

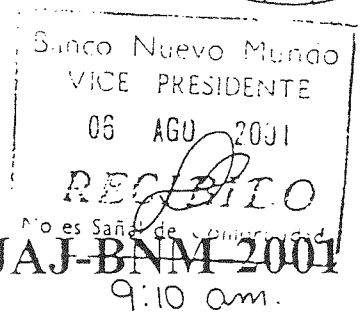
L-M



# BANCO NUEVO MUNDO EN INTERVENCION

## ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

“GERENCIA DE ADMINISTRACION Y TECNOLOGIA- DPTO. DE SISTEMAS”



INFORME N° 02-AI-JAJ-BNM-2001

AGOSTO 2001

JAJ: Junta de Administración Judicial

San Isidro, 04 de Agosto del 2001.

Señores

Carlos Cardoza Maúrtua

Tomás Morán Ortega

Luis Sanchez Caceres

Junta de Administración Judicial del Banco Nuevo Mundo en Intervención.

Presente.-

Asunto: "Gerencia de Administración y Tecnología – Dpto. de Sistemas"

Referencia: Memorandum N° 04-CABNM-01 del 23 de Julio del 2001.

(Anexo N° 1)

Memorandum N° 07-CABNM-01 del 23 de Julio del 2001.

(Anexo N° 2)

Resolución N° 10 del 20.Jul.01 emitida por el 26 Juzgado Civil de Lima.

## INTRODUCCION

- Mediante Resolución SBS N° 885-2000, la Superintendencia de Banca y Seguros sometió a régimen de intervención al Banco Nuevo Mundo a partir del 05 de diciembre del 2000 por la suspensión del pago de sus obligaciones, según lo establece el numeral 1 del artículo 104 "Causales de Intervención".  
En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 106° "Consecuencias de la Intervención" de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 26702 y sus modificatorias, es consecuencia indelible de la intervención la SUSPENSIÓN DE LAS OPERACIONES, la cual subsiste en tanto se mantenga la intervención. Se incluyen en la suspensión, las operaciones de depósitos, créditos, transferencias y tarjetas de crédito, entre otras.
- El 26 Juzgado Civil de Lima que está a cargo de la Jueza Elizabeth Ticona Chavez, emitió una medida cautelar a través de la Resolución N° 10 del 20 de Julio del 2001, mediante el cual ordena el cese de los interventores nombrados por la Superintendencia de Banca y Seguros en el Banco Nuevo Mundo en Régimen Especial Transitorio y nombra una Administración Judicial que se encargará de cautelar el patrimonio de la entidad a partir del 21 de Julio del 2001, en tanto se prolongue el proceso judicial; asimismo declara la suspensión de la Resolución SBS N° 885-2000 que somete a régimen de intervención al Banco.

## OBJETIVOS Y ALCANCES

### Objetivo

Dar cumplimiento a los memorandums de la Referencia.

### Alcance

Se continuó con el accionar en la Gerencia de Administración y Tecnología - Dpto. de Sistemas.



San Isidro, 04 de Agosto del 2001.

Señores

Carlos Cardoza Maúrtua

Tomás Morán Ortega

Luis Sanchez Caceres

Junta de Administración Judicial del Banco Nuevo Mundo en Intervención.

Presente.-

Asunto: "Gerencia de Administración y Tecnología – Dpto. de Sistemas"

Referencia: Memorándum N° 04-CABNM-01 del 23 de Julio del 2001.  
(Anexo N° 1)

Memorándum N° 07-CABNM-01 del 23 de Julio del 2001.  
(Anexo N° 2)

Resolución N° 10 del 20.Jul.01 emitida por el 26 Juzgado Civil de Lima.

## INTRODUCCION

- Mediante Resolución SBS N° 885-2000, la Superintendencia de Banca y Seguros sometió a régimen de intervención al Banco Nuevo Mundo a partir del 05 de diciembre del 2000 por la suspensión del pago de sus obligaciones, según lo establece el numeral 1 del artículo 104 " Causales de Intervención".

En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 106° "Consecuencias de la Intervención" de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 26702 y sus modificatorias, es consecuencia indelible de la intervención la SUSPENSIÓN DE LAS OPERACIONES, la cual subsiste en tanto se mantenga la intervención. Se incluyen en la suspensión, las operaciones de depósitos, créditos, transferencias y tarjetas de crédito, entre otras.

- El 26 Juzgado Civil de Lima que está a cargo de la Jueza Elizabeth Ticona Chavez, emitió una medida cautelar a través de la Resolución N° 10 del 20 de Julio del 2001, mediante el cual ordena el cese de los interventores nombrados por la Superintendencia de Banca y Seguros en el Banco Nuevo Mundo en Régimen Especial Transitorio y nombra una Administración Judicial que se encargará de cautelar el patrimonio de la entidad a partir del 21 de Julio del 2001, en tanto se prolongue el proceso judicial; asimismo declara la suspensión de la Resolución SBS N° 885-2000 que somete a régimen de intervención al Banco.

## OBJETIVOS Y ALCANCES

Objetivo

Dar cumplimiento a los memorandums de la Referencia.

Alcance

Se continuó con el accionar en la Gerencia de Administración y Tecnología - Dpto. de Sistemas.



## RELACION DE FUNCIONARIOS

1. Los funcionarios del Banco Nuevo Mundo en Intervención responsables de las actividades mencionadas en el rubro alcance, se detallan a continuación:

Sr. José Armando Hopkins Larrea	Gerente General
Sr. Luis Gygax Zagarra-Ballón	Gerente de Administración y Tecnología
Sr. Ricardo Wurst Calle	Jefe de Sistemas (hasta el 31.Ene.2001)
Sr. Alfonso Gerónimo Vásquez	Jefe de Sistemas (encargado desde 01.Feb.2001).

