

CERTIFICADO SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL INTERNO SOBRE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA, S.A.- BANCO MULTIPLE.


Santo Domingo, 15 de marzo del 2022.

La Administración de Scotiabank Subsidiaria en la República Dominicana es responsable de establecer y mantener controles internos efectivos sobre su información financiera y sobre la preparación y emisión de sus estados financieros a auditar y publicar. La Administración ha evaluado los controles internos sobre la información financiera, aplicando SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA, S.A.-BANCO MULTIPLE principios y lineamientos del Instructivo para el Control Interno en las Entidades de Intermediación Financieras (EIF) de la Superintendencia de Bancos y los criterios aceptados internacionalmente del Marco Integrado de Control Interno del Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO) de los Estados Unidos de América, en lo que no se oponga al citado Instructivo.

En base a esta evaluación, la Administración opina que el sistema de control interno sobre su información financiera y sobre la preparación y emisión de los estados financieros es efectivo al 31 de diciembre de 2021 y otorga una seguridad razonable de que la información y los estados financieros a esa fecha han sido preparados libres de deficiencias importantes, omisiones y aseveraciones falsas: íntegros en sus transacciones, partes y subsidiarias, así como de operaciones dentro y fuera-de-balance y; con valuaciones y revelaciones que cumplen con las normas contables de la Superintendencia de Bancos y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), en las situaciones no previstas por aquellas.

No obstante reconocer que la efectividad de cualquier sistema de control interno puede tener limitaciones inherentes, tales como la posibilidad de que existan errores humanos relevantes y de eludir, coludir o hacer caso omiso de los controles internos establecidos por la entidad, con vistas a realizar fraude u obtener determinados resultados, la Administración declara que con su evaluación no ha detectado ni conocido que tales limitaciones/situaciones hayan ocurrido.


Gonzalo Parral
Primer Vicepresidente & Gerente General


Juan Carlos Contreras
Director de Contabilidad


Leonardo Muñoz C.
Vice Presidente & Chief Financial Officer

