceso y cumplir con los requerimientos de buenas prácticas de PNUD.

Actualmente el área de Adquisiciones del proyecto está analizando la documentación y en proceso de elaboración del pliego definitivo de la contratación.

Desarrollo o identificación (tagging) de Cartera ODS

Desarrollo de Cartera ODS: se mantuvieron reuniones de trabajo entre las Áreas de Finanzas, Banca Empresas y Sustentabilidad del BNA con la Secretaría de Bioeconomía de la Nación (MECON) para analizar certificaciones vinculadas al sector agro que puedan ser utilizadas para garantizar la dimensión sustentable de los productos o proyectos de las empresas clientes del Banco. (Se adjunta Presentación de la Secretaría con el relevamiento realizado y normativa vinculada)

Identificación de Cartera de ODS: las áreas de Sustentabilidad ASG y Banca Empresas iniciaron un proceso de relevamiento del stock de financiación con destinos sustentables de los últimos 6 meses a través de la Gerencias Zonales. Este proceso permitirá tener una estimación de la “cartera oculta” sustentable del BNA (financiamiento de proyectos sustentables que hayan salido por líneas tradicionales o que no tengan un destino específico).

Diseño Preliminar del Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda

Se elaboró documento explicativo respecto a las actividades comprendidas en este Indicador. (Se adjunta dicho Informe)

INDICADOR 8: GRADO DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

Durante el 2ºT 2024 el BNA ha desarrollado las siguientes acciones en el marco de la implementación de su Plan de Gestión Integral de Residuos, y vinculadas a los Pilares del Modelo de Gestión Estratégica de Responsabilidad Social y Sustentabilidad, a saber:

Desarrollo de un programa piloto de gestión de residuos de acuerdo con la normativa vigente para Casa Central, sucursal Plaza de Mayo y Establecimiento de un ordenamiento normativo de obligaciones ambientales para sucursales

Producto de la reestructuración de las áreas organizativas del BNA se planteó entre la Unidad Requiriente y la Unidad Ejecutora del proyecto la adecuación de nuevos TDR que permitan trabajar los proyectos de arquetipo normativo e implementación de un plan de residuos de manera conjunta. Al respecto, durante estos meses se trabajó en la elaboración de un nuevo TDR que contempla esta situación. Actualmente el área de adquisiciones del proyecto está revisando el TDR para su conformidad a fin de confeccionar el pliego y avanzar en la adquisición.

También, se llevaron adelante reuniones con consultoras que estuviesen interesadas en llevar adelante las iniciativas con el objetivo de conocer mejor a los oferentes del mercado.

Ley Yolanda

La subgerencia de Sustentabilidad del banco recibió el módulo 1 de la capacitación para su revisión, actualmente se está a la espera de que la Subsecretaría de Ambiente envíe el resto de los módulos para poder iniciar las capacitaciones junto al ICMA para todos los funcionarios del BNA.

1.2 INTRODUCIR DE MEJORES PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO EN EL GRUPO BANCO NACIÓN

2ºT 2024: En fecha 06 de Mayo de 2024 se firmó el Anexo A.13 de conformidad de recepción de los servicios contratados al Banco Mundial. Se envió la solicitud de Pago Directo 3/2024 firmada por Director Nacional de Proyecto y documentación correspondiente al PNUD para su procesamiento en fecha 10 de Junio de 2024. En fecha 28/06/2024 se efectivizó a través del PNUD el pago de USD 187.743, correspondiente a los 3 entregables contratados, pagados en dólares estadounidenses, según contrato firmado.

1.3 MODERNIZAR DEL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES DEL BNA

Durante el 2º trimestre de 2024, se continuó analizando las adecuaciones que resultarían necesarias realizar sobre la aplicación vigente (Peoplesoft Finanzas - Oracle), para poder aplicar al nuevo Régimen de Compras y Contrataciones.

1.4 ADQUIRIR DE PLATAFORMA DIGITAL OMNI-CANAL (BANCA DIGITAL)

Durante el 2ºT 2024 se:

- Realizó el 4º pago correspondiente a la Plataforma Digital el 15 de abril, cancelando la Factura B N° 0006-00000207 por el HITO 3 Etapa II Sprint I Bca. Empresas - (14% de la Banca Digital). Monto abonado: ARS \$620.352.933,48, equivalentes según tasa referencia PNUD de la fecha de pago a USD 716.610,16. Se solicitó al PNUD la emisión del Certificado de IVA relacionado por el monto de ARS 130.274.12,91.
- Remitió a la unidad ejecutora, durante abril, el Acta de Recepción por el Soporte y Mantenimiento de los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre 2023 y Enero 2024
- Realizó el 5º Pago correspondiente a la Plataforma Digital el 8 de mayo, cancelando la Factura B N° 0006-00000208 por Abono Mantenimiento y Ss.Técnico - 4 Cuotas de USD 27.142 05 - Meses Oct.2023 a Ene.2024. Monto abonado: ARS 95.132.885,25, equivalentes según tasa referencia PNUD de la fecha de pago a USD 108.568,2. Se solicitó al PNUD la emisión del Certificado de IVA relacionado por el monto de ARS 19.977.904,15.
- Remitió a la unidad ejecutora, durante Junio, el Acta de Recepción por el Soporte y Mantenimiento de los meses de Febrero y Marzo de 2024., la cual fue procesada, y se inició la gestión de pago.
- Remitió a la unidad ejecutora, durante Junio, el Acta de Certificación por un total de 1252,9 horas de desarrollo, la cual fue procesada, y se inició la gestión de pago.