2. Durante el periodo del 05 de Diciembre del 2000 al 20 de Julio del 2001 diversos funcionarios en representación de la SBS, han participado en la administración del Banco Nuevo Mundo en Intervención, los cuales se detallan a continuación:

Sr. Luis Carrillo	Representante SBS (continúa)
Sra. Manuela Carrillo	Representante SBS (continúa)
Sr. Carlos Quiroz Montalvo	Representante SBS (desde el 05.Dic.2000 hasta la 1ra. Semana de Marzo del 2001)
Sra. Nella Vidal	Coordinadora SBS del Dpto. de Sistemas.

Dr. Carlos Chávez	Asesoría Legal
Sra. Carmen Mendoza	Créditos
Sra. Itala Ravello	Créditos
Sra. Martha Rodríguez	Créditos
Sr. Percy Viladeguth	Operaciones
Sra. Silvia Wuan	Tesorería y Contabilidad
Sra. Mirella Kataharo	Tesorería y Contabilidad
Sr. Julio Gálvez	Tesorería y Contabilidad
Sra. Ruth Briceño	Tesorería y Contabilidad
Sra. Jessica Bellido	Negocios Internacionales
Sra. Gisella Sanchez	Negocios Internacionales
Sr. Antero Guerrero	Administración
Sr. Oscar Salhuana	Administración
Sr. Edward Ascencio	Administración
Srta. Aurora Luna	Administración
Sr. Carlos Vargas	Administración
Srta. Mirtha Malpartida	Auditoría Interna
Srta. Gladys Segura	Auditoría Interna
Sr. Alfonso Pando	Plataforma
Srta. Maria Faverio Puch	Personal contratado por la SBS
Sr. Carlos Vargas Rugel	Personal contratado por la SBS
Sr. Javier Sanchez Ayaucan	Personal contratado por la SBS



## RESUMEN DEL RESULTADO OBTENIDO

El Banco Nuevo Mundo (BNM) fue sometido a Régimen de Intervención el 05.Dic.2000, y según Resolución SBS No. 885-2000 autoriza textualmente "...a los funcionarios de la Superintendencia de Banca y Seguros para que en representación del Superintendente, realicen los actos necesarios para llevar adelante la intervención, gozando de todas las facultades necesarias, conforme a lo establecido en la Ley General y en la Resolución SBS No.455-99..."

Posteriormente el 19.Abr.2001 fue sometido a Régimen Especial Transitorio (RET) y desde el 21.Jul.2001 hasta la fecha del pte. Informe, se encuentra bajo Administración Judicial.

- El Area de Sistemas – Unidad de Producción tiene la función, entre otros, de administrar el Centro de Cómputo del Banco ejecutando las operaciones y procesos automatizados para el correcto funcionamiento de toda la red del Banco permitiendo dar un soporte automatizado a la gestión y operatividad del Banco; todo esto aunado a una efectiva política de Seguridad entorno a su difusión y control de la información.

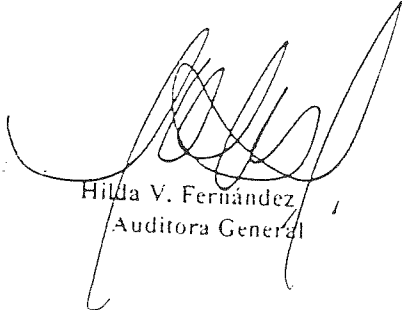
Con autorización de la Superintendencia de Banca y Seguros el 11 de Julio del 2001 (Anexo N° 3) el centro de cómputo del BNMI pasó a ser administrado y controlado por personal de Sistemas del Banco Interamericano de Finanzas (BIF), y el acceso, disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información y de los equipos centrales quedó enteramente bajo responsabilidad de éste hasta el 13 de Julio del 2001 (Anexo N° 4), fecha en que la administración vuelve a ser asumida por personal del centro de cómputo del BNMI.

- En ese lapso, el personal del BIF generó 2 cartuchos de backups del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), los cuales retiraron de las instalaciones del Banco y devolvieron formalmente el 16 de Julio del 2001 (Anexo N° 4).

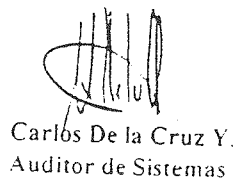
- Con autorización de la Superintendencia de Banca y Seguros, el BNMI remitió la siguiente información al BIF:

- El 12 de Junio del 2001, Información técnica el cual incluye, entre otros: El Plan de Sistemas; Diagramas de Hardware; Arquitectura de comunicaciones; Relación del software utilizado; Aplicativos actualmente en producción; Procedimientos de Calidad y Eficiencia; Norma de Seguridad de la Información del Banco (Anexo N° 5).
- Información respecto a la operatividad y gestión de las diversas áreas del Banco: Relación de Clientes según tipo de Producto; Detalle de Garantías; Políticas y procedimientos de: Administración de Tesorería; Colocaciones y depósitos por Oficina y Producto; Relación de Empresas en reestructuración; Relación de cuentas en Cobranza Judicial; Relación de bienes adjudicados y recuperados; Estados Financieros; atendiendo el Memorandum N° 089-2001.CTCF-BNMI del 19.Jun.2001, suscrito por el representante de la SBS - Sr. Julio Gálvez, entre otros (Anexo N° 6).

## BANCO NUEVO MUNDO EN INTERVENCIÓN



Hilda V. Fernández  
Auditora General



Carlos De la Cruz Y.  
Auditor de Sistemas

## RESULTADOS OBTENIDOS

1. Por disposición de la Superintendencia de Banca y Seguros, el 11 de julio del 2001 (Anexo N° 3) se realizó el cambio en la administración y dirección del Centro de Cómputo del Banco Nuevo Mundo en Intervención (BNMI), el cual pasó a ser administrado por personal de Sistemas del Banco Interamericano de Finanzas (BIF), no permitiendo el acceso del Jefe de Producción BNMI a dicha área; ejecutando el BIF las siguientes acciones:

- Solicitud y cambio de la clave Master del Computador Central de soporte del BNMI (AS/400)
- Generación y salida del BNMI de dos cartuchos de backup correspondiente a todos los aplicativos centrales (AS/400) del Banco.

