

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: 07/01/2023

Asociado en la Implementación: Banco de la Nación Argentina

Periodo del Informe:

Año del proyecto	Trimestre			
	1°	2°	3°	4°
2022				x



1. Avances por actividad crítica (Descripción cualitativa)	
□	Describa las principales acciones que se realizaron en el marco de cada una 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>2. 1.1 IMPLEMENTAR LOS "PRINCIPIOS DE BANCO RESPONSABLE" DE LAS NACIONES UNIDAS</p> <p>INDICADOR 1. NÚMERO DE ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS EN EL BNA PROMOVIDAS:</p> <p>En este cuarto trimestre, el BNA continuó trabajando para dar cumplimiento al plan de acción. En este sentido se ha trabajado en las siguientes 6 acciones estratégicas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Puesta en conocimiento al Comité de Sustentabilidad para dar información a sus miembros de los siguientes temas trabajados: Participación del Banco de la Nación Argentina en el Foro Nacional de Ciudades ODS - Agenda 2030 Ciudad de Villa María, Córdoba - Análisis de Materialidad del Banco de la Nación Argentina - Implementación del Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía - Aprobación y publicación del Reporte de Sustentabilidad 2021 - Aprobación de Informe de Gases de Efecto Invernadero - Informe Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PROUREE) - Programa EUROCLIMA+ 2. Actualización de la Política de Sustentabilidad: (sin novedades en el 4Q) 3. Creación e implementación de la Estrategia de Sustentabilidad: (sin novedades en el 4Q) 4. Actualización del análisis de materialidad: El proceso de actualización del análisis de materialidad, la matriz y temas materiales identificados para el Banco, fueron aprobados por el Directorio en el Comité de Sustentabilidad. 5. Actualización anual de la alineación del BNA a las metas e indicadores de ODS nacionales: El informe de alineación del BNA a las metas e indicadores de ODS nacionales es publicado como anexo al Reporte de Sustentabilidad 2021. 6. Creación e implementación de la Política Ambiental: Sin novedades, pendiente de validación. <p><i>Principio de BR V</i></p> <p>INDICADOR 2: NÚMERO DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES Y LAS DIVERSIDADES EN PROCESOS DE TOMA DE DECISIÓN FACILITADOS</p> <p><i>4ºT 20222:</i> Durante el 4ºT 2022 el BNA extendió su labor los siguientes mecanismos, que se encuentran vinculados a los Pilares del Modelo de Gestión Estratégica de Responsabilidad Social y Sustentabilidad: Espacios amigos de la lactancia: Lactarios Móviles 44. Lactarios Fijos: 26 terminados y 5 en proceso. Lenguaje Claro/Lectura fácil: la Guía fue publicada en eCom mediante la Circular N° 1384/2022 "Guía para la comunicación clara e inclusiva". Acción finalizada en el 2ºT 2022. Capacitación Ley Micaela: Durante el año 2022 se llevó a cabo en la Plataforma del Instituto de Capacitación Malvinas Argentinas el curso Ley Micaela en BNA de manera autogestionada, asincrónica y tutorada. Entre el 16 de mayo y el 26 de junio del corriente año se desarrolló la primera cohorte del curso arrojando un total de 2640 personas inscriptas, de las cuales, 2059 finalizaron la consigna integradora de la primera parte, mientras que el trabajo final fue entregado por 1534 cursantes. La segunda cohorte se desarrolló del 25 de julio al 28 de agosto de 2022 y fueron convocadas para realizar el curso, 2598 personas de 6 (seis) Gerencias Zonales. Del total de 2598 cursantes, según los resultados preliminares, 1982 personas finalizaron la consigna integradora de la primera parte, mientras</p>	



que el trabajo final fue entregado por 1718 personas.

La tercera cohorte se desarrolló del 3 de octubre al 6 de noviembre del año 2022 y fueron convocadas para realizar el curso, personas de 8 (ocho) Gerencias Zonales Representaciones legales del país y Asuntos Legales de Casa Central. Del total de 2865 cursantes convocados, según los resultados preliminares, 2114 personas finalizaron la consigna integradora de la primera parte, mientras que el trabajo final fue entregado por 1944 personas.