1.5 EJECUTAR UNA AUDITORÍA DE GOBIERNO DE IDENTIDADES Y ACCESOS PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE INTERNO

2ºT 2024: Durante los meses de marzo y abril se inició un relevamiento de mercado en el cual se llevaron a cabo diferentes reuniones técnicas entre las áreas de injerencia del Banco y empresas del rubro con el objeto de conocer productos y servicios disponibles en el mercado actual y modos de comercialización, todo ello en pos de poder precisar los requerimientos técnicos para el próximo proceso licitatorio a lanzarse y poder establecer el presupuesto estimado para dicha adquisición.

Se ha resuelto realizar la contratación de manera separada de la prevista en la Actividad 6 para la adquisición de un módulo de PLAFT Prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.

Actualmente se está definiendo en conjunto con las áreas técnicas del Banco el documento a compartir a las empresas del rubro con la descripción general de los requerimientos y necesidades contemplando las modificaciones en los alcances de la contratación y con miras a la obtención de un monto estimado para la contratación.

1.6 FORTALECER DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

2ºT 2024: Durante los meses de marzo y abril se inició un relevamiento de mercado en el cual se llevaron a cabo diferentes reuniones técnicas entre las áreas de injerencia del Banco y empresas del rubro con el objeto de conocer productos y servicios disponibles en el mercado actual y modos de comercialización, todo ello en pos de poder precisar los requerimientos técnicos para el próximo proceso licitatorio a lanzarse y poder establecer el presupuesto estimado para dicha adquisición.

Se ha resuelto realizar la contratación de manera separada de la prevista en la Actividad 5 para la adquisición de un módulo para la Prevención del Fraude Bancario.

Durante el mes de junio se compartieron con empresas del rubro especificaciones técnicas provisionales y generales con el objeto de contar con opiniones especializadas y presupuestos estimados.

Actualmente se está a la espera de la remisión de las devoluciones por parte de las empresas sondeadas.

1.7 IMPLEMENTAR UNA AUDITORÍA PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE CIBERSEGURIDAD DEL BNA

Si bien esta actividad estaba planificada para 2023, se espera avanzar durante el próximo semestre de 2024 en la contratación de una consultoría que realice un Informe que contenga un análisis comparativo (GAP) con las mejores prácticas que se deben alcanzar para el proceso de respuesta y recuperación de ciberincidentes.

Obstáculos:

Durante este trimestre, no se observaron obstáculos desde el área financiero - contable, ni desde el área de adquisiciones.

Se avanzó en la firma electrónica de gran parte de los documentos de gestión lo cual facilitó muchísimo el avance de los procesos.

Pasos a seguir:

A continuación se detallan próximos pasos a seguir:

- Culminar con el estudio de impacto en el cual se utilizó la herramienta de análisis de impacto de la cartera para bancos de UNEP-FI, y se contrató a la consultora Sustenia SAS para la realización de dicho estudio.
- Continuar con el diseño de los términos de referencia para la adquisición de la Solución para Prevención de Fraude Bancario y de la herramienta anti fraude transaccional, así como también finalizar el sondeo de mercado para actualizar valores, a fin de cerrar el pliego de contratación.
- Comenzar a diseñar un pliego para la contratación de una consultoría que realice un Informe que contenga un análisis comparativo (GAP) con las mejores prácticas que se deben alcanzar para el proceso de respuesta y recuperación de ciberincidentes.

2. Síntesis de los avances trimestrales

Complete la información respecto del estatus de las actividades, respaldada con evidencia. Tenga en cuenta el presupuesto asignado para cada actividad y el gasto acumulado efectivamente realizado a la fecha (en USD y en porcentaje).