El 13 de Julio del 2001 el BNMI retomó la administración del centro de cómputo (Anexo N° 4), pero el BIF fue responsable de la operatividad de los Sistemas, así como del acceso, disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información y del soporte automatizado de las operaciones bancarias del BNMI.

A través del Memorándum SIST/98 del 11.Jul.2001 (Anexo N° 3), la Jefatura de Sistemas del BNMI por instrucciones del representante de la SBS entregó la clave del Usuario Master (QSECOFR) del computador principal y la administración del centro de cómputo BNMI al Subgerente de Sistemas del BIF, el cual procedió a realizar el cambio de clave correspondiente y generó 2 cartuchos backups del Sistema Bancario SIAF (Sistema Integrado de Automatización Financiera) para posteriormente retirarlo de las instalaciones del BNMI.

El 16.Jul.2001, a través del Memorándum N° 212-2001/DERO-BNMRET (Anexo N° 4), la coordinadora SBS del Área de Sistemas devuelve los cartuchos de backup que estuvieron en poder del BIF por un lapso de 3 días. Asimismo la administración del centro de cómputo fué asumida nuevamente por personal de Sistemas del BNMI a partir del viernes 13.Jul.2001 en la tarde aproximadamente, día en el cual el personal del BNMI no laboró.

- 2.- El BNMI remitió al BIF la siguiente información por disposición de la Superintendencia de Banca y Seguros:

- 2.1 El 12 de Junio del 2001: El Plan de Sistemas; Diagramas de Hardware; Comunicaciones; Relación del Software utilizado; Aplicativos actualmente en Producción; Procedimientos de Calidad y Eficiencia; Norma de Seguridad de la Información del Banco; entre otros (Anexo N° 5).
- 2.2 Relación de Clientes según tipo de Producto; Detalle de Garantías; Políticas y procedimientos de Administración de Tesorería; Colocaciones y depósitos por Oficina y Producto; Relación de Empresas en reestructuración; Relación de cuentas en Cobranza Judicial; Relación de bienes adjudicados y recuperados; Estados Financieros; atendiendo el Memorándum N° 089-2001.CTCF-BNMI del 19.Jun.2001, suscrito por el representante de la SBS - Sr. Julio Gálvez (Anexo N° 6), entre otros.

Respecto al pto. 2.1, la información técnica es un rubro contable del activo del Banco, en cuanto se refiere a la infraestructura, adecuación y las funcionalidades ofrecidas por el Sistema automatizado Financiero (SIAF), el cual es el soporte de todas las operaciones del Banco.

Un Mayor detalle se tiene en el Anexo N° 5.



Entorno al pto. 2.2 la información remitida, entre otros, se indica a continuación:

- Relación de Clientes según tipo de Producto
- Detalle de Garantías
- Políticas y procedimientos de: Administración de Tesorería, Gestión de Activos y Pasivos (incluye actas del COGAP (Comité de Gestión de Activos y Pasivos)), Control de Riesgo de Mercado.
- Colocaciones y depósitos por Oficina y Producto
- Planes Anuales de Auditoría Interna
- Relación de Empresas en reestructuración
- Relación de cuentas en Cobranza Judicial
- Bienes Adjudicados y Recuperados
- Estados Financieros.

Un Mayor detalle se tiene en el Anexo N° 6.



## ANEXOS



San Isidro, 23 de Julio del 2001

04-CABNM-01

*W*  
23. Jul. 2001  
9:40. P.M.

De: Sr. Carlos Cardoza Maurtua  
Sr. Hernán Garrido Leca Montañez  
Sr. Tomás Morán Ortega  
Sr. Luis Sánchez Cáceres  
Junta de Administración Judicial

A: Sra. Victoria Fernández de Romero  
Auditora General del Banco Nuevo Mundo

Ref.: Arqueo de Efectivo y Examen Especial

De acuerdo a estas facultades de esta Nueva Administración nombrado por el Poder Judicial, requerimos al Area de Auditoria Interna efectúe un arqueo del efectivo disponible en las oficinas del Banco Nuevo Mundo, así como un Examen Especial a todas las Gerencias, para lo cual solicitamos que las mismas colaboren con las labores asignadas al Area de Auditoria Interna.

En espera de obtener los resultados a la brevedad posible.

Atentamente,

*Roberto Cardoza Maurtua*  
ROBERTO CARDOZA MAURTUA  
Junta de Administración Judicial del Banco Nuevo Mundo

MEMORANDUM #7-CABNM-01

PARA : GERENTES DE AREA  
DR. FERNANDO CHOZA - ASESORIA LEGAL  
DRA. PATRICIA VELA - ASESORIA LEGAL  
SR. BENJAMÍN HUAMÁN DE LOS HEROS - NEGOCIOS  
SR. ARMANDO BARRÓN - NEGOCIOS  
SR. JOSÉ CASTAÑEDA - OPERACIONES  
SRA. ELSA HUARCAYA - DISTRIBUCION Y VENTAS  
SR. EDGAR CHOQUE - CONTABILIDAD  
SRA. MERCEDES AYLLÓN - TESORERIA  
SR. CARLOS POLO - TESORERIA  
SR. MARCO HURTADO - NEGOCIOS INTERNACIONALES  
SR. LUIS GYGAX - ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA  
SR. ROSANNA MAROTTA - ADMINISTRACIÓN  
SRA. GIULIANA BRUIGET - ADMINISTRACIÓN  
SR. ALFONSO GERÓNIMO - SISTEMAS  
SR. EDGARDO ALVAREZ - RIESGOS  
SR. JUAN CARLOS VERME - RIESGOS  
SR. JORGE DELGADO - RECUPERACIONES

DE : ADMINISTRACION JUDICIAL DEL BANCO NUEVO MUNDO

FECHA : 23 DE JULIO DE 2001

Como es de su conocimiento, hemos iniciado a la fecha la Administración Judicial del Banco en cumplimiento del mandato del Poder Judicial, cuya diligencia de ministración se efectuó el día sábado 21 de los corrientes.