Teniendo en cuenta el recorrido en 2022, a la fecha 5200 personas participantes obtuvieron su certificado.

Principio de BR V

INDICADOR 3: GRADO DE AVANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO

Herramienta "Portfolio Impact Analysis Tool for Banks Versión 2": Durante diciembre el Banco comenzó su análisis de impactos, con una reunión de lanzamiento con todas las bancas y una primera definición del alcance de las carteras a analizar que incluirán la Banca Personas y la Banca Empresa.

Principio de BR I y II

INDICADOR 4: GRADO DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO

Durante el 4ºT de 2022 respecto al Plan operativo de implementación de Protocolo de Finanzas Sostenibles en el BNA, el área de Responsabilidad Social realizó un análisis exhaustivo de las acciones contempladas en el marco del fortalecimiento del Protocolo de Finanzas y fueron presentadas en el Comité de Sustentabilidad del 26/05/22. Se espera elevar un nuevo informe con los avances al 31/12/22 y proyectar su implementación en el plan de trabajo 2023.

Por otro lado, en el marco de las acciones del Protocolo y la participación activa del BNA en sus mesas de trabajo, en el mes de noviembre se presentó la Guía SARAS, conjuntamente con los bancos participantes del mismo.

Principio de BR I, II y III

INDICADOR 5: GRADO DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO BONO SUSTENTABLE

En el 4ºT el BNA continuó con las iniciativas del año 2021, plasmando los avances en las siguientes acciones de implementación y operacionalización del Marco para el Desarrollo de Instrumentos Financieros Alineados con los ODS (Marco ODS), en pos del lanzamiento.

A) Implementación del Marco ODS

Criterios de Elegibilidad:

- Sin novedades respecto al requerimiento elevado a Organización y Sistema para el desarrollo de un Sistema de Monitoreo y Evaluación de Impacto Socio-Ambiental.
- Se continúa trabajando en la identificación y diseño de un reporte para las líneas de crédito sustentable. Por el momento se está utilizando como piloto la línea 750/11 que está operativa.

Evaluación y Proceso de Selección de Proyectos:

- Sin novedades respecto a la línea de Energía Distribuida.
- Se continuó trabajando en el desarrollo de productos financieros sustentables tanto para individuos como para empresas. En línea con la idea de un cuadro de requerimientos a empresas/clientes del Banco, que busca relevar información necesaria para futuros análisis comerciales y de gestión, como por ejemplo conocer si poseen certificaciones amigables con el medio ambiente vigentes se está trabajando en conjunto con Agro Nación, Mipyme y comercial a fin de avanzar en una posible alianza con Bureau Veritas en el financiamiento de servicios de certificación y certificaciones per se para clientes actuales o potenciales clientes futuros.

B) Operacionalización del Marco ODS

Identificación/desarrollo de la cartera de proyectos sustentables:



- La consultora SMS envió al BNA el Advice Report que propone una lectura del mapeo y refleja las principales enseñanzas que surgieron de las entrevistas con actores claves de la Provincia de Mendoza y la planilla de oportunidades de inversiones sostenibles.
- Se le solicitó a la Gerencia de Género, Diversidad y Derechos Humanos opciones de agenda para coordinar una reunión con la consultora SMS y abordar los distintos puntos a trabajar. Desde SMS nos informaron que si al BNA le interesa deberíamos hacer un pedido formal al FONCAP sobre el estudio de género que se hizo en la etapa de evaluación del crédito. Puede ser un modelo a seguir para realizar un análisis de impacto en el BNA.
- Luego del envío de la documentación relativa al relevamiento en la provincia de Mendoza, en el marco del proyecto se evalúa la posibilidad de continuar con nuevos aportes para el BNA.

Principio de BR I y III

INDICADOR 6: NUMERO DE ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PROMOVIDAS DESAGREGADAS POR SEXO, EDAD Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Durante el 4ºT 2022 el BNA ha desarrollado las siguientes acciones, la que se encuentran vinculadas a los Pilares del Modelo de Gestión Estratégica de Responsabilidad Social y Sustentabilidad:

Actividades desarrolladas dentro del Convenio CAF- Página Mayores Activos: Se continúa el desarrollo para incorporar nuevo contenido en el sitio. Durante 2022 y hasta el 28/11 el sitio obtuvo más de 1 millón cien mil visitas y más de 200 mil personas usuarias con interacción en la página.

