

**INFORME EJECUTIVO SOBRE TEMAS A TRATAR
EN SESIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.**

ÁREA: GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA BANCARIA

FECHA: 08 de Abril de 2021

TEMA: Conocer y aprobar el Informe de Gestión de Auditoría Interna Bancaria correspondiente al IV Trimestre y Final 2020.

1. ANTECEDENTES:

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Sección III “Definición de la Auditoría Interna, Funciones del Auditor Interno y Plan de Trabajo del Auditor Interno” y, en el artículo 16 letra a, de la Sección IV “De la Comunicación a la Superintendencia de Bancos” del Capítulo II, Título XVII del Libro I: Normas Generales para las entidades de los sectores financieros público y privado de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos; Auditoría Interna Bancaria del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. presenta al Directorio del Banco los informes de Gestión trimestrales.

El Directorio del BDE B.P. conforme a lo determinado en el número 7 del artículo 375 “Funciones del Directorio” del Código Orgánico Monetario y Financiero tiene que aprobar el informe de Auditoría Interna Bancaria. Conforme a los numerales 16 y 20 del artículo 43 del Estatuto Social del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., establece entre otras funciones del Directorio: “16. Conocer y aprobar los informes que establezca la normativa legal vigente.”; y, “20. Las demás que le establezca la legislación correspondiente”.

En el número 4 del artículo 14 del Estatuto Social del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., que se refiere a las Funciones de la Junta General de Accionistas en el establece Aprobar los informes anuales de los auditores interno bancario y externo.

2. OBJETO DEL PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

Conocimiento y Aprobación del Informe de Gestión de Auditoría Interna Bancaria, correspondiente al IV Trimestre y Final 2020.

3. RESUMEN DEL PUNTO A TRATAR

El resumen de las actividades cumplidas por AIB en el cuarto trimestre y final 2020, se lo presenta en 22 láminas en archivo power point, conforme a lo requerido por la Junta General de Accionistas del BDE.

4. RECOMENDACIÓN DE RESOLUCIÓN:

Artículo. 1.- Aprobar el Informe Trimestral de la Gestión de Auditoría Interna Bancaria del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. correspondiente al IV Trimestre y Final 2020, el cual forma parte de la presente Resolución.

Artículo. 2.- Disponer a la Secretaría del Directorio, notifique esta Resolución a la Superintendencia de Bancos, adjuntando el informe antes referido.

Atentamente,

Ing. Marcelo Vacacela Tamayo
Auditor Interno Bancario, Encargado

Acciones	Nombre y Apellido	Cargo / Función	Sumilla	Fecha
Elaborado por:	Marcelo Vacacela Tamayo	Auditor Interno Bancario (E)		08-04-2021
Revisado por:	Marcelo Vacacela Tamayo	Auditor Interno Bancario (E)		08-04-2021
Aprobado por:	Marcelo Vacacela Tamayo	Auditor Interno Bancario (E)		08-04-2021