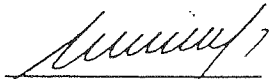
En tal sentido, de acuerdo con lo coordinado con los representantes de la Superintendencia de Banca y Seguros, Señores Luis Carrillo y Manuela Carrillo, se procederá a iniciar el día de hoy el inventario de los bienes y valores del Banco y el arqueo del efectivo en los valores de propiedad del mismo con la intervención en representación del Banco de cada uno de los gerentes y responsables de las respectivas áreas y de los coordinadores designados por la Superintendencia de Banca y Seguros en cada una de ellos.


Este procedimiento, de la toma de inventario y arqueo, se efectuará en cada caso con la participación del personal designado por la Oficina de Auditoría Interna del Banco.

Reiterándoles nuestro agradecimiento por la colaboración y el desempeño profesional de cada uno de ustedes en la toma de inventario y en el ejercicio de las funciones que a cada uno le corresponde, quedamos de ustedes.

Atentamente,

ADMINISTRADORES JUDICIALES BANCO NUEVO MUNDO

  
CARLOS CARDOZA M.

  
LUIS ESTÉBAN SANCHEZ C.

  
TOMAS MORAN O.

c.c.: Representantes y Coordinadores SBS  
DR. CARLOS CHAVEZ - ASESORIA LEGAL  
SRA. CARMEN MENDOZA - CREDITOS  
SRA. ITALA RAVELLO - CREDITOS  
SRA. MARTHA RODRIGUEZ - CREDITOS  
SR. PERCY VILADEGUTH - OPERACIONES  
SR. JULIO GALVEZ - TESORERIA Y CONTABILIDAD  
SRA. RUTH BRICEÑO - TESORERIA Y CONTABILIDAD  
SRA. JESSICA BELLIDO - NEGOCIOS INTERNACIONALES  
SRA. GISELLA SANCHEZ - NEGOCIOS INTERNACIONALES  
SR. ANTERO GUERRERO - ADMINISTRACION  
SR. AURORA LUNA - ADMNISTRACION  
SR. CARLOS VARGAS - ADMINISTRACION  
SR. ALFONSO PANDO - PLATAFORMA  
SRA. NELLA VIDAL - SISTEMAS E INFORMATICA  
SRA. MANUELA CARRILLO - REPRESENTANTE SBS  
SR. LUIS CARRILLO - REPRESENTANTE SBS

SIST/98



Handwritten notes: Carrillo, 11/7/01, TESSLEERS-SBS, A. J. Z. an

MEMORANDUM

PARA : Sr. Luis Carrillo  
Representante SBS

DE : Sr. Alfonso Gerónimo  
Banco Nuevo Mundo

ASUNTO : Administración del Centro de Cómputo BNM.

FECHA : 11 de Julio del 2001

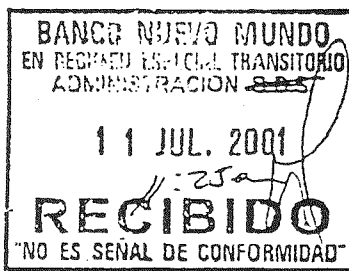
Handwritten notes: SISTEMAS-SBS, 11/7/2001

De acuerdo a las Instrucciones recibidas el día de ayer del Sr. Luis Carrillo, Representante SBS, el día de hoy a las 7:00am se procedió a la entrega de las claves master del Computador Principal del Banco al Sr. José Torero, Sub - Gerente de Sistemas del BIF, quién procedió a realizar el cambio de claves respectivo, así como dos juegos de back - ups de nuestro Sistema Bancario SIAF.

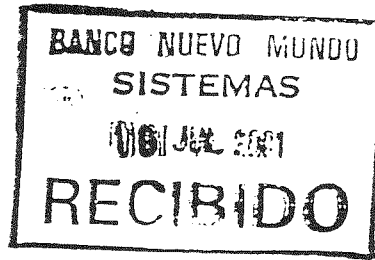
En tal sentido dado a que la administración del Centro de Cómputo será asumido por personal del BIF, a partir de la fecha la responsabilidad de la operación de los Sistemas, así como la Integridad de la información y de los equipos centrales, queda enteramente a cargo del persona del BIF.

Atentamente,

  
ALFONSO GERÓNIMO V.  
Sistemas BNM



Cc : Sra. Manuela Carrillo - Representante SBS  
Sr. Julio Galvez - Coordinador SBS  
Srta. Nella Vidal - Sistemas SBS  
Sr. Luis Gygax - Adm. y Tecnología BNM



San Isidro, 16 de junio del 2001


MEMORANDO N°212-2001/DERO-BNMRET

Al: Señor  
Alfonso Gerónimo  
Jefe de Sistemas BNMRET


Asunto: Entrega de cartuchos de TB1353 y TB1354 por parte del BIF

A través del presente se hace entrega de los cartuchos en el asunto, correspondientes al backup del día 11 de julio del 2001, día de la entrega de las claves del computador principal y ejecución de la copia de respaldo, los cuales han sido entregados por representantes del BIF el día de hoy, de acuerdo al documento adjunto.

Atentamente,


  
Nella Vidal Solís  
Coordinación de Sistemas - SBS

CC: Representantes del SBS



## CARGO

Conste por el presente documento la recepción de un sobre conteniendo la contraseña del usuario maestro QSECOFR y otro conteniendo las llaves de servicio del computador NOVOPROD. Asimismo, los cartuchos TB 1353 y TB 1354 correspondiente al backup del sistema de producción, NOVOPROD, realizado el día 11 de Julio del 2001, están en posesión del Banco Interamericano de Finanzas.