Actividades desarrolladas dentro del Convenio CAF Red de Alfabetizadores Financieros: Se realizó la creación de la Red de Personas Facilitadoras Financieras que reemplaza a la Red de alfabetizadores financieros e incorpora la tarea de promocionar productos financieros denominados "inclusivos". Se realizó la convocatoria y se conformó la Red compuesta por más de 900 agentes de la Red de Sucursales. Durante 2022 se dictaron a cargo de las sucursales, 93 talleres de educación financiera en los que participaron 3289 personas, contabilizando 4853 horas de formación.

Implementación del Programa RE.GIS.TRA.DAS en conjunto con el Ministerio de Trabajo de la Nación: Se adjudicaron 22.055 cuentas sueldo, se dieron de alta 1302 paquetes de productos, y 1309 tarjetas de crédito al 30 de noviembre de 2022. Al 14 de diciembre se otorgaron 712 préstamos por \$109.161.000. Se continúa a la espera de la firma del convenio con UPACP.

Convenios en materia de Educación Financiera: No se registraron nuevos convenios con organismos durante el trimestre.

Asociación Mutual la Misma Barca: Durante 2022 se realizaron 5 talleres de Educación Financiera en el barrio de Constitución donde se capacitó a 63 personas.

Dirección Nacional de Inclusión Financiera y Financiamiento Social: Se continuó trabajando en la mesa de trabajo del Consejo de Coordinación de Inclusión Financiera y en proyectos específicos con la Dirección Nacional. Nos reunimos con la nueva Directora Nacional de Inclusión Financiera y acordamos seguir trabajando en conjunto en 2023 para promover la inclusión financiera.

Secretaría de medios y comunicación pública de la Nación: Se continúa asesorando a la Secretaría de Medios y Comunicación Pública y a UNTREF en la producción de contenidos para la mini serie de educación financiera para proyectar en Canal Encuentro, cuyo título es "Contá conmigo". Durante 2022, se brindó el material específico para el desarrollo de una mini serie de 16 capítulos de educación financiera y se corrigieron todos sus guiones. Ya se realizó toda la grabación y durante noviembre y diciembre realizamos observaciones a las ediciones de los capítulos. Los 16 capítulos están actualmente en etapa de edición.

Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social: Se encuentran en proceso de edición los micro videos de educación financiera a subir al portal de empleo del Ministerio. Siete de los 10 micro videos ya se encuentran validados y finalizados. Asimismo, se brindaron 3 talleres de Educación Financiera en el Gran Buenos Aires y uno en la ciudad de Mendoza en los que participaron 64 mujeres.

Centro de Desarrollo Emprendedor y Laboral (CEDEL): Durante 2022 realizamos tres jornadas en el

barrio 31 donde colocamos Stands del BNA. En las jornadas asistimos a las personas del barrio en la apertura de BNA+, consultas relacionadas a su uso y otros trámites bancarios. Se resolvieron más de 400 consultas en relación con productos del BNA. Durante octubre se realizó una nueva jornada en la que además se dictó un taller de educación financiera en el participaron 40 personas residentes del barrio 31.

Policía Federal Argentina: Se realizaron cuatro talleres de educación financiera en la Escuela de Policía para 800 agentes.

Talleres de Educación Financiera: Durante 2022 se realizaron 11 talleres de Educación Financiera para personas mayores en distintos centros de jubilados, en los que participaron 193 personas. Entre todos los programas que incluyen talleres de educación financiera, en 2022 se dictaron 147 talleres, en los que participaron 6211 personas y se contabilizaron 8267 horas de formación.

Fundación Sobran Motivos: acción finalizada.

3. 1.2 INTRODUCIR DE MEJORES PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO EN EL GRUPO BANCO NACIÓN

Durante el 4ºT 2022, el BNA aprobó por la Gerencia de Legales y la Comisión de Asuntos del Directorio la firma del convenio. Actualmente se está a la espera de la suscripción del documento por parte de la presidenta del Banco de la Nación Argentina.