Productos ¹	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ¹	Meta total planificada ²	Valor acumulado alcanzado de la Meta ³	Meta anual planificada ⁴	Resultado alcanzado ⁵	Estatus de la Meta a la fecha ⁶	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual ⁷	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha) ⁸	% (acumulado a la fecha) ⁴
1.1 Implementar de los “Principios de Banco Responsable” de las Naciones Unidas	1.1.1 Elaborar el Plan de acción 2020 – 2023 para la implementación de los principios de Banca Responsable	1. Número de estrategias de adaptación de los principios en el BNA promovidas	30	27	N/A	N/A	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará		USD 210.034,49	USD 12.640,00	6,02 %
		2. Número de mecanismos de participación de las mujeres y las diversidades en procesos de toma de decisión facilitados	20	20	N/A	N/A	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará				

¹ Complete con el Producto/s, Actividades/Acciones, **Indicadores** de actividad y Metas que hayan sido **definidos en el Plan/Marco de Monitoreo** de la última versión del Documento de Proyecto.

² Complete con la meta total planificada para el final del proyecto según el Marco de Monitoreo

³ Mencione el valor acumulado concreto logrado por el indicador desde el comienzo del proyecto hasta la fecha bajo análisis

⁴ Complete con la meta concreta planificada para alcanzar en el año en curso.

⁵ Mencione el resultado concreto alcanzado en el año en curso.

⁶ Seleccione la opción que corresponda según el avance logrado por la actividad en el trimestre bajo análisis (si ya ha sido alcanzada, si se espera alcanzar o no se alcanzará). Incorpore evidencia para sustentar la respuesta.

⁷ Complete con el presupuesto anual de la actividad de referencia, según fue definido en el Plan de Trabajo Plurianual del Documento de Proyecto (última versión).

⁸ Indique el gasto acumulado en dólares registrado a la fecha por la actividad de referencia y el porcentaje que dicho gasto representa, en relación al presupuesto anual aprobado.

Productos ¹	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ¹	Meta total planificada ²	Valor acumulado alcanzado de la Meta ³	Meta anual planificada ⁴	Resultado alcanzado ⁵	Estatus de la Meta a la fecha ⁶	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual ⁷	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha) ⁸	% (acumulado a la fecha) ⁴
		3. Realización de un evento internacional que fortalezca las estrategias de implementación de los Principios de Banca Responsable de la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI)	2	2	N/A	N/A	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará				
	1.1.2 Analizar el impacto inicial del BNA según matriz UNEP-FI	4. Grado de avance del estudio de impacto	3	2	2023= 3 2024= 0	2	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará				
	1.1.3 Fortalecer el Protocolo de Finanzas Sostenibles en base a estándares de PBR	5. Grado de avance en la implementación de estrategias de fortalecimiento	4	2	2023= 3 2024= 0	2	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	- Reporte complementario enviado por la Subgerencia Gral. de Integridad y cumplimiento			

Productos ¹	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ¹	Meta total planificada ²	Valor acumulado alcanzado de la Meta ³	Meta anual planificada ⁴	Resultado alcanzado ⁵	Estatus de la Meta a la fecha ⁶	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual ⁷	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha) ⁸	% (acumulado a la fecha) ⁴
	1.1.4 Elaborar propuesta de un "Bono Sustentable alineado con los ODS"	6. Grado de avance de la elaboración del proyecto "Bono Sustentable"	2	1	2023= 2 2024= 0	1	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará				
	1.1.5 Ampliar las acciones de responsabilidad social	7. Número de acciones de responsabilidad social promovidas desagregadas por sexo, edad y ubicación geográfica	30	31	N/A	N/A	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará				
		8. Grado de avance de la implementación del plan de gestión integral de residuos	2	1	2023= 2 2024= 0	1	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará				
	1.1.6 Fortalecer la implementación de estrategias que fortalezcan la perspectiva de género y diversidad	9. Implementación de la iniciativa "Sello de Igualdad de Género en las Instituciones Públicas del PNUD"	3	3	N/A	N/A	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará				

Productos ¹	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ¹	Meta total planificada ²	Valor acumulado alcanzado de la Meta ³	Meta anual planificada ⁴	Resultado alcanzado ⁵	Estatus de la Meta a la fecha ⁶	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual ⁷	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha) ⁸	% (acumulado a la fecha) ⁴
1.2 Introducir de mejores prácticas de gobierno corporativo en el Grupo Banco Nación	1.2.1 Realizar un análisis de buenas prácticas de gobierno corporativo en Empresas Controladas del Grupo BNA (Nación Seguros, Nación Reaseguros, Nación Retiro, Nación Servicios, Nación Bursátil, Pellegrini FCI).	1. Grado de avance en la identificación de mejores prácticas de gobierno corporativo en las Empresas Controladas del Grupo BNA (Nación Seguros, Nación Reaseguros, Nación Retiro, Nación Servicios, Nación Bursátil, Pellegrini FCI).	2	2	N/A	N/A	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Reporte de avances de actividades, confeccionado por el área de seguimiento de la UE, en base a información enviada mensualmente por las unidades requirentes de las actividades.	USD 0,00	USD 0,00	0 %
	1.2.2 Crear un tablero de control para Grupo Banco Nación	2. Grado de avance de la creación del tablero	2	1	2023= 2 2024= 0	2	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará				
1.3 Modernizar del régimen y procedimientos de contrataciones del BNA	1.3.1 Adoptar estándares de contratación es internacional	1. Número de estándares adoptados	4	3	N/A	N/A	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará		USD 112.758,10	USD 858,79	0,76 %