  
Representante SBS

El 16 de julio del 2001, a las 12:48 pm, se hizo entrega de los cartuchos TB 1353 y TB 1354 correspondiente a los backup del día 11 de julio 2001; por parte del BIF al Coordinador SBS - Sistemas. Los participantes son los mismos indicados en la sección inferior.

San Isidro, 13 de Julio de 2001

6:28pm

Participantes BIF

1) Hammeling Flores.

DNI: 06693223

2) Torero Trujillo

DNI: 10274882

3) Rigacci Jimenez

DNI: 06680022

Participantes Nuevo Mundo

1) Fernando Etiniano Morán

DNI: 21465150

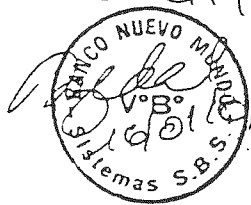
2) Fernando Gerónimo Vásquez

DNI: 10618033

Participantes SBS

1) La Vidal Solis



DNI: 10001700



16/07/01

## CARGO

- Conste por el presente documento la recepción de un sobre conteniendo la contraseña del usuario maestro QSECOFR y otro conteniendo las llaves de servicio del computador NOVOPROD. Asimismo, los cartuchos TB 1353 y TB 1354 correspondiente al backup del sistema de producción, NOVOPROD, realizado el día 11 de julio del 2001, están en posesión del Banco Interamericano de Finanzas.

  
Representante SBS  


San Isidro, 13 de Julio de 2001

6:28pm

- Participantes BIF:
  - Luis Hemmeling Flores  
DNI: 06693223
  - José Torero Trujillo  
DNI: 10294882
  - José Rigacci Jimenez  
DNI: 06680022
- Participantes Nuevo Mundo
  - Leonardo Otiniano Florán DNI: 21465150
  - Alfonso Gerónimo Vázquez DNI: 10613033
- Participantes SBS
  - Nella Vidal Solis DNI 1000700



**Anexo N° 5**  
**Información remitida al Banco Interamericano de Finanzas (BIF) con fecha 12.Jun.2001**

N°	Documento	Contenido
a.	Plan de Sistemas	Situación Actual (Dic.2000) - Canales de Distribución - Plataforma Tecnológica - Arquitectura de Sistemas/Aplicativos - Organización y Recursos Proyectos Terminados en el Semestre I - Año 2000 Plan del Semestre II - Año 2000 - Estrategia - Objetivos - Principales Proyectos en ejecución (Obligatorios, No obligatorios) Proyección 2001
b.	Relación de Sistemas en Desarrollo	Obligatorios, Banca de Consumo, Planzamiento, Finanzas, Comercial, Operaciones, Riesgos, Administración y Tecnología
c.	Diagrama General de Sistemas	Arquitectura General de Aplicaciones - Sistemas de Banca Electrónica - Sistema Bancario de Oficinas - Sistema Bancario Central - Sistema Comercial - Sistema de Información Gerencial - Sistema Administrativo - Sistema de Conexión Inter-Institucional
d.	Diagrama de Comunicaciones	Diagrama de Comunicaciones -Red Lan Oficina Principal, Backbone LAN -Red WAN BNM Cuadro de equipamiento de Comunicaciones por Oficina
e.	Diagramas de Hardware	-Servidores Centrales BNM y Nuevo País -Características de los Equipos Centrales BNM (AS/400) -Esquema de Contingencia BNM -Cuadro de Equipamiento de Computo (Por Oficinas y Oficina Principal) (modelos de Servidor, Estaciones de Trabajo e Impresoras) -Cuadro de Servidores de la Oficina Principal y Oficinas (características técnicas)
f.	Listado de Aplicativos Comerciales	Relación de Aplicativos por: Unid. Negocios - Año, puesta en marcha - Plataforma - Base Datos - Lenguaje
g.	Listado de Software Importante	Nombre de la Licencia - N° Licencia - Cantidad
h.	Listado de Interfases Externas	Interfases del banco con Entidades Externas (Certicom, SWIFT, SBS, BCR, Unibanca, etc)
i.	Equipamiento de Seguridad por Oficinas	Relación de Oficinas en locales alquilados (Renta Mensual, Depósito garantía, Condiciones del Contrato, etc) Relación de Oficinas del Banco Nuevo Mundo Cuadro de equipamiento de Oficinas a nivel de: Comunicaciones de Datos (Routers) y Voz (Centrales Telefónicas) Relación de Dispositivos de Seguridad (Oficina Principal y Oficinas)
j.	Descripción y análisis de canales Alternativos	Características de: Portal del Banco Nuevo Mundo (Página WEB), Vialfax, Viatel, etc
k.	Pagos recurrentes Sistemas	
l.	Volumen de Transacciones	
m.	Proyectos pendientes Sistemas	
n.	Valor en libros y equipos centrales	
o.	Enlaces utilizados	
p.	Inventario valorizado Nuevo País	
q.	Seguridad de la Información	NOR-SIS-005/98, Normas de Seguridad para control de acceso a los Sistemas informáticos y para la administración de la Data. Contiene, entre otros: Seguridad por el Sistema Operativo Valores del Sistema (AS/400) Perfiles de Usuario Seguridad de Programa Inicial y de Menu Seguridad de los aplicativos Administración de Seguridad del SIAF (Sistema Central de Soporte)
r.	Contratos	
u.	File del Dpto. de Calidad y Eficiencia	Normas y procedimientos del accionar del Dpto. de Calidad y Eficiencia (OYMI)

Fuente: Área de Sistemas

**Anexo N° 6**
**Información entregada al Banco Interamericano de Finanzas (BIF) por instrucción de la Superintendencia de Banca y Seguros.**