4. 1.3 MODERNIZAR DEL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES DEL BNA

INDICADOR 2: LICITACIÓN DE CONTRATACIÓN DE PLATAFORMA ELECTRÓNICA

Durante el 4ºT 2022 en el BNA continuó trabajando en la etapa 2 referida a la sistematización del régimen de compra. Durante este tiempo se realizó reunión del Comité de Conducción del Proyecto donde se determinó dejar "stand by" la implementación del sistema COMPR.AR, y avanzar con un relevamiento de soluciones vigentes en otras entidades de la banca pública y paralelamente analizar la alternativa de un desarrollo propio. Sobre este último punto, el área de Administración manifestó la necesidad de contar con una implementación dentro de un plazo acotado de tiempo. Al respecto el área de Sistemas manifestó que no se cuenta con recursos propios para poder encarar este compromiso por lo que, en caso de decidirse por dicha opción debería hacerse una contratación que posteriormente también demandaría, entre otras cosas, un equipo para hacerse cargo del mantenimiento de la solución. Durante Noviembre y Diciembre se relevó en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires la herramienta Peoplesoft Finanzas (Oracle), y en la empresa INTERCARGO, la herramienta Dynamics 365 de Microsoft.

5. 1.4 ADQUIRIR DE PLATAFORMA DIGITAL OMNI-CANAL (BANCA DIGITAL)

Durante el 4ºT 2022, Technisys presentó los recursos humanos faltantes dejando sin efecto la intimación cursada en el trimestre anterior. Respecto al contrato de scrow se llegó a un acuerdo con el proveedor respecto a la diferencia surgida sobre la posibilidad de renuncia por parte del Banco a la jurisdicción federal que pretendía el contratista pero que Legales del Banco había indicado la imposibilidad de continuar con esos términos. Luego de una negociación con el estudio jurídico que representa a Technisys logramos acordar el contrato que se encuentre en conformidad con la Carta Orgánica del BNA. Durante octubre se solicitó al área de legales la designación de un representante legal a los fines de firmar el contrato de escrow. Luego de que legales del BNA informara sobre la imposibilidad de firmar el contrato de escrow, se ha solicitado a dicha área dictamen sobre las facultades de las autoridades del proyecto para la firma del contrato de escrow.

Durante Octubre y Noviembre Technisys ha informado sobre el estado de los recursos humanos que



debe prestar conforme punto 3.9.7 de los TDR.

6. 1.5 IMPLEMENTAR DE UNA SOLUCIÓN PARA EL CONTROL DE FRAUDES

Durante el 4ºT 2022 en el BNA continuó trabajando junto con el equipo de profesionales de la Facultad de Ciencias Económicas en el Proyecto Gestión Integral del Fraude , actualmente continúan trabajando en la Fase 1 y 2 de la segunda etapa del proyecto, como así también avanzando en paralelo con aspectos relacionados al modelo de pliego del sistema de monitoreo transaccional.

El objetivo del servicio brindado por la Universidad es desarrollar un programa para establecer un monitoreo transaccional que permita efectuar la prevención y detección de operaciones fraudulentas. De este proyecto deberían surgir las necesidades funcionales y técnicas del sistema de monitoreo transaccional online.

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

Durante el 4ºT 2022, el BNA continuó con la asistencia técnica en materia de PLA/FT del BID. Durante este período, en Nación Seguros se concluyeron las tareas con el BID; en Nación Bursátil se recabó y envió al BID toda la información solicitada; en Pellegrini FCI SA indicaron que el BID no realiza tareas relacionadas a PLAFT con Pellegrini SA, quien no reviste el carácter de sujeto obligado; en Nación Servicios informaron haber cumplido con la totalidad de los requerimientos del BID, los cuales fueron solamente en su calidad de agente institorio de seguros.

7. 1.7 AUDITAR DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL BNA

Sin avances

Obstáculos:

Respecto al obstáculo mencionado en el informe trimestral del 3ºT, vinculado al fracasó de la SDP 1/22 (Solicitud de Propuesta, método competitivo de contratación), debido a que ninguna de las firmas que se presentaron (Bakertilly, Global Factor y SMS - San Martín & Suarez Asociados) cumplía con los términos de referencia brindados por la Unidad Requirente. Finalmente durante el 4ºT se pudo resolver, a través de una contratación directa con la firma Sustenia S.A.S., en virtud de los análisis de mercados y proveedores efectuados por la misma unidad requirente, dando inicio a dicha consultoría en el mes de diciembre.