Productos ¹	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ¹	Meta total planificada ²	Valor acumulado alcanzado de la Meta ³	Meta anual planificada ⁴	Resultado alcanzado ⁵	Estatus de la Meta a la fecha ⁶	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual ⁷	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha) ⁸	% (acumulado a la fecha) ⁴
	es y nacionales										
	1.3.2 Modificar los circuitos, procesos y marcos normativos del Banco y realizar desarrollos	2. Grado de avance de la adaptación para posibilitar la implementación manual del nuevo Régimen	2	2	N/A	N/A	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará				
	1.3.3 Capacitar sobre reforma de sistema de contrataciones para el personal del banco	3: Grado de avance de la capacitación teórico-práctico sobre reforma de sistema de contrataciones para el personal del banco	3	0	3	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará				
1.4 Adquirir de plataforma digital omni-canal (Banca Digital)	1.4.1 Licitación	1. Grado de avance en la puesta en funcionamiento de la licitación para la adquisición de la plataforma digital omni-canal	6	3	6	3	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará		USD 5.348.172,17	USD 825.178,36	15,43 %
	1.4.2 Implementar la plataforma	2. Número de usuarios y de empresas que operan mediante la	10.250.000	0	10.250.000	70	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar				

Productos ¹	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ¹	Meta total planificada ²	Valor acumulado alcanzado de la Meta ³	Meta anual planificada ⁴	Resultado alcanzado ⁵	Estatus de la Meta a la fecha ⁶	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual ⁷	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha) ⁸	% (acumulado a la fecha) ⁴
	digital omni-canal	Banca digital con distinción de sexo, edad, ubicación geográfica y con distinción de sexo en cargo de dirección según corresponda.					<input type="checkbox"/> No se alcanzará				
1.5 Ejecutar una auditoría de Gobierno de Identidades y Accesos para la prevención del fraude interno	1.5.1 Realizar una auditoría integral de usuarios y perfiles en la infraestructura tecnológica	1. Grado de avance de la elaboración de un informe sobre la auditoría integral de usuarios y perfiles en la infraestructura	3	0	3	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará		USD 0,00	USD 0,00	0 %
	1.5.2 Implementar un sistema de monitoreo transaccional online	2. Adquisición de una herramienta anti fraude transaccional	4	0	4	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará				
1.6 Fortalecer del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo	1.6.1 Realizar la Evaluación de riesgo de LA/FT del BNA	1. Grado de avance de la realización de la evaluación de riesgo de LA/FT	3	3	N/A	N/A	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Informe final de la asistencia del BID	USD 0,00	USD 0,00	0 %

Productos ¹	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ¹	Meta total planificada ²	Valor acumulado alcanzado de la Meta ³	Meta anual planificada ⁴	Resultado alcanzado ⁵	Estatus de la Meta a la fecha ⁶	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual ⁷	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha) ⁸	% (acumulado a la fecha) ⁴
	1.6.2 Adquisición de un software para la prevención de lavados de activos y financiamiento del terrorismo	2. Adquisición de un software para la prevención de lavados de activos y financiamiento del terrorismo	4	0	4	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará				
1.7 Implementar una auditoría para fortalecer la gestión de ciberseguridad del BNA	1.7.1. Realizar un análisis comparativo (GAP) con las mejores prácticas que se deben alcanzar para el proceso de respuesta y recuperación de ciberincidentes	1. Grado de avance de Informe que contenga un análisis comparativo (GAP) con las mejores prácticas que se deben alcanzar para el proceso de respuesta y recuperación de ciberincidentes	3	0	2023= 3 2024= 0	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará		USD 0,00	US\$ 0,00	0 %
1.8 Implementar una Unidad Ejecutora para la gestión operativa del Proyecto									USD 363.294,33	USD USD 45.902,44	12,64 %



Argentina

(Nota: Se debe completar teniendo en cuenta todos los indicadores/metastas en el Marco de Monitoreo y Plan de Trabajo vigentes en el período reportado. No obstante a ello, mantener la información relacionada con los avances acumulados de indicadores discontinuados)

3. Otras consideraciones que se deseen destacar
<input type="checkbox"/> Información complementaria que se desee destacar sobre los avances del proyecto en el trimestre.
No se observan



Banco de la Nación Argentina
55/2024 - AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico

Número:

Referencia: INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 2ºT 2024

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 15 pagina/s.