Solicitado a:	Fecha de entrega de documentos al BIF	Descripción
Luis Gygas – Gerencia de Administración y Tecnología	12.Jun.2001	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planos de oficina</li> <li>• Cuadro de alquileres</li> </ul> Entregado a: Sr. Humberto Ruiz
	15.Jun.2001	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratos de alquiler</li> </ul> Entregado a: Sr. Humberto Ruiz
Sr. Jose Castañeda – Gerente de Operaciones Centralizadas	15.Jun.2001 y 18.Jun.2001	<p style="text-align: center;"><b>Con relación al RCD</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Archivos de Sistemas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo con RCD de Enero – Entregado a: Sr. Carlos Zapata</li> <li>• Estructura de datos de Clientes (Archivos SCLIF01 y SCLIF02)</li> <li>• Relación de clientes activos detallando tipo de vinculación (Archivo SSDEF01)</li> <li>• Archivos de Ctas. Ctes., Ahorro y CTS (Archivos SCTAF01 (Datos Generales) y SCTAF21 (SalDOS))</li> <li>• Archivos de Cuentas a Plazo y CBME (Archivo SCERF01)</li> <li>• Bonos de Arrendamiento Financiero (Archivo SBONF01)</li> <li>• Descuentos, Pagarés y Préstamos, Factoring, Letras de Cobranza Simple y Garantía, Facturas simple y garantía (Archivo SCARF01)</li> <li>• Avance en cuenta (Archivos SCTAF01 (datos gales) y SCTAF21 (salDOS))</li> <li>• Cta. Especial Préstamo (Archivos SCTAF01 (datos gales) y SCTAF21 (salDOS))</li> <li>• Leasing (Archivo SLSRF01)</li> <li>• Préstamos Personales (Archivos SPPRF01, SCTAF01 (datos generales) y SCTAF21 (salDOS))</li> <li>• Créditos Hipotecarios (Archivo SCHIF02)</li> <li>• Tarjetas de crédito (Archivos SUBAF01, SUBAF50)</li> <li>• Créditos de Banca de Consumo (Archivo SCCOF01)</li> <li>• Líneas de crédito (Archivo SLCRF01)</li> <li>• Garantías de clientes (Archivo SGARF01)</li> <li>• Prenda de Valores (Archivo SVPRF01)</li> <li>• Cuentas garantía (Archivos SCTAF01 (datos generales) y SCTAF21 (salDOS))</li> </ul> <p>Todos los archivos de sistemas contienen información al 30.Abr.2001 y fueron entregados el 15.Jun.2001 al Sr. José Osorio, luego se volvieron a enviar al Sr. José Torero el 18.Jun.2001</p> <p>Los archivos SCTAF01 (datos generales) y SCTAF21 (salDOS) contienen información de las Cuentas Corrientes, de Ahorros, CTS, Avance en Cuenta, Cuenta Especial Préstamo y Cuentas Garantía.</p> <p style="text-align: center;"><b>Otros temas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arqueos de productos del activo – Entregado a: Sr. José Osorio.</li> </ul>



Solicitado a:	Fecha de entrega de documentos al BIF	Descripción
Sra. Margoth Yana - Riesgos de Mercado	12.Jun.2001	<ul style="list-style-type: none"> <li>Políticas y procedimientos para control riesgos de mercado</li> <li>- Copia Anexo B: Límites de control de Riesgos de Mercado</li> <li>- Metodología, criterios y supuestos del Anexo 16</li> <li>- Metodología y supuestos del Anexo 19 (ahora anexo 7)</li> <li>Administración de Inversiones</li> </ul> Entregado a: Sr. Carlos Zapata y Sr. Alonso Vascones
	14.Jun.2001	<ul style="list-style-type: none"> <li>Políticas y procedimientos para Administración de Tesorería</li> <li>Políticas y procedimientos para Operaciones Forward</li> <li>Políticas y procedimientos para Gestión de Activos y Pasivos</li> <li>Atención de Operaciones de Cambios</li> <li>Actas de COGAP de Set., Oct., Nov. Del 2000.</li> </ul> Entregado a: Sr. Carlos Zapata y Sr. Alonso Vascones
Sr. Jaime Grau - Marketing		<b>Evolución de Activos</b>
		<b>Información de las Colocaciones al 30.Dic.2000 por Oficina de:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Préstamos Personales</li> <li>Hipotecarios</li> <li>Tarjeta de Crédito</li> <li>Totales</li> </ul> <b>Evolución de Pasivos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Evolución de Depósitos del BNM con saldos al 01.Ago. 15.Ago. 01.Set. 15.Set. 01.Oct. 15.Oct. 01.Nov. 15.Nov. 02.Dic. 04.Dic del 2000) por área: Banca Comercial, Banca Privada, Banca Regional, Tesorería, Negocios, Otros, Total Banco</li> <li>Evolución de Depósitos Personas Naturales con saldos al 31.Mar. 30.Abr. 30.Jun. 31.Jul. 31.Ago. 15.Set. 30.Set. 31.Oct. 30 Nov 04.Dic del 2000 por productos: Ahorros, Nuevo Mundo Plazo, Plazo Tradicional, Total Depósitos.</li> <li>Variación de Cuentas Pasivas con saldos a Mar. Abr., May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov del 2000 de Ahorros (Ventas), Plazo (Incremento neto), Débito (tarjetas activadas), Crédito (aprobadas Banca Comercial)</li> <li>Cuadro de Depósitos y Garantías por Oficina, por Producto (Ahorros, CBME, CTS, Cta. Cie. Acrec. Garantía, Depósitos, Plazo, MD, NMP, Total) en Moneda Nacional y Extranjera tanto para Personas Naturales como Jurídicas.</li> </ul>
Sr. Pablo Seminario - Revisión de Créditos	28.Jun.2001	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cartera de Banca Comercial (excepción clientes evaluados por auditores externos) así como empresas vinculadas al BNM - Sr. Carlos Zapata</li> </ul>
	06.Jul.2001	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cartera de Banca de Consumo al 30.Abr.2001 (diskette) - Sr. Carlos Zapata</li> </ul>
	20.Jul.2001	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clientes de Banca Comercial transferidos a COFIDE a través de Res. Ministerial N° 099 (diskette) al 30.Abr.2001</li> <li>Cartera de Banca de Consumo transferida a COFIDE a través de Res. Ministerial N° 099 (diskette) al 30.Abr.2001</li> <li>17 Fíles de Créditos (ya han sido devueltos)</li> <li>17 fíles de Revisión de Créditos (ya han sido devueltos)</li> </ul>
Sra. Victoria Fernandez - Auditora General	13.Jun.2001	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planes de Auditoría Interna y/o Actividades de Control - Años 1999 y 2000</li> <li>Informes de Auditores Externos (dictamen, control interno e información complementaria) - Años 1999 y 2000</li> <li>Informes de Visita de la SBS - Años 1999 y 2000</li> <li>Informes de las Clasificadoras de Riesgo - Años 1999 y 2000</li> <li>Manual de Organización y Funciones del área de Auditoría Interna</li> </ul>