En cuanto al obstáculo mencionado en el informe trimestral anterior, sobre las diferencias de entendimiento con el Banco Mundial sobre la personería jurídica del proyecto, ocasionando que dicho organismo quiera firmar el RAS (Servicio de Asesoría Reembolsable) con el asociado de la implementación (el BNA) o el PNUD, y no con el Proyecto; se resolvió que lo firmen el BNA y el BM. Actualmente estamos a la espera de la firma por parte de la Presidenta del Banco y el Director de País del BM, que se prevé se lleve a cabo en enero de 2023.

Por último, respecto los obstáculos vinculados a la actividad 4 mencionados en el ITA anterior, ambos; tanto la intimación a Technisys por el faltante de recursos humanos en cumplimiento de la Adenda I al contrato, como la falta de acuerdo entre ambas partes en lo que refiere a la cláusula de jurisdicción, han sido resueltos durante el 4ºT de 2022. En este sentido, Technisys presentó los recursos humanos faltantes dejando sin efecto la intimación cursada en el trimestre anterior, y respecto al contrato de scrow luego de una negociación con el estudio jurídico que representa a Technisys se logró acordar que el contrato se encuentre en conformidad con la Carta Orgánica del BNA.



Pasos a seguir:

Los próximos pasos a seguir están vinculados a la contratación de capacitaciones sobre el tratamiento de residuos urbanos y Ley Yolanda en formación ambiental, a la participación en el programa Sello de Igualdad de Género en las Instituciones Públicas del PNUD. Ambas acciones están enmarcadas en la actividad nº1.

También se prevé, para la actividad nº2, que se lleve adelante la firma del RAS con el BM y la adquisición de una licencia para software de visualización de datos interactivos centrado en BI para realizar tablero de control de desempeño en los indicadores claves de rendimiento de las subsidiarias, como también la contratación de una locación de servicio para el desarrollo e implementación de dicho tablero de control.

Respecto a la actividad nº3, se trabajará durante el siguiente año en la integración de un sistema al BNA, para implementar de manera total la sistematización del nuevo régimen de compra.

En cuanto a las actividad nº4, se prevé finalizar la etapa de implementación del módulo de Banca Empresas de la plataforma omnicanal y comenzar con el desarrollo del módulo destinado a la Banca Personas de la plataforma omnicanal.

Otros pasos a seguir durante el 2023 están asociados a una contratación de una consultoría que realice un Informe de auditoría de gobierno de identidades y accesos para la prevención del fraude interno, a una adquisición de un software para la prevención de lavados de activos y financiamiento del terrorismo, y a una contratación de una consultoría que realice un Informe con un análisis comparativo (GAP) con las mejores prácticas que se deben alcanzar para el proceso de respuesta y recuperación de ciberincidentes.



8. 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).

Producto 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 2. Número de mecanismos de participación de las mujeres y las diversidades en procesos de toma de decisión facilitados	30	17	10	6	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará	Reporte complementario enviado por la Subgerencia Gral. de Integridad y cumplimiento	U\$S 79,033	U\$S 37.581,84	47,55%
			10	16	4	3	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> Se No se alcanzará	Reporte complementario enviado por la Subgerencia Gral. de Integridad y cumplimiento			

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.

