

ANNEX 1

Origen de les declaracions d'operacions sospitoses efectuades durant l'any auditat

	Any auditat
A] Nombre total d'alertes generades per l'aplicatiu informàtic	
A.1] Alertes arxivades	
A.2] Alertes que han acabat en una DOS	
B] Nombre total de Comunicacions Sospitoses Internes reportades pels empleats de la societat al Departament de <i>Compliance</i> , a l'Òrgan de Control Intern, o l'equivalent	
B.1] Comunicacions Sospitoses Internes arxivades	
B.2] Comunicacions Sospitoses Internes que han generat una DOS	
C] Nombre total d'operacions analitzades pel Departament de <i>Compliance</i> , per l'Òrgan de Control Intern o l'equivalent (sense comptar les alertes generades per l'aplicatiu informàtic i les comunicacions sospitoses internes)	
C.1] Operacions arxivades	
C.2] Operacions que han generat una DOS	
Total DOS efectuades a la UIFAND	

ANNEX 3

Estat de les recomanacions realitzades per l'auditor arran de l'anàlisi dels anteriors informes d'auditoria.

	Exercici auditat	Recomanació pendent en informes anteriors	Estat de la recomanació en l'exercici auditat	Comentaris -accions realitzades o en curs d'implementació-	Termini fixat per tal d'implementar la recomanació realitzada ¹
1			<input type="checkbox"/> Adoptada <input type="checkbox"/> Parcialment adoptada <input type="checkbox"/> No adoptada		
2			<input type="checkbox"/> Adoptada <input type="checkbox"/> Parcialment adoptada <input type="checkbox"/> No adoptada		
...			<input type="checkbox"/> Adoptada <input type="checkbox"/> Parcialment adoptada <input type="checkbox"/> No adoptada		
N			<input type="checkbox"/> Adoptada <input type="checkbox"/> Parcialment adoptada <input type="checkbox"/> No adoptada		

¹ Només aplica a les recomanacions "parcialment adoptades" o "no adoptades".

ANNEX 4

Quadre 4.1. Estat de les recomanacions realitzades per la UIFAND arran de l'anàlisi dels anteriors informes d'auditoria.

	Exercici auditat	Recomanació pendent en informes anteriors	Estat de la recomanació en l'exercici auditat	Comentaris -accions realitzades o en curs d'implementació-	Termini fixat per tal d'implementar la recomanació realitzada ¹
1			<input type="checkbox"/> Adoptada <input type="checkbox"/> Parcialment adoptada <input type="checkbox"/> No adoptada		
2			<input type="checkbox"/> Adoptada <input type="checkbox"/> Parcialment adoptada <input type="checkbox"/> No adoptada		
...			<input type="checkbox"/> Adoptada <input type="checkbox"/> Parcialment adoptada <input type="checkbox"/> No adoptada		
N			<input type="checkbox"/> Adoptada <input type="checkbox"/> Parcialment adoptada <input type="checkbox"/> No adoptada		

¹ Només aplica a les recomanacions "parcialment adoptades" o "no adoptades".

Quadre 4.2. Estat de les recomanacions realitzades per la UIFAND arran d'una inspecció *in situ*.

	Exercici auditat	Recomanació pendent en informes anteriors	Estat de la recomanació en l'exercici auditat	Comentaris -accions realitzades o en curs d'implementació-	Termini fixat per tal d'implementar la recomanació realitzada¹
1			<input type="checkbox"/> Adoptada <input type="checkbox"/> Parcialment adoptada <input type="checkbox"/> No adoptada		
2			<input type="checkbox"/> Adoptada <input type="checkbox"/> Parcialment adoptada <input type="checkbox"/> No adoptada		
...			<input type="checkbox"/> Adoptada <input type="checkbox"/> Parcialment adoptada <input type="checkbox"/> No adoptada		
N			<input type="checkbox"/> Adoptada <input type="checkbox"/> Parcialment adoptada <input type="checkbox"/> No adoptada		

¹ Només aplica a les recomanacions "parcialment adoptades" o "no adoptades".