Solicitado a:	Fecha de entrega de documentos al BIF	Descripción
Sr. Carlos Schroth - Gerente de	14 Jun 2001	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normalización               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Situación de créditos y garantías</li> <li>- Relación de cuentas pasadas a recuperaciones desde enero.</li> </ul> </li> <li>• Indecopi               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Relación de empresas en reestructuración</li> <li>- Plan de reestructuración</li> <li>- Interventores</li> <li>- Situación actual y garantías</li> <li>- Relación de empresas en liquidación</li> <li>- Liquidadores</li> <li>- Convenio de liquidación</li> <li>- Relación de empresas en procedimiento concursal</li> <li>- Procesos judiciales contra fiadores o avales o terceros</li> </ul> </li> <li>• Judicial               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Clientes por iniciar procesos judiciales</li> <li>- Contratos de estudios de abogados y nombre de los contactos</li> <li>- Informe de los estudios de abogados de todos los casos</li> <li>- Embargos o medidas cautelares</li> </ul> </li> <li>• Bienes adjudicados               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Relación de bienes por dación o remate</li> <li>- Situación legal de los bienes</li> </ul> </li> <li>• Leasing               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resueltos (detalle, posesión, situación de los procesos judiciales)</li> <li>- Por resolver (situación crediticia y legal, detalle)</li> </ul> </li> </ul> <p>Cabe mencionar que la citada información fue requerida el 20.Abr.2001 por el BIF mediante el documento denominado "Seguimiento Banco Nuevo Mundo - Recuperaciones". Adicionalmente se les ha entregado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe de Negocios Especiales - Cliente Mellon Park SAC de fecha 09.Jul.2001</li> <li>• Listado de Ingreso de clientes a Cobranza Judicial 2001 - Junio.</li> </ul> <p>Entregado a: Sr. José Ballón</p>
Sr. Edgar Choque - Contador General	30 Jun 2001	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Balance de Comprobación a abril 2001 actualizado luego de reproceso</li> <li>▪ Estado de Ganancias y Pérdidas y Balance General a abril actualizado</li> <li>▪ Listado de cuadro operativo contable de la cartera de créditos por producto</li> <li>▪ Detalle de Bienes Adjudicados por monto, fecha de adquisición, fecha de ingreso a adjudicado, ajuste por inflación, provisiones constituidas, prórrogas establecidas</li> <li>▪ Detalle de Activo Fijo por fecha de ingreso, monto, depreciación histórica y ajustada</li> <li>▪ Detalle de otros activos</li> <li>▪ Detalle de adeudados por monto, fecha de ingreso y vencimiento, intereses, intereses ya provisionados e intereses pendientes.</li> <li>▪ Detalle de Bonos y otros valores, por fecha de emisión, intereses provisionados, fecha de vencimiento.</li> <li>▪ Crédito fiscal de las operaciones de leasing por monto y número de leasing que corresponda, soportado por D. Jurada.</li> <li>▪ Informe de las últimas visitas de la SBS</li> <li>▪ Detalle de los fideicomisos existentes</li> <li>▪ Informe de la situación tributaria pendiente, declaraciones juradas, pagos pendientes, rectificaciones</li> </ul>

Solicitado a:	Fecha de entrega de documentos al BIF	Descripción
Sra. Mercedes Ayllon - Gerencia de Finanzas	13.Jun.2001	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evolución del Volumen de Operaciones de Compra y Venta diferenciando Bancos y Clientes, con saldos a Jun, Jul, Ago, Set, Oct, Nov del 2000</li> <li>• Relación de Clientes cedidos a COFIDE indicando: nombre de cliente, producto, N° de operación, monto as la fecha de cesión, saldos al 30.Abr.2001, tasa de interés.</li> </ul>
	20.Jun.2001	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Depósitos: detalle por producto, por saldos (descendente) con datos de clientes</li> <li>• Control de encaje y liquidez</li> <li>• Margen Financiero Bruto (spread)</li> <li>• Calces de plazos y tasas</li> </ul>

Fuente: Memorándums o mails de los funcionarios responsables dirigidos a la SBS como respuesta al requerimiento de información de la SBS (Memorándum N° 089-2001-C/TCF-BNMI)

Solicitado a:	Fecha de entrega de documentos al BIF	Descripción
Sra. Mercedes Ayllón - Gerencia de Finanzas	13 Jun. 2001	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evolución del Volumen de Operaciones de Compra y Venta diferenciando Bancos y Clientes, con saldos a Jun, Jul, Ago, Set, Oct, Nov del 2000</li> <li>• Relación de Clientes cedidos a COFIDE, indicando: nombre de cliente, producto, N° de operación, monto as la fecha de cesión, saldos al 30.Abr.2001, tasa de interés.</li> </ul>
	20 Jun. 2001	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Depósitos: detalle por producto, por saldos (descendente) con datos de clientes</li> <li>• Control de encaje y liquidez</li> <li>• Margen Financiero Bruto (spread)</li> <li>• Calces de plazos y tasas</li> </ul>

Fuente: Memorándums o mails de los funcionarios responsables dirigidos a la SBS como respuesta al requerimiento de información de la SBS (Memorándum N° 089-2001-C/TCF-BNMI)

Memorandum de respuesta al  
requerimiento del BIF

SIST/85

MEMORANDUM

PARA : Sr. Pedro Fernández  
Banco Interamericano de Finanzas

DE : Sr. Alfonso Gerónimo V.  
Sistema - BNMI


ASUNTO : El que se indica

FECHA : 12 de junio del 2001

En atención a nuestra última reunión del día 08/06/01, le estoy remitiendo la siguiente información :

- a) Plan de Sistemas
- b) Relación de Sistemas en desarrollo
- c) Implementación indicando etapa de cada proyecto
- d) Diagrama general de Sistemas
- e) Diagrama de comunicaciones
- f) Diagrama de Hardware
- g) Listado de softwares importantes detallando : Area de Uso, función, año de puesta en marcha, plataforma, base de datos y lenguaje de programación.
- h) Listado de Aplicativos comerciales utilizados, indicando : nombre, versión y número de licencias.
- i) Listado de Interfases externas
- j) Equipamiento de seguridad por oficinas
- k) Descripción y análisis de canales alternativos.
- l) Pagos recurrentes Sistemas
- m) Volúmen de transacciones
- n) Proyectos Pendientes - Sistemas
- o) Valor en libros y equipos Centrales.
- p) Enlaces utilizados
- q) Inventario valorizado Nuevo País
- r) Seguridad de Información
- s) Contratos
- t) Curriculum
- u) File Departamento de Calidad y Eficiencia BNM (OyM)

Asimismo con respecto a la información del inventario de equipos de Cómputo valorizados, estamos coordinando con la firma Price Waterhouse, a fin de utilizar el último Inventario realizado por ellos en diciembre del 2000, por lo cual estimamos poder entregar ésta información el martes 19 del presente.

  
ALFONSO GERONIMO V.  
Sistemas - BNMI

*PNM/B*  
*12/06/01*

Cc : Sr. Julio Galvez - Coordinador SBS  
Sr. Luis Gyax - Administración y Tecnología



**Memorándum**

PARA / : Banco Nuevo Mundo  
ATENCION / ATTENTION : Alfonso Gerónimo  
DE / FROM : Pedro Fernández  
FECHA / DATE : 08/06/01

---

Alfonso, este resumen de "items a repasar" es el índice de la reunión que vamos a mantener en el día de hoy.

Te veo enseguida.

Un saludo muy cordial.

1.- Inventario de Hardware (antigüedad y amortización)

- Parte Central ✓
- ▪ Computación personal / *Of. Pedrosa*
- ▪ Printers
- Servidores
- Red Lan ✓
- Red Wan ✓
- ▪ Telefonía ✓
- ▪ Líneas de comunicaciones
- ATMs (número y ubicación) ✓
- ▪ Unidades de almacenamiento + CINTAZ
- Internet Banking (Portal)

2.- Software

- Soft base en Agencias
- Soft base de Red
- Soft de aplicativo de Red
- ▪ Plataforma de correo
- ▪ Soft y BD fuera del AS400 }
- ▪ Soft dentro del AS400 }
- ▪ Soft admón. (RRHH)
- *CCU* ▪ IVR
- ▪ DataWare House → *están migrando de ACCES a*
- ▪ Workflow
- *CCU* ▪ Sistema de reportes (Watermark) → *COLD (XEROX no se cargó)*



3.- RRHH

- Organigrama y distribución ✓
- ~~Constitución~~
- ~~Área de responsabilidad~~

4.- Puntos específicos

- Dotación del Nuevo País ✓✓

5.- OyM ✓

6.- Seguridad → No hay estructura

- Seguridad de la Información → *Criterios*
- Seguridad de Redes → *Firewall*

7.- Cifras de operación

- Número de clientes ✓
- Número de cuentas pasivo ✓
- Número de cuentas activo ✓
- Número de transacciones (caja y comercial) a octubre/noviembre ✓
- Oficinas y ubicación ✓

8.- Contingencias ✓

- Contratos de mantenimiento ✓
- Contratos de desarrollo ✓
- Contratos de outsourcing ✓
- Proveedores de servicios (pagos periódicos) ✓

9.- Interfaces con software de proveedores externos

10.- Esquema de funcionamiento (autonomía) de la plaza de Trujillo ✓

~~11.- Documentación Societaria~~

ADVAMET

MEMORÁNDUM No.089-2001-CTCF-BNMI

19/06/01  
12.02

PARA : SR. LUIS GYGAX  
SR. JOSE CASTAÑEDA  
SR. EDGAR CHOQUE  
SRA. VICTORIA FERNANDEZ  
SRA. MERCEDES AYLLON  
SRA. MARGOTH YANA  
SR. JAIME GRAU  
SR. CARLOS SCHROTH  
SR. PABLO SEMINARIO

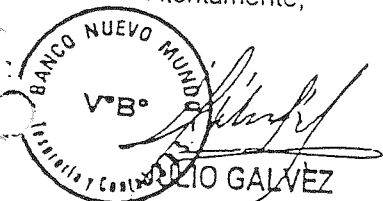
ASUNTO : REQUERIMIENTO DE INFORMACION  
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS

FECHA : 19 de Junio de 2001

Remito a ustedes, copia del requerimiento general de información que corresponde a su Área, solicitada por el Banco Interamericano de Finanzas, el cual deberá ser atendido a la brevedad posible, previa coordinación con el suscrito.

De haberse proporcionado la información a los representantes del Banco Interamericano de Finanzas, sirvanse indicar : a) El contenido, b) Fecha y c) Nombre del Funcionario al cual se le alcanzó la información.

Atentamente,



LIO GALVEZ  
COORDINADOR DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y FINANZAS  
SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS

- C.C.: - Sr. Luis Carrillo / Sra. Manuela Carrillo  
Representantes SBS  
- Sres. Coordinadores SBS  
- Sr. Edgardo Alvarez