Producto s ¹	Actividades/A cciones 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) ⁸
	1.1.2 Analizar el impacto inicial del BNA según matriz UNEP-FI	3. Grado de avance del estudio de impacto	3	1	-	N/A	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input 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	4. Grado de avance en la implementación de estrategias de fortalecimiento	4	1	3	1	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará	- Reporte complementario enviado por la Subgerencia Gral. de Integridad y cumplimiento			
	1.1.4 Elaborar propuesta de un "Bono Sustentable alineado con los ODS	5. Grado de avance de la elaboración del proyecto "Bono Sustentable	2	0	2	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará				
	1.1.5 Ampliar las acciones de responsabilidad social	6. Número de acciones de responsabilidad social promovidas desagregadas por sexo, edad y ubicación geográfica	30	20	10	12	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Reporte complementario enviado por la Subgerencia Gral. de Integridad y cumplimiento			
1.2 Introducir de mejores prácticas de gobierno	1.2.1 Análisis de buenas prácticas de gobierno corporativo	1. Número de estrategias de adaptación de las directrices en el BNA	30	0	10	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará		U\$S 64.599	U\$S 14.615,22	22,62%

Producto s ¹	Actividades/A cciones 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
corporativo en el Grupo Banco Nación	1.2.2 Crear un tablero de control para Grupo Banco Nación	2. Grado de avance de la creación del tablero	3	0	-	N/A	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará				
	1.3.1 Adoptar estándares de contrataciones internacionales y nacionales	1. Número de estándares adoptados	7	3	3	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará	Documento: Régimen de Compras y Contrataciones BNA 2021 ⁹	U\$S 115.763	U\$S 60.536,05	52,29%
Modernizar del régimen y procedimie ntos de contratatio nes del BNA	1.3.2 Licitación de contratación de plataforma electrónica	2. Grado de avance en la puesta en funcionamiento de la plataforma electrónica	4	0	2	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará				
	1.3.4 Implementar sistema de contratación electrónica	3. Grado de avance en la implementación del sistema de contratación electrónica	3	0	2	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" 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	3	2	3	2	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará	- Pliego publicado en el portal Global Market de UN NOTAS 153 Y 154/21 del Proyecto ARG20/003 – N° Atlas 00129530	U\$S 5.617.080	U\$S 291.206,78	5,18%
	1.4.2 Implementar la plataforma digital omni-canal	2. Número de usuarios y de empresas que operan mediante la Banca digital con distinción de sexo,	10.250.000	0	5.000.000	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará				

Producto S ¹	Actividades/A cciones 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) ⁸
		edad, ubicación geográfica y con distinción de sexo en cargo de dirección según corresponda.									
1.5 Implementar de una solución para el control de fraudes	1.5.1 Implementar un sistema de monitoreo transaccional online	1. Grado de avance en la puesta en funcionamiento del sistema de monitoreo transaccional	3	0	3	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará		US\$ 540.955	US\$ 0,00	0 %
		2. Número de procedimientos implementados para tomar medidas de prevención tomadas	3	0	1	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará				
1.6 Fortalecer del sistema de prevención	1.5.2 Elaborar protocolos de reglas y procedimiento de funcionamiento del centro de monitoreo	3. Cantidad de protocolos de funcionamiento del centro de monitoreo elaborados	5	0	2	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará				
		1.6.1 Realizar la Evaluación de riesgo de LA/FT del BNA	3	3				<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	US\$ 116.410	US\$ 0,00	0 %

Producto s ¹	Actividades/A cciones 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
del lavado de activos y financiamie nto del terrorismo	1.6.2 Implementar mejoras funcionales basadas en la evaluación	2. Número de mejoras funcionales implementadas	7	7	3	2	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará				
1.7 Auditar de gestión de la seguridad de la información del BNA	1.7.1. Realizar un auditoria de preliminar de Gestión de la Seguridad de la Información 1.7.2 Realizar de simulación de certificación ISO	1. Grado de avance de la auditoria de preliminar de Gestión de la Seguridad de la Información 2. Grado de avance de ejercicio de simulación de certificación IS	3	0	3	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará		US\$ 96.586	US\$ 7.601,40	7,87%
			3	0	2	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará				

(Nota: Se debe completar teniendo en cuenta todos los indicadores/metras 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)



Argentina

9. Otras consideraciones que se deseen destacar

Información complementaria que se desee destacar sobre los avances del proyecto en el trimestre.

No se observan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'MDiBella', is written over a horizontal line.

Lic. Martín Miguel Di Bella

Director Alterno

Proyecto PNUD ARG/20/003

The following is a list of the
 names of the persons who
 were present at the meeting
 held on the 10th day of
 the month of January, 1900.
 The names are as follows: