


INFORME
“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
POR PERÍODO FINAL”

BANCO DE LA NACIÓN

SAN BORJA – LIMA – LIMA

FEBRERO 2024

1 ENERO – 13 FEBRERO 2024


..... JUAN CARLOS GALFRÉ GARCÍA <small>Presidente Ejecutivo</small>
FIRMA DEL TITULAR DE LA EMPRESA
NOMBRES Y APELLIDOS: JUAN CARLOS GALFRÉ GARCÍA
CARGO: PRESIDENTE EJECUTIVO

La información registrada en el presente informe tiene la condición de declaración jurada y el que suscribe se responsabiliza por su contenido y los anexos de las cuatro secciones.

ANEXO

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE EMPRESA

- I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
 - 1.1 Información General del Titular.
 - 1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama.
 - 1.3 Logros Alcanzados en el Período de Gestión.
 - 1.4 Limitaciones en el Período a Rendir.
 - 1.5 Recomendaciones de Mejora.
- II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
- III. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA
- IV. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA
- V. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
- VI. ANEXOS.

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

1.1 Información General del Titular

Código de la Empresa	010		
Nombre de la Empresa	Banco de la Nación		
Apellidos y nombres del Titular de la Empresa	Juan Carlos Galfré García		
Cargo del Titular	Presidente Ejecutivo		
Tipo de Documento de Identidad	D.N.I.		
N° de Documento de Identidad	10270709		
Teléfonos:	5192000		
Correo Electrónico	jgalfreg@bn.com.pe		
Tipo de Informe	Por Período Final		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión	18 de agosto de 2022	Nro. Documento de Nombramiento/Designación	RESOLUCIÓN SUPREMA N° 016-2022-EF
Fecha de cese de gestión (*)	-	Nro. Documento de Cese de corresponder (*)	-
Fecha de inicio del período reportado:	1 enero de 2024	Fecha de fin del período reportado:	13 de febrero de 2024
Fecha de presentación:			

(*) Cuando Corresponda

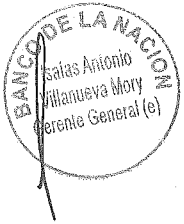
1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

Brindar productos y servicios financieros a la población a través de nuestros diversos canales de atención, buscando la innovación continua y la transformación digital para acelerar el proceso de inclusión financiera en nuestro país, a partir del invaluable aporte y compromiso de nuestros trabajadores para lograr este propósito.

b. Visión

Ser un banco moderno, sostenible y accesible a todos los peruanos, que ofrece una experiencia de servicio cercana y de calidad a sus clientes y usuarios.



c. Valores

Compromiso: Asumimos retos y tomamos decisiones, involucrándonos y buscando la excelencia en nuestro trabajo para transformar juntos el banco en beneficio del país, lo cual nos impulsa a crecer y ser mejores.

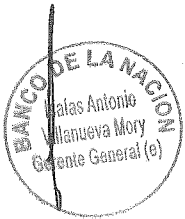
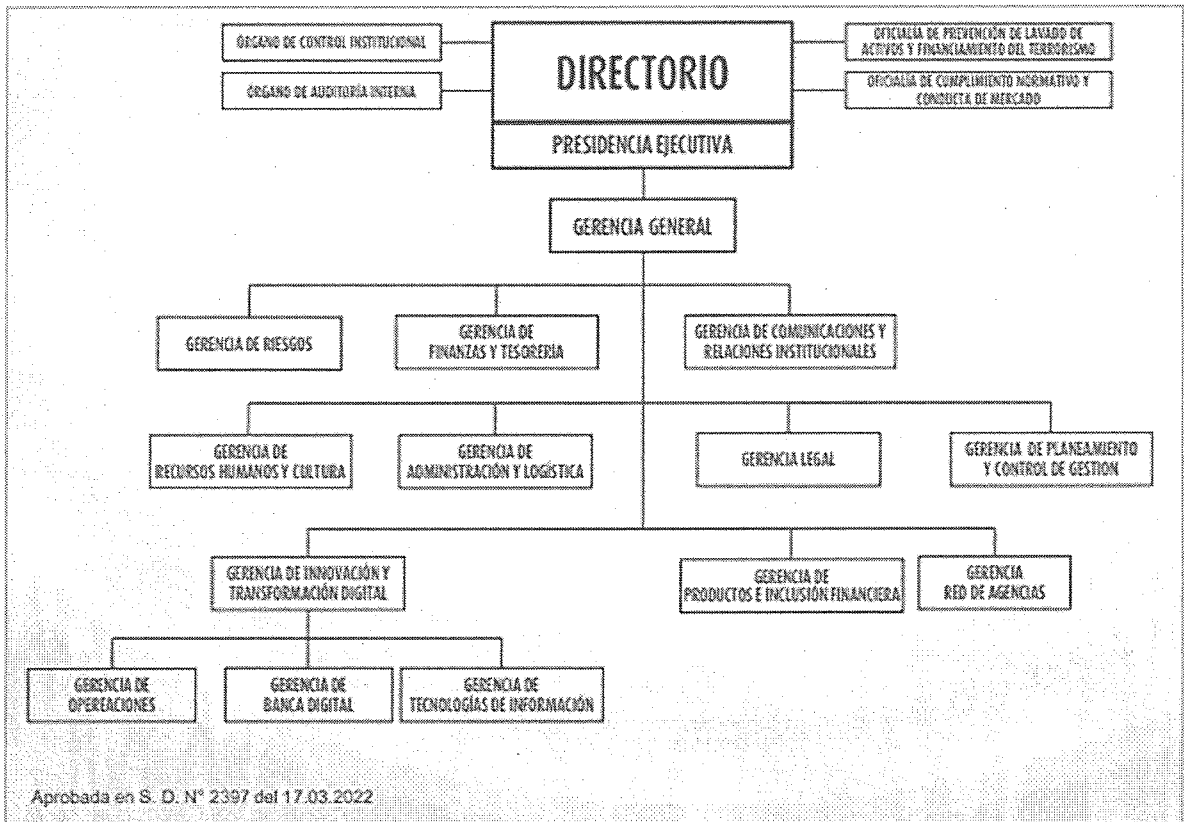
Excelencia en el servicio: Procuramos la mejor experiencia de servicio a nuestros clientes internos y externos; por ello, comprendemos sus necesidades y les brindamos soluciones de valor a corto, mediano y largo plazo.

Innovación: Estamos dispuestos a explorar y experimentar para brindar servicios más eficientes y simples, con flexibilidad y agilidad.

Colaboración: Nuestro estilo de trabajo es colaborativo, por ello nos apoyamos mutuamente, compartimos información y nos enfocamos en el logro de objetivos y metas transversales.

Integridad: Cumplimos con nuestros compromisos, actuando de manera ética y transparente en toda circunstancia.

d. Organigrama



1.3 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

Oficialía de cumplimiento normativo y conducta de mercado

- En materia de Buen Gobierno Corporativo se obtuvo 88.93% en la calificación de autoevaluación de la herramienta SISMAZ realizada por FONAFE.
- Implementación del Modelo de Integridad Institucional y del Modelo de Prevención (Ley 30424), alcanzando altos porcentajes en el nivel de avance.

Riesgos

- Al cierre de enero 2024, la mora de banca personas se situó en 3.03%; logrando mantenerse debajo del límite establecido para el 2024 (3.50%).

Finanzas y Tesorería

- Al cierre de enero 2024, la utilidad neta alcanza S/ 166 millones, mayor a la utilidad neta del mismo mes en el año 2023, en donde alcanzó los S/ 162 millones. Este incremento se debe principalmente a los mayores ingresos de la cartera de créditos, contrarrestado por el menor rendimiento del disponible ante las reducciones consecutivas de la tasa de referencia del BCRP.
- Fortalecimiento patrimonial a través de la aprobación de la capitalización de S/ 500 millones, mediante Decreto Supremo N° 294-2023-EF, con lo cual el nuevo capital suscrito es de S/ 2,100 millones, mientras que el capital pagado al corte del 13-02-2024 asciende a S/ 2,000 millones. La ampliación del capital permitirá continuar con la expansión de la cartera crediticia y demás servicios financieros, dirigidos principalmente a entidades del gobierno, sectores vulnerables y alejados de la población, contribuyendo así a la inclusión financiera del país.

Recursos Humanos y Cultura

- Cobertura al 100% de plazas vacantes en Agencias lejanas (fronteras, difícil acceso, rurales, etc.).

Comunicaciones y Relaciones Institucionales

- Se continua con la nueva estrategia de redes sociales a fin de lograr un mayor alcance de las publicaciones. Actualmente los resultados de nuestras principales redes sociales son:
 - o Facebook: 931 mil seguidores. Alcance: 546,300.
 - o Instagram: 73,700 seguidores. Alcance 116,970.

Operaciones

- Logros relacionados a proyectos de mejora de los servicios que se brinda al MEF y Unidades Ejecutoras, entre el período de enero a febrero de 2024, se tiene el siguiente proyecto: Reinicio del piloto del proyecto Integración de los sistemas SIAF / BN / LBTR - BCRP
- Recuperación de S/3.24 millones por pago de siniestros en seguro de desgravamen de tarjeta de crédito.

Banca Digital

- Para el periodo enero a febrero 2024, el proyecto Cuenta DNI ha gestionado el desarrollo con el proveedor Backbase las funcionalidades de Enrolamiento con Biometría Facial (móvil) y Genera OTP para Retiro sin Tarjeta con Notificación Push sin tarjeta (retiro sin tarjeta).
- En el mes de enero 2024 se incorporaron 20 nuevas entidades públicas y 355 nuevos conceptos de pago en Págalo.pe.

Tecnologías de Información

- Implementación del nuevo proceso de generación de información para envío del Registro de Operaciones (RO) en cumplimiento a la normativa de SBS.
- Implementación de las Transferencias Inmediatas e Interoperabilidad de Directorios vía CCE.



Productos e Inclusión Financiera

Banca Institucional:

- Al 31 de enero, se alcanzaron saldos de colocaciones directas por S/2,446 millones y S/2,277 en indirectas.
- 15 millones de Ingresos en enero 2024.
- Se otorgaron 12 préstamos a municipalidades por S/9,2 Millones.

Banca Personal:

Préstamo Multired:

- En enero 2024 se logró colocar S/ 645 millones, incrementándose en 36% respecto de la colocación registrada en enero 2023 (S/. 474 millones).

Crédito Hipotecario

- El saldo de las colocaciones al 13.02.2024 asciende a S/615 millones de soles.

Banca Seguros

- Se tiene un stock de 3.71 M Pólizas Vigentes a enero 2024
- Se ha generado 7.4 Millones de Ingresos enero 2024

Inclusión Financiera:

Producto de Línea de Crédito

- En el período 2024, se logró desembolsar S/80.00 millones y alcanzar un saldo de S/1,062.95 millones, superior en 52%, en comparación con el período 2023 con un saldo de S/700.32 millones.

Servicio Oficinas Compartidas

- El número de colocaciones registradas del 01 de enero al 13 de febrero 2024, por el Servicio de Oficinas Compartidas – Ventanilla MYPE, fue de 2,562 créditos a las MYPE, lo que significó un desembolso de S/17.08 millones, en el mismo periodo.

Desarrollo y Seguimiento

- En el mes de enero 2024, se crearon 151,588 cuentas DNI.

Fideicomisos:

- Administración de 2 Contratos de Comisión de Confianza con el Ministerio del Ambiente.
- Liquidación de 5 Fideicomisos en cumplimiento de normas vigentes.

Red de Agencias

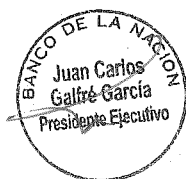
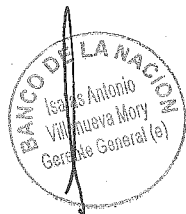
- Afiliación Agentes: Del 01 de enero 2024 al 13 de febrero de 2024, se afiliaron 937 Agentes Multired.
- Cobertura: Al 13 de febrero de 2024, el BN tiene presencia en 1680 distritos a nivel nacional, lo cual representa el 97.39% del total de distritos con cobertura y con ello los servicios financieros están más cerca de todos los peruanos.

Datos y Analítica Avanzada

- Aprobación del Proyecto "Implementación de Gobierno de Datos" por parte del Comité Ejecutivo de Proyecto, inclusión en el Portafolio de Proyectos del plan de Transformación Digital del BN.

Planeamiento y Control de Gestión

- Se alcanzó el 99.95% de cumplimiento del Plan anual de Objetivos del Sistema de gestión de la Calidad.



1.4 Limitaciones en el Período a Rendir

Recursos Humanos y Cultura

- El presupuesto es un limitante para cerrar negociación colectiva con todas las organizaciones sindicales.

Operaciones

- Se tiene un volumen importante de requerimientos pendientes de atención de los servicios de levantamiento de secreto bancario y embargos.

Banca Digital

- Pocos recursos asignados al proyecto de parte de las principales áreas usuarias y cambios en los recursos humanos claves en el equipo de trabajo del proveedor Backbase, han provocado un retraso en el cronograma del proyecto.

Productos e Inclusión Financiera

Banca Institucional:

- Varias autoridades se encuentran con procesos en curso, por lo que se solicita información adicional al municipio respecto a dichas personas, lo que dilata la operación.

Planeamiento y Control de Gestión

- Alta movilidad del personal jefatural, que genera cambios de enfoque de los temas tratados en los Documentos Normativos y/o estructura organizacional, implicando reestructuraciones de estos.
- Alto número de normativa externa emitidas por las entidades de regulación y supervisión, aplicables al Banco; y también, del número de recomendaciones de los órganos de control interno, que implican la elaboración o adecuación de un Documento Normativo interno, ocasionando sobre carga de trabajo que sobrepasan la capacidad operativa de la Subgerencia Desarrollo Organizacional.

Institucional

- Limitada capacidad operativa debido a que el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) se encuentra reducido.
- Alta demanda de desarrollos tecnológicos para implementar exigencias regulatorias.
- Alto volumen de normas aplicables al Banco de la Nación, que impacta en los recursos que cuenta el Banco para el despliegue.
- Limitado acceso al desarrollo interno de herramientas tecnológicas.
- Implementar y actualizar las herramientas tecnológicas y hacer mejoras en los sistemas de la institución.
- Bajo nivel de disponibilidad de áreas de apoyo, como es el caso de Tecnologías de Información por la alta demanda.
- Falta de personal en gestión de proyectos.



1.5 Recomendaciones de Mejora.

Oficialía de cumplimiento normativo y conducta de mercado

- Fortalecer las unidades de control para afianzar los mecanismos de seguimiento de las demandas regulatorias y actividades vinculadas a integridad.

Riesgos

- Aplicar una adecuada gestión de activos y pasivos, y continuar con el fortalecimiento patrimonial para sostener el crecimiento del Banco, y mantener los indicadores de riesgo acorde a los límites regulatorios e internos.

Recursos Humanos y Cultura

- Incentivar la comunicación interna sobre las medidas de prevención ante desastres naturales y fenómenos climatológicos para concientizar al personal de su responsabilidad y el valor de su aporte de trabajo.

Comunicaciones y Relaciones Institucionales

- Implementar la unificación de la marca Banco de la Nación para las agencias y canales alternos presenciales y digitales.

Operaciones

- Continuar con la implementación y puesta en marcha de los Proyectos de Mejora orientados a la Automatización Robótica de Procesos manuales o repetitivos, Digitalización de Operaciones y Eliminación de medios de pago convencionales en la Tesorería del Sector Público.

Banca Digital

- Realizar reuniones de seguimiento diario al proveedor y áreas involucradas durante la etapa de certificación.
- Realizar automatización de procesos operativos.

Tecnologías de Información

- Asegurar la reestructuración orgánica de la Gerencia de Tecnologías de Información.

Productos e Inclusión Financiera

Banca Institucional:

- Buscar mayores colocaciones a las empresas públicas de derecho privado que tengan necesidad de financiamiento.
- Implementación de nueva línea de crédito para los gobiernos subnacionales.

Banca Personal:

Préstamo Multired:

- Implementar el canal de otorgamiento de Préstamos Nuevos por Call Center
- Implementar mejoras en la modalidad de Préstamo Multired Compra de Deudas.

Tarjeta de Crédito

- Implementar el APP de Tarjetas de crédito

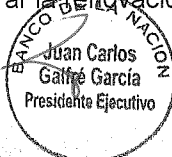
Banca Seguros

- Continuar con la automatización de los procesos en ventanillas y en el área de soporte operativo de seguros.

Inclusión Financiera:

Producto de Línea de Crédito

- Asegurar la renovación automática de contratos de Líneas de créditos a IFI (360 días).



- Explorar la posibilidad de incorporar a las Cooperativas y entidades no especializadas en Mypes, pero supervisadas, en el otorgamiento de línea de crédito, teniendo en cuenta su perfil de riesgo y apertura y/o limitaciones legales.
- Ampliar la Base de clientes de Líneas de Crédito por Rentabilización.

Servicio de Oficinas Compartidas

- Implementar Rediseño - digitalización y transacción *On Line*

Red de Agencias

- Cubrir la necesidad de 1,025 recontadoras de última generación para nuestra red de agencias.
- Renovación de equipos biométricos.

Datos y Analítica Avanzada

- Continuar con el fortalecimiento del equipo de gobierno de datos que coordine y supervise la implementación de la Gobernanza de Datos.



Planeamiento y Control de Gestión

- Asignar la prioridad y recursos de parte de los gerentes de las áreas funcionales y dueños de procesos, en la elaboración y actualización de los Documentos Normativos; así como, en la mejora y estandarización de los procesos.
- Continuar con la implementación del despliegue de los macroprocesos en Documentos Normativos con el enfoque de procesos.
- Actualizar la Directiva Gestión de Documentos Normativos, con el propósito de mejorar la estructura y elaboración de los Documentos Normativos, especificando sus características y plazos de atención.
- Implementar círculos de mejora.
- Priorizar dentro del marco funcional la cultura de proyectos.

Institucionales

- Fortalecer software y herramientas tecnológicas especializadas
- Renovación de equipo principalmente en la red de agencias.
- Repotenciar el área de Tecnologías de Información con el propósito de ampliar la cobertura de atención, así como disminución de tiempos de atención
- Repotenciar los controles existentes en los procesos críticos
- Generación de plazas para cubrir áreas de la institución en los ámbitos:
 - o Operativos.
 - o Especializados: proyectos, tecnología de información, áreas de control, logísticos, banca digital, fraudes, entre otras.
- Realizar convenios con empresas e instituciones con el objetivo de incrementar los clientes existentes.



SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Comprende la información relevante de la Gestión de la Empresa mediante los cuales se organizan y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Gestión de Planeamiento, Gestión Financiera Contable, Gestión de Inversión -FBK, Gestión de Presupuesto, Gestión de Tesorería, Gestión Logística, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Muebles e Inmuebles, Gestión de Informática, Gestión de Control, Gestión Legal.

1. Gestión de Planeamiento

1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Visión Corporativa	"Empresas del Estado que gozan del reconocimiento de la sociedad por su buen desempeño y que son referentes a nivel internacional"
Visión de Empresa	"Ser un banco moderno, sostenible y accesible a todos los peruanos, que ofrece una experiencia de servicio cercana y de calidad a sus clientes y usuarios".
Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA
Financiera	<ul style="list-style-type: none"> - Garantizar una rentabilidad Sostenible - Garantizar una solvencia Sostenible - Cuidar la calidad de la cartera crediticia
Clientes y Grupos de Interés	<ul style="list-style-type: none"> - Mejorar la experiencia del cliente - Masificar el acceso y uso de los canales alternos - Incrementar las operaciones y los clientes digitales
Procesos Internos	<ul style="list-style-type: none"> - Optimizar la eficiencia financiera - Optimizar la eficiencia de los procesos - Mejorar la gestión de los proyectos - Garantizar la estabilidad operativa
Aprendizaje	<ul style="list-style-type: none"> - Mejorar el clima laboral - Aplicar la transformación digital - Implementar una cultura de innovación y agilidad empresarial

Ver Anexo 1.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



1.2 Evaluación del Plan Operativo

Plan Operativo 2024.

Objetivo Específico Empresa ^{1/}	Indicador	Unidad de medida
Rentabilidad sostenible	Retorno sobre el Patrimonio - ROE	Porcentaje
Rentabilidad sostenible	Retorno sobre los Activos - ROA	Porcentaje
Solvencia sostenible	Ratio de Capital Global	Porcentaje
Cálculo de la Morosidad	Ratio de Morosidad Banca Personal	Porcentaje
Experiencia del cliente	Nivel de satisfacción de clientes	Porcentaje
Atención de reclamos	Stock de reclamos vencidos	Porcentaje
Migración de operaciones en canales alternos	Índice Operacional de los Canales Alternos	Porcentaje
Incrementar funcionalidades en las cuentas DNI	Nuevas funcionalidades implementadas en Producto Cuenta DNI	Número
Migración de operaciones a canales digitales	Índice Operacional Canal Digital	Porcentaje
Mejorar la eficiencia	Ratio de Eficiencia Financiera	Porcentaje
Mejora en la ejecución de FBK	Ejecución de inversiones FBK (PIM)	Porcentaje
Plan de Integridad	Programa de Integridad del Banco de la Nación	Porcentaje
Implementación del SCI	Nivel de madurez del Sistema de Control Interno - SCI	Porcentaje
Fortalecer el Gobierno Corporativo	Nivel de Madurez de Buen Gobierno Corporativo - BGC	Porcentaje
Levantamiento de recomendaciones	Stock de recomendaciones vencidas de los entes de control	Porcentaje
Levantamiento de recomendaciones	Implementación de recomendaciones de los entes de control	Porcentaje
Estabilidad operativa	Índice de estabilidad operativa	Porcentaje
Modelo de Gestión Humano Corporativo	Implementación del Modelo de Gestión Humano Corporativo	Puntos
Obligaciones de la Ley de Gobierno y Transformación Digital	Cumplimiento de Obligaciones de la Ley de Gobierno y Transformación Digital	Número
Plan de cultura de innovación y agilidad empresarial	Nivel de Avance del Plan de Transformación Cultural BN	Porcentaje

Ver Anexo 1.2

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



2. Gestión de Presupuesto

2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR ENERO 2024		
	APROBADO	EJECUTADO	NE 1
			NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	232,371,283.00	244,528,743.00	105.2%
2. EGRESOS	136,060,321.00	144,777,038.00	106.4%
RESULTADO DE OPERACIÓN	96,310,962.00	99,751,705.00	103.6%
3. GASTOS DE CAPITAL	-	-	
4. INGRESOS DE CAPITAL	-	-	
5. TRANSFERENCIAS NETAS	- 780,000.00	- 742,600.00	95.2%
RESULTADO ECONOMICO	95,530,962.00	99,009,105.00	103.6%
6. FINANCIAMIENTO NETO	- 1,666,667.00	- 1,681,426.00	100.9%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	
SALDO FINAL	93,864,295.00	97,327,679.00	103.7%
GIP-TOTAL	61,281,815.00	62,397,885.00	101.8%
Impuestos a la Renta	-	23,292,972.00	

Ver Anexo 2.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:



Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

3. Gestión de Inversiones

3.1 Inversiones (En soles)

Nº	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total de las inversiones activas	Costo total de las inversiones activas a la fecha de corte	Pago total de las inversiones activas a la fecha de corte	Saldo de las inversiones activas a la fecha de corte
	TOTAL GENERAL	-----	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ver Anexo 3.1

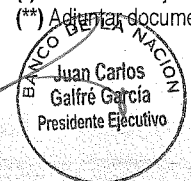
Regla: La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las inversiones con estado Cerrado dentro de período a rendir

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
El Banco de la Nación no se encuentra en el Sistema de Inversión Pública	

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



3.2 Obras Públicas - OP

N°	Cantidad total de Obras	Cantidad de Obras en ejecución	Cantidad de Obras sin ejecución	Cantidad de Obras paralizadas	Cantidad de Obras culminadas	Costo Total Final de la Obras	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar
1	1	1	0	0	0	457,962.14	00.00	457,962.14

Ver Anexo 3.2:

Desglosado de gastos de obras

Obras: en ejecución:

1.- Cambio de redes sanitarias sede Elizalde S/. 457,962.14, pagado S/. 00.00

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4. Gestión Financiera Contable

4.1. Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras*) En Soles.

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44,307,946,975
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,288,045,859
TOTAL DEL ACTIVO	45,595,992,834
CUENTAS DE ORDEN	350,961,637,672
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40,959,988,873
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,874,313,470
TOTAL DEL PASIVO	42,834,302,343
TOTAL DEL PATRIMONIO	2,761,690,491
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	45,595,992,834
CUENTAS DE ORDEN	305,961,637,672

Ver Anexo 4.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4.2. Empresa Estado Situacional Financiera (para Empresa no Financiera*) En soles

No Aplica.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
No aplica al Banco de la Nación por ser una empresa Financiera	----

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



4.3. Empresa - Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras*) En Soles.

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
INGRESOS POR INTERESES	277,028,752.00
GASTOS POR INTERESES	5,537,017.00
MARGEN FINANCIERO BRUTO	271,491,735.00
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	72,518,027.00
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	22,904,725.00
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS	315,680,969.00
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	-2,878,610.00
MARGEN OPERACIONAL	312,802,359.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	88,976,838.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5,811,376.00
MARGEN OPERACIONAL NETO	218,014,145.00
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	18,702,995.00
RESULTADO DE OPERACIÓN	199,311,150.00
OTROS INGRESOS Y GASTOS	45,565.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	199,356,715.00
IMPUESTO A LA RENTA	-33,244,185
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	166,112,530
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de Impuestos	40,047,513
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	206,160,043
Depreciación	4,343,372
Amortización	1,468,004

Ver Anexo 4.3

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

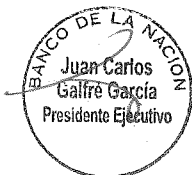
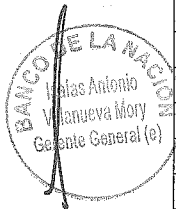
4.4. Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras*) En soles**No aplica.**

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
No aplica al Banco de la Nación por ser una empresa Financiera.	

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



4.5. Empresa - Estado de Cambios en el Patrimonio Neto* (En soles)

CONCEPTOS	CAPITAL	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	2,000,000,000	1,897,336	-652,701,890	560,000,000	647,407,217	.	2,556,602,663
Saldo Inicial Reexpresado	2,000,000,000	1,897,336	-652,701,890	560,000,000	646,335,002	.	2,555,530,448
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio					166,112,530		
Otro Resultado Integral			40,047,513				
Total de Cambios en Patrimonio	-	-	40,047,513	-	166,112,530	.	206,160,043
Saldo al 31 de enero del año a reportar o término de gestión (**)	2,000,000,000	1,897,336	-612,654,377	560,000,000	812,447,532	.	2,761,690,491

Ver Anexo 4.5

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo (*) En Soles.

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	

Ver Anexo 4.6

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
Se presenta anualmente a la SBS	Manual de Contabilidad Empresas del Sistema Financiero

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5. Gestión de Tesorería

5.1 Flujo de Caja (En soles)

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR ENERO 2024
	(REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	473,724,798.00
EGRESOS DE OPERACIÓN	1,353,891,889.00
FLUJO OPERATIVO	- 880,167,091.00
INGRESOS DE CAPITAL	75,328,240.00
GASTOS DE CAPITAL	-
Presupuesto de Inversiones -FBK	-
TRANSFERENCIAS NETAS	- 742,600.00
FLUJO ECONÓMICO	- 805,581,451.00
FINANCIAMIENTO NETO	-
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	-
PAGO DE DIVIDENDOS	-
FLUJO NETO DE CAJA	- 805,581,451.00
SALDO INICIAL DE CAJA	22,238,545,912.00
SALDO FINAL DE CAJA	21,432,964,461.00
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	-
RESULTADO PRIMARIO	-
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	58,850,425.00

Ver Anexo 5.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	36

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



5.3 Documentos Valorados

N°	Cantidad de Letras	Cantidad de Pagarés	Cantidad de Facturas negociables	Cantidad de otros documentos
1	--	--	--	--

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
En Banco no cuenta con Documentos Valorados.	

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.4 Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
No aplica el reporte por tratarse de servicios privados	

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

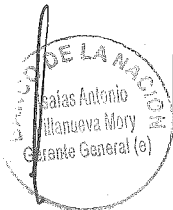
N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total al 13.02.2024	Cantidad de Cuentas	Monto Total al 13.02.2024
	Moneda nacional S/.	En soles	Moneda extranjera	En soles
1	16	16,291,342,420.36	19	3,172,851,303.34

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
-	-

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	1	3

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.7 Últimos Giros realizados.

N°	Tipo de documentos Girados en la Fecha de Corte.	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte.
1	---	---

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
El Banco no cuenta con Giros.	

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

6. Gestión de Endeudamiento**6.1. Endeudamiento**

N°	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto del préstamo asignado a la entidad	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional
1	---	---	---

Ver Anexo 6.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
El Banco no cuenta con Endeudamiento.	

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



7. Gestión Logística**7.1 Procedimientos de Selección**

N°	Objeto	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
		A	B	C
	Total General	S/ 22,719,522.93	5	-
1	Bien	S/ 17,359,834.32	1	-
2	Consultoría de Obra	-	-	-
3	Obra	-	-	-
4	Servicio	S/ 5,359,688.61	4	-

Ver Anexo 7.1

Leyenda

A: Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles por Objeto Contractual.

B: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección Vigentes a la fecha de corte.

C: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro a la fecha de corte.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

7.2 Contratos

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	Total General	13	2,576,893.5
1	Bien	2	7,868.74
2	Consultoría de Obra	1	169,763.89
3	Obra	-	-
4	Servicio	10	2,399,260.87

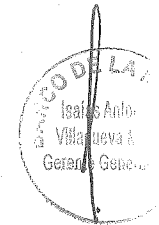
Ver Anexo 7.2

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



8. Gestión de Recursos Humanos

8.1 Cantidad de personal al inicio y al final del periodo a reportar

Periodo reportado:	Enero 2024			Febrero 2024			Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado			Cantidad de Personal del último mes a reportar			
RUBROS	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro régimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro régimen laboral	
Planilla		4888			4884		24.979.804
Locación de Servicios							
Servicios de Terceros							
Pensionistas		4345			4331		11.168.117
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)			228			233	263.223
TOTAL DE PERSONAL							
Personal en Planilla		4888			4878		24.979.803
Según Afiliación		4387			4436		24.979.803
Personal Reincorporado		1171			1184		5.765.351

Ver Anexo 8.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

9. Gestión de Muebles e Inmuebles

9.1 Bienes Inmuebles y predios

Nº	Cantidad Inmuebles y Predios Propios (En Propiedad)	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
1		560	274		

Ver Anexo 9.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)



II. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD

Esta sección permite verificar el nivel de logro alcanzado por la entidad en el cumplimiento de sus objetivos, con información estructurada de sus indicadores. Asimismo, establece una relación entre dos o más datos y permite la comparación entre distintos periodos, productos similares o una meta o compromiso.

Se presenta la información de indicadores que alcanza los 8 años incluyendo el año de presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares, para mostrar la tendencia que tiene el indicador en el periodo de gestión anterior y el actual.

N°	# Indicadores
1	Cobertura de distritos con algún canal de atención.

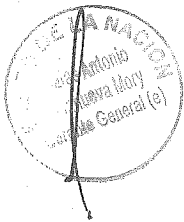
Ver Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Empresa.

III. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

Cuenta con información de servicios públicos que responden a las necesidades de las personas y que son entregadas por las entidades públicas, en cumplimiento de sus funciones misionales hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos servicios pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico Institucional, Sistema de Control Interno, Programas Presupuestales y otros.

N°	# Servicios Públicos
1	Ninguno – Nuestros productos no son Servicios Públicos

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad



IV. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

En esta sección los titulares de entidades responden preguntas para [auto] evaluar su gestión respecto a los servicios públicos que brinda la entidad a su cargo; las preguntas están vinculadas a criterios, tales como cobertura, eficacia, eficiencia, calidad, entre otros.

N°	# Servicios Públicos evaluados
1	Ninguno – Nuestros productos no son Servicios Públicos.
2	
n	

Ver Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público.



V. ANEXOS:

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Anexo 1: Gestión de Planeamiento

Anexo 1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Anexo 1.2 Evaluación del Plan Operativo

Anexo 2: Gestión de Presupuesto

Anexo 2.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos

Anexo 3: Gestión de Inversiones

Anexo 3.1: Inversiones (En soles)

Anexo 3.2: Obras Públicas

Anexo 4: Gestión Financiera Contable

Anexo 4.1 Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras) En Soles.

Anexo 4.2 Empresa – Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles

Anexo 4.3 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras) En Soles

Anexo 4.4 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles

Anexo 4.5. Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)

Anexo 4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo

Anexo 5: Gestión de Tesorería

Anexo 5.1. Flujo de Caja (En soles)

Anexo 6: Gestión de Endeudamiento

Anexo 6.1. Endeudamiento

Anexo 7: Gestión de Logística

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección

Anexo 7.2: Contratos

Anexo 8: Gestión de Recursos Humanos

Anexo 8.1 Cantidad de Personal al Inicio y al Final del Período a Reportar

Anexo 9: Gestión de Muebles e Inmuebles

Anexo 9.1 Bienes Inmuebles y Predios

Anexo 10: Gestión de Informática

Anexo 10.1 Aplicativos Informáticos de la Empresa

Anexo 11: Gestión de Control

Anexo 11.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Anexo 11.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Anexo 11.3 Implementación del Sistema de Control Interno.

SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA

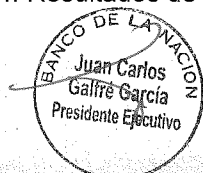
Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Empresa.

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA

Anexo 13: Relación de Servicios Públicos que Brinda la Empresa

SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público



(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
 (**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

10. Gestión de Informática

10.1. Aplicativos informáticos de la Empresa.

Nº	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
	360	

Ver Anexo 10.1

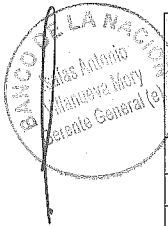
Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
 (**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

11. Gestión de Control

11.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo



Nº	Año de Emisión del Informe	Número de informes de Control Simultaneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	TOTAL DEL PERIODO	6	40
1	2023	1	3
2	2024	5	37

Ver Anexo 11.1

A Año de Emisión del Informe de Control Simultaneo en los cuales tenga Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones
 B Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte
 C Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
 (**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



11.2 Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Nº	Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO	15	28
1	2022	2	2
2	2023	11	24
3	2024	2	2

Ver Anexo 11.2

A Año de Emisión del Informe de Control Posterior

B Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

C Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

11.3 Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

Nº	Nombre de la Entidad	Año: 2021		Año: 2022		Año: 2023	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	Banco de la Nación	3.99	Óptimo	4.55	SCI Mejora Continua	4.97	SCI Mejora Continua

Los resultados muestran la autoevaluación realizada por el Banco de la Nación lo cual fue reportado ante la CGR.

Ver Anexo 11.3

Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 3 años



EMPRESAS
SECCIÓN I
GESTIÓN DE PLANEAMIENTO

Anexo N° 1.1
Matriz Estratégica de la Empresa

Nombre de la empresa : Banco de la Nación
Departamento - Provincia - Distrito : Lima - Lima - San Borja

Titular de la empresa : Juan Carlos Galfré García
Cargo : Presidente Ejecutivo
Periodo en el cargo : 01 de Enero 2024 - 13 de Febrero 2024
Fecha de corte : 13.02.2023
Periodo PEI : 2022 - 2026

Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA	Acción Estratégica EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
						Dic-24		
						Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Visión Corporativa : "Empresas del Estado que gozan del reconocimiento de la sociedad por su buen desempeño y que son referentes a nivel internacional".								
Visión de Empresa : "Ser un banco moderno, sostenible y accesible a todos los peruanos, que ofrece una experiencia de servicio cercana y de calidad a sus clientes y usuarios".								
Financiera	Garantizar una rentabilidad Sostenible	-	Retorno sobre el Patrimonio - ROE	Utilidad Neta Anualizada / Patrimonio promedio últimos 12 meses	Porcentaje	29.15%	-	-
	Garantizar una solvencia Sostenible	-	Ratio de Capital Global	Patrimonio efectivo total / Activos y contingentes ponderados por riesgo (Crédito, Mercado y Operacional)	Porcentaje	13.00%	-	-
	Cuidar la calidad de la cartera crediticia	- Implementación modelo de score de riesgos para el otorgamiento de créditos	Ratio de Morosidad	Saldo Cartera Atrasada (Vencido y Judicial) / Saldo Total	Porcentaje	2.48%	-	-
			Gasto de Provisiones Especificas Cartera Minorista sobre Cartera Vigente Minorista	Gasto de provisiones anualizadas cartera minorista / Saldo cartera vigente cartera minorista	Porcentaje	hasta 2%	-	-
Clientes y Grupos de Interés	Mejorar la experiencia del cliente	- Optimizar la gestión de los reclamos - Mejorar de la experiencia del cliente a través de CCTV - Mejorar de la comunicación Digital BN - Optimizar el proceso de otorgamiento de créditos y apertura de cuentas de ahorro	Nivel de satisfacción de cliente	(N° de Promotores - N° de Detractores) / N° encuestados	Porcentaje	75.00%	-	-
	Masificar el acceso y uso de los canales alternos	- Ampliar y mejorar la oferta de canales presenciales	Índice operacional de canales alternos	N° de operaciones financieras en canales alternativos / N° de operaciones financieras de todos los canales	Porcentaje	87.62%	-	-
	Incrementar las operaciones y los clientes digitales	- Mejorar los canales y plataformas digitales - Ampliar las funcionalidades y los estándares de seguridad a la Cuenta DNI	Cientes que usan canales digitales	N° de Clientes que usan al menos 1 canal digital (opera financieras y consultas) / Total de clientes con al menos una cuenta de ahorro activa (excepto cuenta DNI y call comercial)	Porcentaje	40.00%	-	-
Procesos Internos	Optimizar la eficiencia financiera	-	Ratio de Eficiencia Financiera	Gastos administrativos / ingresos netos	Porcentaje	52.06%	-	-
	Optimizar la eficiencia de los procesos	- Desarrollar el relevamiento de funciones y puestos - Optimizar la carga de trabajo por puesto - Optimizar la gestión de archivos - Desarrollar el Plan de Integridad BN	Nivel de Madurez de Buen Gobierno Corporativo - BGC Nivel de Madurez de la Responsabilidad Social Corporativa - RSC	Resultado de la autoevaluación de la herramienta corporativa del sistema BGC Resultado de la autoevaluación de la herramienta corporativa del sistema RSC	Porcentaje	88.93% 86.20%	-	-
	Mejorar la gestión de los proyectos	- Implementar la PMO del Banco de la Nación	Proyectos implementados	Proyectos implementados en el año / Proyectos programados a implementar en el año	Porcentaje	100.00%	-	-
	Garantizar la estabilidad operativa	- Mejorar los sistemas UPS en las agencias	Estabilidad operativa	De acuerdo a la metodología establecida por la institución (por definir)	Porcentaje	99.00%	-	-
Aprendizaje	Mejorar el clima laboral	- Desarrollar el programa de transformación cultural "Conexión BN" - Mejorar los procesos relacionados a la gestión de recursos humanos	Índice de clima laboral	Resultados de la encuesta de Clima Laboral	Porcentaje	68.00%	-	-
	Aplicar la transformación digital	- Desarrollar el Plan de Transformación Digital	Nivel de avance en el proceso de transformación digital en el BN	Porcentaje de avance en el proceso de transformación digital en el BN	Porcentaje	LB	-	-
	Implementar una cultura de innovación y agilidad empresarial	- Desarrollar el Plan de cultura de innovación y agilidad empresarial - Actualizar el PEI acorde a la evolución del entorno	Nivel de Avance del Plan de cultura de innovación y agilidad empresarial	Cumplimiento de Cronograma (N° de actividades culminadas / N° de actividades programadas en el periodo)	Porcentaje	100.00%	-	-

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado / Aprobado x 100)

Nota:

1. Las acciones Estratégicas no son medidas con los indicadores, se alinean a los Objetivos Estratégicos Institucionales.

2. Los indicadores registrados son los Indicadores de la Matriz Estratégica, del Plan Estratégico Institucional 2022 - 2026, asociados a los Objetivos Estratégicos Institucionales.

Área Base

Comentario: En caso de no ser aplicable al presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

Observaciones:

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Juan Carlos Galfré García
Presidente Ejecutivo



EMPRESAS
SECCIÓN I
GESTIÓN DE PLANEAMIENTO

Anexo N° 1.2
Evaluación del Plan Operativo

Nombre de la empresa : Banco de la Nación
Departamento - Provincia - Distrito : Lima - Lima - San Borja

Titular de la empresa : Juan Carlos Gallré García
Cargo : Presidente Ejecutivo
Período en el cargo :
Fecha de corte : 13 de Febrero 2024
Período PEI : 2022 - 2026

Plan Operativo 2024

Objetivo Especifico Empresa ^{1/}	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				Meta al I Trimestre 2024		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
1 Rentabilidad sostenible	Retorno sobre el Patrimonio - ROE	Utilidad Neta Anualizada / Patrimonio promedio últimos 12 meses	Porcentaje	39.09%	-	-
2 Rentabilidad sostenible	Retorno sobre los Activos - ROA	Utilidad Neta Anualizada / Activo promedio últimos 12 meses	Porcentaje	2.39%	-	-
3 Solvencia sostenible	Ratio de Capital Global	Patrimonio efectivo / Activos y contingentes ponderados por riesgo (Crédito, Mercado y Operacional)	Porcentaje	13.50%	-	-
4 Cálculo de la Morosidad	Ratio de Morosidad Banca Personal	Saldo Cartera Atrasada Banca Personal (Vencido y Judicial) / Saldo Total Banca Personal	Porcentaje	3.38%	-	-
5 Experiencia del cliente	Nivel de satisfacción de clientes	(N° de Promotores - N° de Detractores) / N° encuestados	Porcentaje	74.00%	-	-
6 Atención de reclamos	Stock de reclamos vencidos	Promedio (Reclamos pendientes fuera de plazo acumulados / Reclamos registrados acumulados del periodo)	Porcentaje	5.75%	-	-
7 Migración de operaciones en canales alternos	Índice Operacional de los Canales Alternos	N° de operaciones financieras en canales alternos / N° de operaciones financieras de todos los canales	Porcentaje	85.26%	-	-
Incrementar funcionalidades en las cuentas DNI	Nuevas funcionalidades implementadas en Producto Cuenta DNI	Número de funcionalidades implementadas	Número	1.00	-	-
Migración de operaciones a canales digitales	Índice Operacional Canal Digital	N° de operaciones financieras en canales digitales / N° de Operaciones financieras de todos los canales	Porcentaje	24.87%	-	-
10 Mejorar la eficiencia	Ratio de Eficiencia Financiera	Gastos administrativos / Ingresos netos	Porcentaje	35.86%	-	-
11 Mejora en la ejecución de FBK	Ejecución de Inversiones FBK (PIM)	Monto de Inversiones FBK ejecutado / Monto de Inversiones FBK del PIM	Porcentaje	0.53%	-	-
12 Plan de Integridad	Programa de Integridad del Banco de la Nación	N° de Actividades Ejecutadas / N° de Actividades programadas	Porcentaje	15.00%	-	-
13 Implementación del SCI	Nivel de madurez del Sistema de Control Interno - SCI	Resultado de la autoevaluación de la herramienta corporativa del Sistema de Control Interno	Porcentaje	-	-	-
14 Fortalecer el Gobierno Corporativo	Nivel de Madurez de Buen Gobierno Corporativo - BGC	Resultado de la autoevaluación de la herramienta corporativa del sistema BGC	Porcentaje	-	-	-
15 Levantamiento de recomendaciones	Stock de recomendaciones vencidas de los entes de control	(Total de recomendaciones vencidas al 31.12.2023 (recomendaciones vencidas - recomendaciones vencidas con dependencia tecnológica - recomendaciones vencidas con dependencia externa) / Total de recomendaciones abiertas al 31.12.2023) x 100	Porcentaje	35.00%	-	-
16 Levantamiento de recomendaciones	Implementación de recomendaciones de los entes de control	(Implementación de recomendaciones en el periodo / Número de recomendaciones programadas para ser implementadas en el periodo) x 100	Porcentaje	20.00%	-	-
17 Estabilidad operativa	Índice de estabilidad operativa	Promedio (Número de días con más del 99.3% de disponibilidad durante el día por canal de atención por mes / Número de días por mes) x 100	Porcentaje	0.90	-	-
18 Modelo de Gestión Humano Corporativo	Implementación del Modelo de Gestión Humano Corporativo	Suma de puntos por componente calificado por FONAFE	Puntos	-	-	-
19 Obligaciones de la Ley de Gobierno y Transformación Digital	Cumplimiento de Obligaciones de la Ley de Gobierno y Transformación Digital	Número de obligaciones implementadas para el 2024	Número	100.00%	-	-
20 Plan de cultura de Innovación y agilidad empresarial	Nivel de Avance del Plan de Transformación Cultural BN	Avance de actividades ejecutadas / Avance de actividades programadas	Porcentaje	25.00%	-	-

^{1/} Se registra el Objetivo Operativo de la empresa.

^{2/} Información Preliminar

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado / Aprobado x 100)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

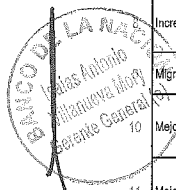
^{1/} Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

^{2/} Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

Banco de la Nación
Juan Carlos Gallré García
Presidente Ejecutivo

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE PRESUPUESTO

ANEXO N° 2.1
Presupuesto de Ingresos y Egresos

Nombre de la empresa : Banco de la Nación
Departamento - Provincia - Distrito : Lima - Lima - San Borja
Titular de la empresa : Sr. Juan Carlos Galfré
Cargo : Presidente Ejecutivo
Periodo en el cargo : 01.01.2024 – 31.01.2024
Fecha de corte : 31 Enero 2024

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR ENERO		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	232,371,283.00	244,528,743.00	105.2%
1.1 Venta de Bienes	-	-	-
1.2 Venta de Servicios	-	-	-
1.3 Ingresos Financieros	163,717,184.00	171,502,822.00	104.8%
1.4 Ingreso por participación o dividendos	692,072.00	-	0.0%
1.5 Ingresos complementarios	-	-	-
1.6 Otros	67,962,027.00	73,025,921.00	107.5%
2. EGRESOS	136,060,321.00	144,777,038.00	106.4%
2.1 Compra de Bienes	348,493.00	593,899.00	170.4%
2.1.1 Insumos y suministros	277,493.00	556,209.00	200.4%
2.1.2 Combustibles y lubricantes	66,000.00	37,690.00	57.1%
2.1.3 Otros	5,000.00	-	0.0%
2.2 Gastos de personal (GIP)	51,508,364.00	56,682,997.00	110.0%
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	36,082,610.00	34,822,110.00	96.5%
2.2.1.1 Básica (GIP)	19,269,869.00	17,588,330.00	91.3%
2.2.1.2 Bonificaciones	106,385.00	106,975.00	100.6%
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,526,075.00	3,505,893.00	99.4%
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	12,280,281.00	12,168,300.00	99.1%
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	900,000.00	1,452,612.00	161.4%
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	-
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	1,772,811.00	1,897,735.00	107.0%
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	1,766,950.00	1,888,204.00	106.9%
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	34,000.00	31,875.00	93.8%
2.2.5 Capacitación (GIP)	10,000.00	67,798.00	678.0%
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	10,966,728.00	10,957,495.00	99.9%
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	875,265.00	7,017,780.00	801.8%
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	3,800.00	8,750.00	230.3%
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	-	6,416,250.00	-
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	85,311.00	62,633.00	73.4%
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	-	-	-
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)	-	-	-
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)	-	-	-
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	-	-	-
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP9)	-	-	-
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	-	-	-
2.2.7.10 Otros (GIP)	786,154.00	530,147.00	67.4%
2.3 Servicios prestados por terceros	25,403,962.00	15,814,685.00	62.3%
2.3.1 Transporte y almacenamiento	269,158.00	134,160.00	49.8%
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	4,565,584.00	2,975,940.00	65.2%
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	540,597.00	299,653.00	55.4%
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	-	127,427.00	-
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	11,183.00	43,578.00	389.7%
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	499,414.00	98,553.00	19.7%
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	30,000.00	30,095.00	100.3%
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	6,549,779.00	5,713,726.00	87.2%
2.3.5 Alquileres	1,869,227.00	511,199.00	27.3%
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,948,531.00	2,268,252.00	45.8%
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,948,240.00	1,455,334.00	49.4%
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	-	-	-
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	2,000,291.00	812,918.00	40.6%
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	-	8,060.00	-
2.3.8 Otros	6,661,086.00	3,903,695.00	58.6%
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	141,072.00	77,214.00	54.7%
2.3.8.2 Prov. De personal y coop. y services (GIP)	-	-	-
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	687,959.00	330,057.00	48.0%
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,832,055.00	3,496,424.00	60.0%



RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR ENERO		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹
			NIVEL DE EJECUCIÓN
2.4 Tributos	10,662,047.00	32,474,079.00	304.6%
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF	7,353.00	4,778.00	65.0%
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	10,654,694.00	32,469,301.00	304.7%
2.5 Gastos diversos de Gestión	4,601,173.00	3,866,306.00	84.0%
2.5.1 Seguros	1,031,316.00	1,041,543.00	101.0%
2.5.2 Viáticos (GIP)	828,483.00	155,760.00	18.8%
2.5.3 Gastos de Representación	4,163.00	2,560.00	61.5%
2.5.4 Otros	2,737,211.00	2,666,443.00	97.4%
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	2,626,809.00	2,583,952.00	98.4%
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	110,402.00	82,491.00	74.7%
2.6 Gastos Financieros	11,244,071.00	10,733,282.00	95.5%
2.7 Otros	32,292,211.00	24,611,790.00	76.2%
RESULTADO DE OPERACIÓN	96,310,962.00	99,751,705.00	103.6%
3. GASTOS DE CAPITAL	-	-	-
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	-	-	-
3.1.1 Proyecto de inversión	-	-	-
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	-	-	-
3.2 Inversión Financiera	-	-	-
3.3 Otros	-	-	-
4. INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-
4.1 Aportes de Capital	-	-	-
4.2 Ventas de Activo Fijo	-	-	-
4.3 Otros	-	-	-
5. TRANSFERENCIAS NETAS	780,000.00	742,600.00	95.2%
5.1 Ingresos por Transferencias	-	-	-
5.2 Egresos por Transferencias	780,000.00	742,600.00	95.2%
RESULTADO ECONOMICO	95,530,962.00	99,009,105.00	103.6%
6. FINANCIAMIENTO NETO	1,666,667.00	1,681,426.00	100.9%
6.1 Financiamiento Externo Neto	-	-	-
6.1.1 Financiamiento largo plazo	-	-	-
6.1.1.1 Desembolso	-	-	-
6.1.1.2 Servicios de Deuda	-	-	-
6.1.1.2.1 Amortización	-	-	-
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-
6.1.2 Financiamiento de corto plazo	-	-	-
6.1.2.1 Desembolsos	-	-	-
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	-	-	-
6.1.2.2.1 Amortización	-	-	-
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-
6.2 Financiamiento Interno Neto	1,666,667.00	1,681,426.00	100.9%
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	1,666,667.00	1,681,426.00	100.9%
6.2.1.1 Desembolsos	-	-	-
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	1,666,667.00	1,681,426.00	100.9%
6.2.1.2.1 Amortización	-	-	-
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,666,667.00	1,681,426.00	100.9%
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-	-	-
6.2.2.1 Desembolsos	-	-	-
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	-	-	-
6.2.2.2.1 Amortización	-	-	-
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-
SALDO FINAL	93,864,295.00	97,327,679.00	103.7%
GIP-TOTAL	61,281,815.00	62,397,885.00	101.8%
Impuestos a la Renta	-	23,292,972.00	-

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE





EMPRESAS
SECCION I
GESTION DE INVERSIONES
ANEXO N° 3.1
Inversiones

Nombre de la empresa
Departamento - Provincia - Distrito

Título de la empresa
Cargo
Partido en el cargo
Fecha de corte

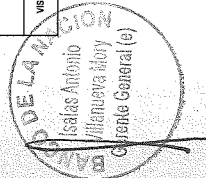
N°	Código único de Inversiones	Código SNIP	Nombre de la inversión	Tipo de Formato	Fecha de Viabilidad	Monto viable	Fecha de última modificación	Costo actualizado	Estado de la inversión	Fecha de cierre	Fecha programada de inicio de ejecución física	Fecha programada de fin de ejecución física	Fecha real de inicio de ejecución física	Fecha real de fin de ejecución física	Avances financiero Devengado acumulado	Avances financiero Devengado del Año Vigente	Avance Físico Real(%)	Departamento
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J								K

Leyenda
 A. Codificación Única de Inversiones gestionada por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVERTEFE
 B. Es un número autogenerated que es asignado automáticamente para la identificación de un Proyecto Inversión Pública (PIP), cuando corresponda.
 C. Descripción del proyecto de inversión en el formato de Inversión Pública (IP) y en el formato de Inversión Pública (PIP) de la Ley N° 27085.
 D. Descripción del Proyecto Inversión Pública (PIP) en el formato de Inversión Pública (IP) y en el formato de Inversión Pública (PIP) de la Ley N° 27085.
 E. Fecha que se actualiza viable la inversión.
 F. Monto programado de la inversión en la fecha de viabilidad.
 G. Fecha de actualización de monto viable.
 H. Monto programado actualizado de la inversión.
 I. Tipo o Estado de la inversión.
 J. Comentario de avance o lo registrado en el banco de Inversiones.
 K. Departamento de ejecución de la inversión.

Comentario: En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente
 Justificación de IVA del Anexo (1)
 IVA: No aplica
 (1) Debe ser justificada al por que no aplica regístrate informado en el anexo, de corresponder.
 (2) Colocar el nombre del contenido de subitem, de corresponder.

Justificación de IVA del Anexo (2)
 Sustento (2)

VISTO BUENOS DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

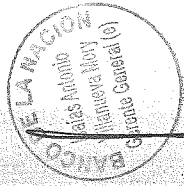


FRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCIÓN I
GESTIÓN DE INVERSIONES

ANEXO N° 3.2
Obras Públicas

Nombre de la empresa: Banco de la Nación
Departamento - Provincia - Distrito: Lima, Lima, San Boja
Titular de la empresa: Juan Carlos Galfré García
Cargo: Presidente Ejecutivo
Período en el cargo: 16 de febrero del 2024
Fecha de corte: del 01 de enero a 13 febrero 2024



N°	Código Inicbras	Código Único de Inversiones	Descripción de obra	Modalidad de ejecución	Estado de Ejecución	Fecha de inicio de ejecución	Ultimo periodo de avance	Monto de Ejecución Según Exp. Técnico	Montos adicionales al Exp. Técnico	Monto de supervisión	% Avance Físico Programado	% Avance Físico Real	Avance Valorizado Programado	Avance Valorizado Real	Estado de Registro	Montos adicionales al Exp. Técnico (aprobados Gestión)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	508067		Rehabilitación y Mejoramiento de las Instalaciones Sanitarias de agua y desagüe de la Sede Elizal	Continua	Ejecución	6/7/2023	Dic-23	469,246.82	0.00	35,840.00	25.42	70%	107,348.41	53,048.45	Actualizado	0.00

Legenda

- A) Código autogenerated por la Contraloría para la identificación única de la obra
- B) Código del proyecto según Banco de Inversiones
- C) Tipo de ejecución contractual
- D) Estado de ejecución física de la obra. Sin ejecución, en ejecución física, paralizada, finalizada
- E) Fecha de inicio de la ejecución física
- F) Año y mes de último registro realizado en el sistema INFOBRAS por parte de la Entidad Pública
- G) Monto de ejecución de acuerdo a expediente técnico de obra
- H) Montos sumariados de adicionales de obra y descuentos
- I) Montos sumariados de adicionales de obra y descuentos

Comentario: - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:
Justificación de N/A del Anexo (1)

N/A: No aplica
Sustento: (2)

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

**EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE**

ANEXO N° 4.1

Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras) En Soles.

Nombre de la empresa	: Banco de la Nación
Departamento - Provincia - Distrito	: Lima - Lima - San Borja
Titular de la entidad	: Sr. Juan Carlos Galfré
Cargo	: Presidente Ejecutivo
Periodo en el cargo	: 01.01.2024 – 31.01.2024
Fecha de corte	: 31 Enero 2024

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Disponible	21,433,082,767
Fondos Interbancarios	
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	9,944,524,392
Cartera de Créditos (Neto)	11,979,132,691
Cuentas por Cobrar (Neto)	352,576,295
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic. (Neto)	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0
Impuestos Corrientes	87,132,454
Impuesto a la Renta Diferido	154,644,676
Otros Activos (Neto)	356,853,700
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44,307,946,975
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cartera de Créditos (Neto)	652,647,261
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic. (Neto)	0
Inversiones en subsid. Asociad. y Particp. En Negoc. Conj.	0
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	597,921,606
Impuesto a la Renta Diferido	0
Otros Activos (Neto)	37,476,992
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,288,045,859
TOTAL DEL ACTIVO	45,595,992,834
CUENTAS DE ORDEN	350961637672
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Obligaciones con Público	39,584,725,524
Fondos Interbancarios	
Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos Finac.	542,344,342
Adeudos y Obligaciones Financieros a Corto Plazo	
Cuentas por Pagar	556,955,026
Provisiones	
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	
Impuestos Corrientes	
Impuesto a la Renta Diferido	28,995,564
Otros Pasivos	246,968,417



RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR
	(REAL)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40,959,988,873
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones con el Público	1,364,740,203
Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos Finac.	253,323,515
Adeudos y Obligaciones Financieros a Largo Plazo	
Provisiones	256,249,752
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,874,313,470
TOTAL DEL PASIVO	42,834,302,343
PATRIMONIO	
Capital Social	2,000,000,000
Capital Adicional	1,897,336
Reservas	560,000,000
Ajustes al Patrimonio	-612,654,377
Resultados Acumulados	646,335,002
Resultado Neto del Ejercicio	166,112,530
TOTAL DEL PATRIMONIO	2,761,690,491
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	45,595,992,834
CUENTAS DE ORDEN	305,961,637,672

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

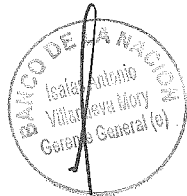
Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
- (2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.3
Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras) En Soles.

Nombre de la empresa	: Banco de la Nación
Departamento - Provincia - Distrito	: Lima - Lima - San Borja
Titular de la empresa	: Sr. Juan Carlos Galfré
Cargo	: Presidente Ejecutivo
Periodo en el cargo	: 01.01.2024 – 31.01.2024
Fecha de corte	: 31 Enero 2024

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
INGRESOS POR INTERESES	277,028,752.00
Disponibles	91,716,110.00
Fondos Interbancarios	0.00
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0.00
Inversiones Disponibles para la venta	21,562,767.00
Inversiones a Vencimiento	29,587,923.00
Cartera de Créditos Directos	134,161,952.00
Resultado por Operaciones de Cobertura	0.00
Cuentas por Cobrar	0.00
Otros Ingresos Financieros	0.00
GASTOS POR INTERESES	5,537,017.00
Obligaciones con el Público	3,855,553.00
Fondos Interbancarios	0.00
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financ. Internac.	38.00
Adeudos y Obligaciones Financieras	1,681,426.00
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú	0.00
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	0.00
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.	0.00
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	0.00
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	0.00
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	1,681,426.00
Cuentas por Pagar	0.00
Intereses de Cuentas por Pagar	0.00
Resultado por Operaciones de Cobertura	0.00
Otros Gastos Financieros	0.00
MARGEN FINANCIERO BRUTO	271,491,735.00
Provisiones para Créditos Directos	5,424,068.00
MARGEN FINANCIERO NETO	266,067,667.00
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	72,518,027.00
Ingresos por Créditos Indirectos	1,416,009.00
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	430,370.00
Ingresos Diversos	70,671,648.00
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	22,904,725.00
Gastos por créditos indirectos	0.00
Gastos por fideicomisos y comisiones de confianza	2,177.00
Primas al fondo seguro de depósito	0.00
Gastos diversos	22,902,548.00
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS	315,680,969.00
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	-2,878,610.00
Inversiones al Valor Razonable con Cambio de Resultados	
Inversiones al Valor Razonable con Cambios de Resultados	
Inversiones en Commodities	
Inversiones Disponibles para la Venta	-6,877,691.00
Derivados de Negociación	
Resultados por Operaciones de Cobertura	
Ganancia (Pérdida) en Participaciones	
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	3,999,081.00



RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
Otros	0.00
MARGEN OPERACIONAL	312,802,359.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	88,976,838.00
Gasto de Personal y Directorio	58,061,862.00
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	21,733,868.00
Impuestos y Contribuciones	9,181,108.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5,811,376.00
MARGEN OPERACIONAL NETO	218,014,145.00
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	18,702,995.00
Provisiones para Créditos Indirectos	2,841,872.00
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	-250.00
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	0
Provisiones para Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	0
Deterioro de Inversiones	0
Deterioro de Activo fijo	0
Deterioro de Activo Intangibles	0.00
Provisiones por Litigios y Demandas	5,724,466.00
Otras Provisiones	10,136,907.00
RESULTADO DE OPERACIÓN	199,311,150.00
OTROS INGRESOS Y GASTOS	45,565.00
Otros Ingresos	880,860.00
Otros Gastos	835,295.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	199,356,715.00
IMPUESTO A LA RENTA	33,244,185.00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	166,112,530.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL:	40,047,513.00
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero	0.00
Inversiones disponibles para la venta	40,047,513.00
Cobertura del flujo de efectivo	0.00
Cobertura de Inversiones netas en negocios en el extranjero	0.00
Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos	0.00
*Otros ajustes	0.00
**Impuesto a las ganancias relacionado con los componentes de Otro Resultado Integral	0.00
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de Impuestos	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	206,160,043.00
Depreciación	
Amortización	

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.5
Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)

Nombre de la empresa : Banco de la Nación
Departamento - Provincia - Distrito : Lima - Lima - San Borja
Titular de la empresa : Sr. Juan Carlos Galfre
Cargo : Presidente Ejecutivo
Periodo en el cargo : 01.01.2024 - 31.01.2024
Fecha de corte : 31 Enero 2024

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldo al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	2,000,000,000	0	1,897,336	-652,701,890	560,000,000	0	647,407,217	0	2,556,602,663
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores							-1,072,215		
Saldo Inicial Reexpresado	2,000,000,000	0	1,897,336	-652,701,890	560,000,000	0	646,335,002	0	2,555,530,448
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							166,112,530		
Otro Resultado Integral				40,047,513					
Dividendos en Efectivo Declarados									
Emisión de Acciones									
Reducción de Capital									
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN									
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Proprietarios									
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Proprietarios									
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no implique Pérdida de Control									
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios									
Total de Cambios en Patrimonio	0	0	0	40,047,513	0	0	166,112,530	0	206,160,043
Saldo al 31 de Enero del año a reportar o término de gestión (**)	2,000,000,000	0	1,897,336	-612,654,377	560,000,000	0	812,447,532	0	2,761,690,491

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.
(**) Conforme los plazos establecidos en las normas emitidas por la Contraloría.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
------------------------------------	--------------

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

BANCO DE LA NACION
Juan Carlos Galfre García
Presidente Ejecutivo

BANCO DE LA NACION
Isabel Antonio Villalueva Moriy
Gerente General (e)

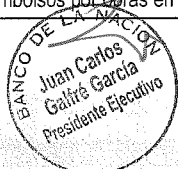
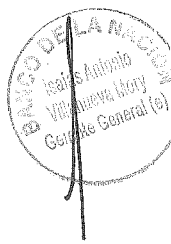
EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.6
EMPRESA ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO (En soles)

Nombre de la empresa
Departamento - Provincia - Distrito

Titular de la empresa
Cargo
Periodo en el cargo
Fecha de corte

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR
A. ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	
Honorarios y comisiones	
Regalias, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	
Cuenta de los Empleados	
Impuesto a las Ganancias	
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Regalias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
B. ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza a (por):	
Reembolso de Adelanto de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Reembolso Recibido a Préstamo a Entidades Relacionadas	
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo	
Venta de Propiedades de Inversión	
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	
Venta de Activos Intangibles	
Venta de Otros Activos de largo plazo	
Intereses y Rendimientos Recibidos	
Dividendos Recibidos	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Inversión	
Pagos a (por):	
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas	
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Compra de Subsidiarias, Neto de Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones no Controladoras	
Compra de Propiedad de Inversión	
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	



CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR
Compra de Activos Intangibles	
Compra de Otros Activos de largo plazo	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Cobranza a (por):	
Oblención de Préstamos de Corto Plazo	
Oblención de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio	
Venta de Acciones Propias en Cartera	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Financiación	
Pagos a (por):	
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Pasivos por Arrendamiento Financiero	
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)	
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio	
Intereses y Rendimientos	
Dividendos	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

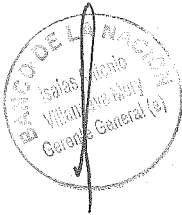
Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
Se presenta anualmente a la SBS	Manual de Contabilidad Empresas del Sist. Finan.

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
- (2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE TESORERÍA

ANEXO N° 5.1
Flujo de Caja (En soles)

Nombre de la empresa
Departamento - Provincia - Distrito

: Banco de la Nación
: Lima - Lima - San Borja

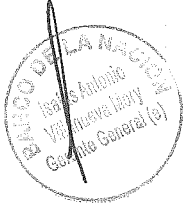
Titular de la empresa
Cargo

: Sr. Juan Carlos Galfré
: Presidente Ejecutivo

Periodo en el cargo
Fecha de corte

: 01.01.2024 - 31.01.2024
: 31 Enero 2024

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	473,724,798.00
Venta de Bienes y Servicios	-
Ingresos Financieros	244,216,664.00
Ingresos por participación o dividendos	-
Ingresos Complementarios	-
Retenciones de Tributos	-
Otros	229,508,134.00
EGRESOS DE OPERACIÓN	1,353,891,889.00
Compra de Bienes	593,899.00
Gastos de personal	45,725,419.00
Servicios prestados por terceros	15,814,685.00
Tributos	32,429,413.00
Por Cuenta Propia	32,429,413.00
Por Cuenta de Terceros	-
Gastos diversos de Gestión	3,866,306.00
Gastos Financieros	13,546,173.00
Otros	1,241,915,994.00
FLUJO OPERATIVO	880,167,091.00
INGRESOS DE CAPITAL	75,328,240.00
Aportes de Capital	-
Ventas de activo fijo	-
Otros	75,328,240.00
GASTOS DE CAPITAL	-
Presupuesto de Inversiones -FBK	-
Proyectos de Inversión	-
Gastos de capital no ligados a proyectos	-
Inversión Financiera	-
Otros	-



TRANSFERENCIAS NETAS	-	742,600.00
Ingresos por Transferencias		
Egresos por Transferencias		742,600.00
FLUJO ECONÓMICO	-	805,581,451.00
FINANCIAMIENTO NETO		-
Financiamiento Externo Neto		-
Financiamiento largo plazo		-
Desembolsos		-
Servicios de Deuda		-
Amortización		-
Intereses y comisiones de la deuda		-
Financiamiento corto plazo		-
Desembolsos		-
Servicios de Deuda		-
Amortización		-
Intereses y comisiones de la deuda		-
Financiamiento Interno Neto		-
Financiamiento largo plazo		-
Desembolsos		-
Servicios de Deuda		-
Amortización		-
Intereses y comisiones de la deuda		-
Financiamiento corto plazo		-
Desembolsos		-
Servicios de Deuda		-
Amortización		-
Intereses y comisiones de la deuda		-
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO		
PAGO DE DIVIDENDOS		-
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores		-
Adelanto de Dividendos ejercicio		-
FLUJO NETO DE CAJA	-	805,581,451.00
SALDO INICIAL DE CAJA		22,238,545,912.00
SALDO FINAL DE CAJA		21,432,964,461.00
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD		
RESULTADO PRIMARIO		
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892		58,850,425.00



Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

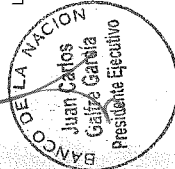
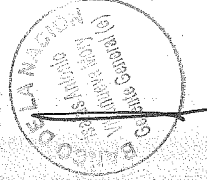


EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE ENDEUDAMIENTO

ANEXO Nº 6.1
Endeudamiento

Nombre de la empresa
Departamento - Provincia - Distrito

Titular de la empresa
Cargo
Período en el cargo
Fecha de corte



Nº	Norma legal que aprobó el préstamo	Monto del préstamo asignado a la entidad (1)	Moneda	Destino de la operación	Fuente de financiamiento	Fecha de entrada de vigencia del préstamo	Fecha final contractual para utilización de desembolsos	Fecha final vigente para utilización de desembolsos	Monto desembolsado hasta 31 de diciembre del año anterior (2)	Monto desembolsado durante el año fiscal vigente (3)	Monto total desembolsado (2) + (3) = (4)	Desembolso no requerido por la entidad (5)	Proyección de desembolsos del año n	Proyección de desembolsos		
														Año n + 1	Año n + 2	Año n + 3
	A			B	C							D				

Nota 1 Año n es el año actual

Legenda
A Tipo y número de documento de aprobación del préstamo
B Objeto del préstamo o contrato (proyecto financiado con el préstamo)
C Institución que otorga el préstamo
D Corresponde a parte del importe concertado o asignado, que ya no será utilizado o solicitado

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:
Justificación de N/A del Anexo (1)
Sustento (2)

N/A. No aplica
No se tienen endeudamiento

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE LOGÍSTICA

ANEXO N° 7.1
Procedimientos de Selección

Banco de la Nación
Distrito de San Borja - Provincia - Distrito de San Borja Este 24899, San Borja 15036

Nombre de la empresa
Banco de la Nación
Juan Carlos Ochoa
Gálvez García
Presidente Ejecutivo
Titular de la empresa

CARLOS GALFRE GARCÍA
PRESIDENTE EJECUTIVO

23 de agosto de 2022 - Actualidad
01 enero 2024 - 13 febrero 2024

Período en el cargo
Fecha de corte

N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección 1	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual 2	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado S/	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Prevista)	Monto en soles
1	29	CP	CP-SM-2-2024-BN-1	Servicio	Servicio de Implementación y Licenciamiento de un Software para la Gestión del Riesgo Operacional, Seguridad de la Información y Continuidad del Negocio para el BN	CCP-009	S/ 2,080,000.00	9/02/2024	19/03/2024	Vigente
2	86	AS	AS-SM-2-2024-BN-1	Servicio	Servicio de mantenimiento integral a sistemas de seguridad electrónica de la sede principal del banco de la nación	CCP-025	S/ 1,271,186.44	9/02/2024	27/02/2024	Vigente
	24	CP	CP-SM-1-2024-BN-1	Servicio	Servicio de suscripción de licencia de software para la automatización robótica de procesos (RPA) en procesos de la Gerencia de Operaciones	CCP-005	S/ 1,856,400.00	02/02/2024	11/03/2024	Vigente
	88	AS	AS-SM-52-2023-BN-2	Servicio	Servicio de apuntes de Casa Olano - Ayacucho	CCP-027	S/ 152,102.17	31/01/2024	26/02/2024	Vigente
5	83	LP	LP-SM-1-2024-BN-1	Bien	Adquisición De Equipos UPS Para Agencias Y Oficinas Especiales Del Banco De La Nación A Nivel Nacional	CCP-003	S/ 17,359,834.32	25/01/2024	14/03/2024	Vigente

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1) Sustento (1)

N/A. No aplica

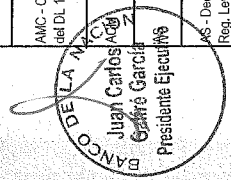
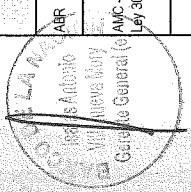
(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección 1	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual 2	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado SI	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Prevista)	Montos en soles
1 TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN										
	ABR	Adjudicación Abreviada								
	AMC - Cent. Disp. Com. Final Ley 30114	Adjudicación de Menor Cuanitía - Censéxima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114								
	AMC - DU 004-2014	Adjudicación de Menor Cuanitía - Decreto de Urgencia N° 004-2014								
	AMC - DU 130-2001	Adjudicación de Menor Cuanitía - Decreto de Urgencia N° 130-2001								
	AMC - DL 1023	Adjudicación de Menor Cuanitía - Decreto Legislativo N° 1023								
	AMC - Ley 26859	Adjudicación de Menor Cuanitía - Ley N° 26859								
	AMC - Ley 27638	Adjudicación de Menor Cuanitía - Ley N° 27638								
	AMC - Ley N° 30191	Adjudicación de Menor Cuanitía - Ley N° 30191								
	AMC - Ley N° 30306	Adjudicación de Menor Cuanitía - Ley N° 30306								
	AMC - Oct. Disp. Com. Final del DL 1017	Adjudicación de Menor Cuanitía - Octava Disposición Complementaria final del DL N° 1017								
		Adjudicación para Contrato Marco								
		Adjudicación Simplificada								
	AS - Dec. Disp. Com. Final Reg. Ley 30225	Adjudicación Simplificada - Décima Disposición Complementaria Final Reg. Ley 30225								
	AS-DS288-2019-EF	Adjudicación Simplificada - DS288-2019-EF								
	AS-Ley81125	Adjudicación Simplificada - Ley N° 31125								
	AS-Ley26859	Adjudicación Simplificada - Ley N° 26859								
	AS-Ley 30556	Adjudicación Simplificada - Ley N° 30556								
	AS - 7ma. Disp. Com. Final Reg. Ley 30225	Adjudicación Simplificada - Séptima Disposición Complementaria Final Reg. Ley 30225								
	AS-DU114-2020	Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia 114-2020								
	AS-DL 1325	Adjudicación Simplificada-Decreto Legislativo N° 1325								
	AS-DL 1355	Adjudicación Simplificada-Decreto Legislativo N° 1355								
	AS-Homologacion	Adjudicación Simplificada-Homologación								
	COMPRE	Comparación de Precios								
2 OBJETO CONTRACTUAL										
		Bien					Productos físicos, incluye los suministros.			
		Consultoría de Obra					Son productos no físicos, incluye la elaboración de expediente técnico de obra, supervisión de obra.			
		Obra					Productos físicos, incluye construcción, remodelación, demolición, rehabilitación, etc			
		Servicio					Son productos no físicos, incluye servicios en general, servicios de consultoría arrendamientos de Bienes, seguros, etc.			



N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección 1	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual 2	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado SI	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Prevista)	Monto en soles
	COMFRED 1314	Comparación de Precios-Decreto Legislativo N° 1314								
		Compras por catálogo (Convenio Marco)								
		Concurso de Proyectos Arquitectónicos								
	CP	Concurso Público								
	CP-DS288-2019EF	Concurso Público - DS288-2019-EF								
	DIRECTA	Contratación Directa								
	DIR	Contratación Directa (Petoperu)								
	INTER	Contratación Internacional								
	CMA	Contratación por Competencia Mayor								
	CME	Contratación por Competencia Menor								
	CONV	Convenio								
	Conv. Colaboración	Convenios de Colaboración y otros de naturaleza análoga								
	Entre Estados	Entre Estados								
	EX-OE	Extensión de Catálogo Electrónico								
	IM-CE	Implementación de Catálogo Electrónico								
	IN-PROV	Incorporación de Proveedores								
	LP	Licitación Pública								
	PAB	Procedimiento de Contratación para Proceso Abierto								
	PLC	Procedimiento de Contratación para Proceso Lista Corta								
	PEC	Procedimiento Especial de Contratación								
	PEC-NCPD	Procedimiento Especial de Contratación-Nueva Convocatoria por Desierto								
	PES	Procedimiento Especial de Selección								
	COM	Proceso por Competencia								
	RES	Regimen Especial								
	SCI	Selección de Consultores Individuales								
	Serv. Pub.	Servicios Públicos								
	SIE	Subasta Inversa Electrónica								
	SIEC	Subasta Inversa Electrónica Corporativa								
	MENOR BUIT CCF	Supuesto de Intelección menor o igual a 6 UIT (Compras Corporativas)								
	Otro	Colocar el tipo de Procedimiento de Selección que corresponda								

BANCO DE LA NACIÓN
 Juan Carlos
 Galfré García
 Presidente Ejecutivo

BANCO DE LA NACIÓN
 Vicepresidente
 General Gerente
 Gerente General (e)

BANCO DE LA NACIÓN
 Roberto
 Yzaola Coronel
 Gerente (e)

EMPRESAS
SECCION I
GESTION DE LOGISTICA
ANEXO N° 7.2
Cuadros

Nombre de la empresa: Banco de la Nación
Departamento - Provincia - Distrito: Av. Javier Prado Este 2458, San Borja 15038
Titular de la empresa: CARLOS GAFFRE GARCIA
Representante legal: CARLOS GAFFRE GARCIA
Poderes en el cargo: 23.6.0.0.01.002.0 - Actualidad
Fecha de corte: 01 enero 2024 - 13 febrero 2024



N°	Dati Procedimiento de Selección		Objeto Contractual ¹	Número de Contrato	Objetivo de la Contratación	Fecha de Vigencia Inicial	Fecha de Vigencia Final	Monto Contratado (Miles S/)	RUC del Contratista	Razón Social del Contratista
	Tipo de Procedimiento de Selección ¹	N° Procedimiento de Selección ¹								
1	AS	AS-01/065-2023-BN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE EVALUACIÓN DE POTENCIAL Y MAPA DE TALENTO	00-02647-2024	SERVICIO DE CONSULTORIA DE EVALUACIÓN DE POTENCIAL Y MAPA DE TALENTO	6/01/2024	5/03/2024	191,650.48	22338677833	MERCIER (COLOMBIA) LTDA SUCURSAL PERU
2	AS	AS-01/065-2023-BN	CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESORAS HIBRIDAS PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	00-02650-2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESORAS HIBRIDAS PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	9/01/2024	8/07/2025	338,176.00	2148848428	CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS S.A.C.
3	CM	OS-01/065-2023	PASAJES AEREOS ACUERDO MARCO	OS-01/065-2024	PASAJES AEREOS ACUERDO MARCO	17/01/2024	18/01/2024	6,637.85	20241941357	LATAM AIRLINES PERU S.A.
4	AS	AS-02/023-2023-BN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO DE OBRA	00-02660-2024	ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO DE OBRA	19/01/2024	27/04/2024	141,897.19	20251046686	UVE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
5	CM	OC-01/064-2024	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTIL (LAPTOP) - ACUERDOS MARCO	OC-01/064-2024	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTIL (LAPTOP) - ACUERDOS MARCO	22/01/2024	25/01/2024	6,749.99	2002089724	MULTISERVICIOS COPLINE S.A.C.
6	CM	OS-01/064-2024	PASAJES AEREOS - ACUERDO MARCO	OS-01/064-2024	PASAJES AEREOS - ACUERDO MARCO	23/01/2024	24/01/2024	9,630.75	20241941357	LATAM AIRLINES PERU S.A.
7	CP	OP-003-2023-BN	SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL PARA LAS OFICINAS, LOBBYS Y CALEROS ATMS UBICADOS EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	00-02662-2024	SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL PARA LAS OFICINAS, LOBBYS Y CALEROS ATMS UBICADOS EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	24/01/2024	23/01/2027	1,895,870.31	20207218888	SERVICIOS REPRESENTACIONES COMERCIALES Y LIMPIEZA MEGA INTEGRAL S.A.C.
8	CM	OS-01/065-2024	PASAJES AEREOS - ACUERDO MARCO	OS-01/065-2024	PASAJES AEREOS - ACUERDO MARCO	25/01/2024	1/02/2024	7,181.94	20241941357	LATAM AIRLINES PERU S.A.
9	CM	OC-01/064-2024	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL - ACUERDOS MARCO	OC-01/064-2024	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL - ACUERDOS MARCO	28/01/2024	19/02/2024	1,118.76	20513850779	DISTRIBUIDORA GUTIERA S.A.C.
10	CM	OS-01/066-2024	PASAJES AEREOS - ACUERDO MARCO	OS-01/066-2024	PASAJES AEREOS - ACUERDO MARCO	30/01/2024	6/02/2024	1,485.55	2024288844	STAR UP S.A.C.
11	CM	OS-01/067-2024	PASAJES AEREOS - ACUERDO MARCO	OS-01/067-2024	PASAJES AEREOS - ACUERDO MARCO	19/02/2024	9/02/2024	13,942.90	20241941357	LATAM AIRLINES PERU S.A.
12	AS	AS-027-2023-BN	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	00-02649-2023	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	14/02/2024	15/05/2024	159,783.69	10400650006	AVALES ROBERTO PATRICK GREGORY S.A.C.
13	CM	OS-01/066-2024	PASAJES AEREOS - ACUERDO MARCO	OS-01/066-2024	PASAJES AEREOS - ACUERDO MARCO	20/02/2024	9/02/2024	1,002.02	2024288844	STAR UP S.A.C.

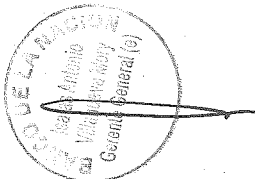
Comentarios: En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar la siguiente justificación de IVA del Anexo (1)
 No aplica
 (1) Describir la justificación del ítem en su totalidad y referir a la información en el Anexo de correspondencia.
 (2) Colocar el nombre del documento de sustento, de ser el caso.

VERO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FRIMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

1. TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
ABR	Aplicación Alternativa
AMC - Coni Uso Com. Final Ley 30114	Aplicación de Menor Cuantía - Certificación Complementaria Final de la Ley N° 30114
AMC - DU 004-2014	Aplicación de Menor Cuantía - Decreto de Urgencia N° 004-2014
AMC - DU 130-2001	Aplicación de Menor Cuantía - Decreto de Urgencia N° 130-2001
AMC - DL 1023	Aplicación de Menor Cuantía - Decreto Legislativo N° 1023
AMC - Ley 27659	Aplicación de Menor Cuantía - Ley N° 27659
AMC - Ley 27638	Aplicación de Menor Cuantía - Ley N° 27638
AMC - Ley N° 30191	Aplicación de Menor Cuantía - Ley N° 30191
AMC - Ley N° 30395	Aplicación de Menor Cuantía - Ley N° 30395

2. OBJETO CONTRACTUAL	
Bien	Productos físicos, incluyendo sus procedimientos de transporte.
Consuloría	Incluye la elaboración de expedientes técnicos de obra, proyectos de inversión, etc.
Otra	Comercio, transporte, telecomunicaciones, etc.
Servicio	Servicios de consultoría, mantenimiento, etc.



A.M.C. - Ocl. Disp. Com. Final del DL 1017	Adjudicación de Menor Cuenta - Cuenta Disposición Complementaria Final del DL N° 1017
ACM	Adjudicación para Comercio Marco
AS	Adjudicación Simplificada
AS - Disc. Disp. Com. Final Reg. Ley 30225	Adjudicación Simplificada - Décima Disposición Complementaria Final Reg. Ley 30225
AS-DS288-2018EF	Adjudicación Simplificada - DS288-2018-EF
AS-Ley31125	Adjudicación Simplificada - Ley N° 31125

AS-Ley2859	Adjudicación Simplificada - Ley N° 2859
AS-Ley 30659	Adjudicación Simplificada - Ley N° 30659
AS - 7ma. Disp. Com. Final Reg. Ley 30225	Adjudicación Simplificada - Séptima Disposición Complementaria Final Reg. Ley 30225
AS-D114-2020	Adjudicación Simplificada-Décimo Decreto Legislativo N° 1326
AS-DL 1325	Adjudicación Simplificada-Décimo Decreto Legislativo N° 1325
AS-Hereditas	Adjudicación Simplificada-Hereditas
COMPFE	Companía de Precios
COMPFE-DL 1314	Companía de Precios-Décimo Decreto Legislativo N° 1314
Compras por catálogo UN	Compras por catálogo (Comercio Marco)
CPA	Contrato de Proyectos Arquitectónicos
CP	Contrato Público
CP-DS288-2018EF	Concurso Público - DS288-2018-EF
DIR	Contratación Directa
DIR	Contratación Directa (Planes)
INTES	Contratación Internacional
QUA	Contratación por Cuotas Menor
QME	Contratación por Cuotas Menor
CCM	Comercio
Com. Colaboración	Comercio de Colaboración y ruse de naturaleza análoga
Entre Estadas	Entre Estadas
EXACE	Exención de Salario Electrónico
IMGE	Implementación de Catálogo Electrónico
INPROV	Incorporación de Procedimientos
IP	Utilización Pública
PAB	Procedimiento de Contratación para Proceso Abierto
PLC	Procedimiento de Contratación para Proceso Lista Cerrada
PEC	Procedimiento Especial de Contratación
PEC-NCDD	Procedimiento Especial de Contratación-Menor Convocatoria por Diseño
PES	Procedimiento Especial de Selección
COM	Proceso por Competencia
RES	Regimen Especial
SC1	Selección de Consultores Individuales
SEM. P.M.	Servicio Público
SIE	Subasta Inversa Electrónica
SIEC	Subasta Inversa Electrónica Corporativa
MEJOR SUIT CCF	Supuesto de Impedición menor o igual a U.T. (Compras Corporativas)
Procedi:	Colocar el tipo de Procedimiento de Selección que corresponda

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ANEXO N° 8.1
Cantidad de personal al inicio y al final del periodo a reportar

Nombre de la empresa **BANCO DE LA NACION**
Departamento - Provincia - Distrito **SAN BORJA**

Titular de la empresa
Cargo
Periodo en el cargo
Fecha de corte

Periodo reportado	Ene-24			Feb-24			Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
	Cantidad de Personal del mes de inicio del período reportado			Cantidad de Personal del último mes a reportar			
RUBROS	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	
PERSONAL							
Planilla		4,888			4,884		24,979,804
Gerente General							
Gerentes		14			14		142,620
Ejecutivos		899			928		6,491,930
Profesionales		521			527		4,163,010
Técnico		2,590			2,563		12,712,375
Administrativos		864			852		1,469,869
Locación de Servicios			133			115	1,603,140
Servicios de Terceros							
Personal de Cooperativas							
Personal de Servicios							
Otros							
Pensionistas			4,345			4,331	11,168,117
Regimen 20530			4,345			4,331	11,168,117
Regimen							
Regimen							
Practicantes (Incluye Serum,			228			233	263,223
TOTAL							
Personal en Planilla		4,888			4,878		24,979,803
Personal en CAP		3,575			3,569		21,511,160
Personal Fuera de CAP		1,313			1,309		3,468,643
Según Afiliación		4387			4436		24,979,803
Sujetos a Negociación Colectiva		4,387			4,436		22,308,241
No Sujetos a Negociación Colectivo							2,671,562
Personal Reincorporado		1171			1184		5,765,351
Ley de Ceses Colectivos		464			468		2,176,018
Derivados de Procesos de Despidos							
Otros		707			716		3,589,333

*As Antonio
V. Alvarez
Gerente General (a)*

*Rolando
Y. Yzquierdo
Gerente (a)*

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

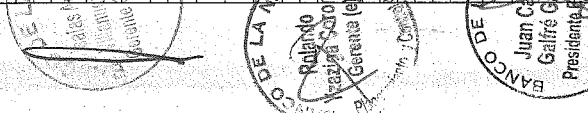
- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
- (2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

BANCO DE LA NACION
Juan Carlos Galfré García
Presidente Ejecutivo

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Table with 17 columns: No. Colegio, Tipo de inmueble, Descripci3n del inmueble, Estaci3n El3ctrica, Uso Especifico, Dependencia, Profesi3n, Distrito, VA, Direcci3n, Ubicaci3n, LOTE, SECCI3N, Fecha de Tracci3n, Valor del inmueble, Area total, Cantidad de unidades, Tipo de Asignaci3n, Tipo de carga, Tipo de Asignaci3n. Rows 1-144.



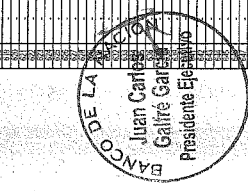
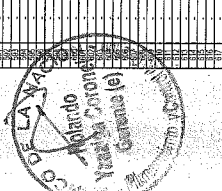
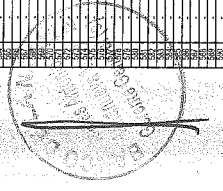
N°	Código de Cuenta	Tipos de Empleado (Firma)	Descripción del Empleado (Nombre de Empleado)	División (Firma)	Ubicación (Firma)	Departamento	Firma	Dirección	N°	Ubicación	LOE	SECTOR	Fecha de Emisión (de emitir con el)	Valor de Emisión (Valor del Empleado)	Importe en Pagos (Firma)	Tipos de Empleado (Firma)	Tipos de Empleado (Firma)	
01	0001	Empleados	CARDENAS, OSCAR	SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA
...
...



BANCO DE LA NACIÓN
Gerente General

Juan Carlos Gallardo
Presidente

Nº	Código Único - INRBP	Tipo de Inmueble / Préstamo	Descripción del Inmueble / Descripción del Préstamo	Beneficiario / Prestatario	Valor del Inmueble / Valor del Préstamo	Fecha de Tránsito / Fecha de Emisión	SECTOR	LOTE	Utilización	IF	Dirección	VIA	Dirección	VIA	Beneficio	Previsión	Departamento	Una Especifica	Una General	Beneficio / Préstamo	Descripción del Inmueble / Descripción del Préstamo	Tipo de Inmueble / Préstamo	Código Único - INRBP
1	001	Financiamiento de vivienda	Financiamiento de vivienda	Beneficiario	Valor del Inmueble	Fecha de Tránsito	SECTOR	LOTE	Utilización	IF	Dirección	VIA	Dirección	VIA	Beneficio	Previsión	Departamento	Una Especifica	Una General	Beneficio / Préstamo	Descripción del Inmueble / Descripción del Préstamo	Tipo de Inmueble / Préstamo	Código Único - INRBP



N°	Edificio - SUBSECTOR	Tipos de Inmueble / Preb. / Demosn. / Inmueble	Empresario del Inmueble / Nombre del Local / Demosn. / Inmueble	Estado Preb. / Inmueble / Demosn.	Use Clasific. / Inmueble / Demosn.	Una Especific. / Inmueble / Demosn.	Departamento / Inmueble / Demosn.	Permitida / Inmueble / Demosn.	Detalles / Inmueble / Demosn.	VA / Inmueble / Demosn.	Dirección / Inmueble / Demosn.	N° / Inmueble / Demosn.	Urbanización / Inmueble / Demosn.	LOTE / Inmueble / Demosn.	SECTOR / Inmueble / Demosn.	Fecha de Emisión / Inmueble / Demosn.	Valor de Inmueble / Inmueble / Demosn.	Area total en m2 / Inmueble / Demosn.	Genes de Dominio o Afianzamientos en Usos / Inmueble / Demosn.	Inscripciones en Folios / Inmueble / Demosn.	Tipos de Empra / Inmueble / Demosn.	Tipos de Afianz. / Inmueble / Demosn.
1	Edificio - SUBSECTOR	Tipos de Inmueble / Preb. / Demosn. / Inmueble	Empresario del Inmueble / Nombre del Local / Demosn. / Inmueble	Estado Preb. / Inmueble / Demosn.	Use Clasific. / Inmueble / Demosn.	Una Especific. / Inmueble / Demosn.	Departamento / Inmueble / Demosn.	Permitida / Inmueble / Demosn.	Detalles / Inmueble / Demosn.	VA / Inmueble / Demosn.	Dirección / Inmueble / Demosn.	N° / Inmueble / Demosn.	Urbanización / Inmueble / Demosn.	LOTE / Inmueble / Demosn.	SECTOR / Inmueble / Demosn.	Fecha de Emisión / Inmueble / Demosn.	Valor de Inmueble / Inmueble / Demosn.	Area total en m2 / Inmueble / Demosn.	Genes de Dominio o Afianzamientos en Usos / Inmueble / Demosn.	Inscripciones en Folios / Inmueble / Demosn.	Tipos de Empra / Inmueble / Demosn.	Tipos de Afianz. / Inmueble / Demosn.

BANCO DE LA NACIÓN
 Juan Carlos Galfe Carpio
 Presidente Ejecutivo

BANCO DE LA NACIÓN
 Rolando Viqueza Carpio
 Gerente (e)

N°	Código Único - SUREP	Tipos de Inmuebles / Predios	Descripción del Inmueble / Delineamiento, Usos	Estado Titular	Uso Especial	Departamento	Provincia	Ciudad	VIA	Dirección	N°	Ubicación	LOTE	SECTOR	Fecha de Inscripción (en caso de inscripción)	Valor del Inmueble (M2 Total del Predio x Valor M2 (en caso de loteo) x Valor del Terreno)	Área del Inmueble	Superficie del Dominio o Afianzamiento en litigio (en caso de inscripción)	Inscripción en Registro Público	Tipos de Inmuebles / Usos
1	1001	Inmueble y predio de uso agrícola	Parcela 1 del loteo de la finca "El Valle de los Hornos"	Inscripción en el Registro Público	Uso Agrícola	AMBUROS	AMBUROS	AMBUROS	1001	Finca "El Valle de los Hornos"	1001	Finca "El Valle de los Hornos"	1	1001	10/01/2010	1000	1000	Inscripción en el Registro Público	Inmueble y predio de uso agrícola	
2	1002	Inmueble y predio de uso agrícola	Parcela 2 del loteo de la finca "El Valle de los Hornos"	Inscripción en el Registro Público	Uso Agrícola	AMBUROS	AMBUROS	AMBUROS	1002	Finca "El Valle de los Hornos"	1002	Finca "El Valle de los Hornos"	2	1002	10/01/2010	1000	1000	Inscripción en el Registro Público	Inmueble y predio de uso agrícola	
3	1003	Inmueble y predio de uso agrícola	Parcela 3 del loteo de la finca "El Valle de los Hornos"	Inscripción en el Registro Público	Uso Agrícola	AMBUROS	AMBUROS	AMBUROS	1003	Finca "El Valle de los Hornos"	1003	Finca "El Valle de los Hornos"	3	1003	10/01/2010	1000	1000	Inscripción en el Registro Público	Inmueble y predio de uso agrícola	
4	1004	Inmueble y predio de uso agrícola	Parcela 4 del loteo de la finca "El Valle de los Hornos"	Inscripción en el Registro Público	Uso Agrícola	AMBUROS	AMBUROS	AMBUROS	1004	Finca "El Valle de los Hornos"	1004	Finca "El Valle de los Hornos"	4	1004	10/01/2010	1000	1000	Inscripción en el Registro Público	Inmueble y predio de uso agrícola	
5	1005	Inmueble y predio de uso agrícola	Parcela 5 del loteo de la finca "El Valle de los Hornos"	Inscripción en el Registro Público	Uso Agrícola	AMBUROS	AMBUROS	AMBUROS	1005	Finca "El Valle de los Hornos"	1005	Finca "El Valle de los Hornos"	5	1005	10/01/2010	1000	1000	Inscripción en el Registro Público	Inmueble y predio de uso agrícola	
6	1006	Inmueble y predio de uso agrícola	Parcela 6 del loteo de la finca "El Valle de los Hornos"	Inscripción en el Registro Público	Uso Agrícola	AMBUROS	AMBUROS	AMBUROS	1006	Finca "El Valle de los Hornos"	1006	Finca "El Valle de los Hornos"	6	1006	10/01/2010	1000	1000	Inscripción en el Registro Público	Inmueble y predio de uso agrícola	
7	1007	Inmueble y predio de uso agrícola	Parcela 7 del loteo de la finca "El Valle de los Hornos"	Inscripción en el Registro Público	Uso Agrícola	AMBUROS	AMBUROS	AMBUROS	1007	Finca "El Valle de los Hornos"	1007	Finca "El Valle de los Hornos"	7	1007	10/01/2010	1000	1000	Inscripción en el Registro Público	Inmueble y predio de uso agrícola	
8	1008	Inmueble y predio de uso agrícola	Parcela 8 del loteo de la finca "El Valle de los Hornos"	Inscripción en el Registro Público	Uso Agrícola	AMBUROS	AMBUROS	AMBUROS	1008	Finca "El Valle de los Hornos"	1008	Finca "El Valle de los Hornos"	8	1008	10/01/2010	1000	1000	Inscripción en el Registro Público	Inmueble y predio de uso agrícola	
9	1009	Inmueble y predio de uso agrícola	Parcela 9 del loteo de la finca "El Valle de los Hornos"	Inscripción en el Registro Público	Uso Agrícola	AMBUROS	AMBUROS	AMBUROS	1009	Finca "El Valle de los Hornos"	1009	Finca "El Valle de los Hornos"	9	1009	10/01/2010	1000	1000	Inscripción en el Registro Público	Inmueble y predio de uso agrícola	
10	1010	Inmueble y predio de uso agrícola	Parcela 10 del loteo de la finca "El Valle de los Hornos"	Inscripción en el Registro Público	Uso Agrícola	AMBUROS	AMBUROS	AMBUROS	1010	Finca "El Valle de los Hornos"	1010	Finca "El Valle de los Hornos"	10	1010	10/01/2010	1000	1000	Inscripción en el Registro Público	Inmueble y predio de uso agrícola	



Banco de la Nación

 Juan Carlos Olayo

 Presidente Ejecutivo

N°	Nombre del Proyecto	Objetivo	Beneficiarios	Impacto	Indicadores	Actividades	Responsable	Financiamiento	Estado	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Observaciones
1001	Proyecto de Riego en el Valle de los Rios	Mejorar la productividad agrícola y reducir la vulnerabilidad al cambio climático.	1500 agricultores	Incremento de la producción de alimentos básicos.	1. Área irrigada (ha) 2. Volumen de agua distribuido (m³) 3. Rendimiento por hectárea (kg/ha)	1. Construcción de canales de riego. 2. Distribución de kits de riego. 3. Capacitación técnica.	Ministerio de Agricultura	Presupuesto Nacional	En ejecución	15/01/2023	31/12/2024	Se han construido 50 km de canales.
1002	Programa de Alimentación Escolar	Garantizar el acceso a alimentos nutritivos para niños y niñas de 6 a 12 años.	200,000 niños	Mejora de la nutrición y reducción de la desnutrición crónica.	1. Cobertura de la población objetivo. 2. Cantidad de alimentos distribuidos. 3. Nivel de aceptación.	1. Distribución de alimentos. 2. Capacitación de cocineras. 3. Monitoreo de la calidad.	Ministerio de Salud	Presupuesto Nacional	En ejecución	01/01/2023	31/12/2024	Se ha alcanzado el 95% de cobertura.
1003	Programa de Alfabetización	Mejorar las habilidades de lectura y escritura en la población adulta.	50,000 personas	Incremento de la alfabetización funcional.	1. Número de personas alfabetizadas. 2. Nivel de alfabetización funcional.	1. Cursos de alfabetización. 2. Talleres de práctica.	Ministerio de Educación	Presupuesto Nacional	En ejecución	01/01/2023	31/12/2024	Se han alfabetizado 45,000 personas.
1004	Programa de Salud Bucal	Reducir la prevalencia de caries y enfermedades periodontales.	100,000 personas	Disminución de la prevalencia de caries.	1. Prevalencia de caries. 2. Prevalencia de enfermedades periodontales.	1. Exámenes de salud bucal. 2. Tratamientos de caries. 3. Educación en salud bucal.	Ministerio de Salud	Presupuesto Nacional	En ejecución	01/01/2023	31/12/2024	Se han realizado 10,000 exámenes.
1005	Programa de Salud Mental	Mejorar el acceso a servicios de salud mental y reducir el estigma.	30,000 personas	Incremento de la demanda de servicios de salud mental.	1. Número de personas que buscan ayuda. 2. Satisfacción con los servicios.	1. Atención ambulatoria. 2. Hospitalización. 3. Rehabilitación.	Ministerio de Salud	Presupuesto Nacional	En ejecución	01/01/2023	31/12/2024	Se han creado 5 centros de atención.
1006	Programa de Salud Sexual y Reproductiva	Mejorar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.	150,000 personas	Incremento de la cobertura de servicios de salud sexual y reproductiva.	1. Cobertura de servicios de salud sexual y reproductiva. 2. Satisfacción con los servicios.	1. Atención ambulatoria. 2. Hospitalización. 3. Rehabilitación.	Ministerio de Salud	Presupuesto Nacional	En ejecución	01/01/2023	31/12/2024	Se han creado 10 centros de atención.
1007	Programa de Salud Infantil	Mejorar la salud y el desarrollo de niños y niñas menores de 5 años.	250,000 niños	Reducción de la mortalidad infantil.	1. Tasa de mortalidad infantil. 2. Cobertura de servicios de salud infantil.	1. Atención ambulatoria. 2. Hospitalización. 3. Rehabilitación.	Ministerio de Salud	Presupuesto Nacional	En ejecución	01/01/2023	31/12/2024	Se ha reducido la TMI en un 10%.
1008	Programa de Salud Materna	Mejorar la salud y el bienestar de las mujeres embarazadas.	100,000 mujeres	Reducción de la mortalidad materna.	1. Tasa de mortalidad materna. 2. Cobertura de servicios de salud materna.	1. Atención ambulatoria. 2. Hospitalización. 3. Rehabilitación.	Ministerio de Salud	Presupuesto Nacional	En ejecución	01/01/2023	31/12/2024	Se ha reducido la TMM en un 15%.
1009	Programa de Salud Geriátrica	Mejorar la calidad de vida de las personas mayores.	80,000 personas	Incremento de la calidad de vida de las personas mayores.	1. Calidad de vida de las personas mayores. 2. Cobertura de servicios de salud geriátrica.	1. Atención ambulatoria. 2. Hospitalización. 3. Rehabilitación.	Ministerio de Salud	Presupuesto Nacional	En ejecución	01/01/2023	31/12/2024	Se han creado 3 centros de atención.
1010	Programa de Salud Comunitaria	Mejorar la salud y el bienestar de las comunidades vulnerables.	500,000 personas	Incremento de la salud y el bienestar de las comunidades vulnerables.	1. Salud y bienestar de las comunidades vulnerables. 2. Cobertura de servicios de salud comunitaria.	1. Atención ambulatoria. 2. Hospitalización. 3. Rehabilitación.	Ministerio de Salud	Presupuesto Nacional	En ejecución	01/01/2023	31/12/2024	Se han creado 10 centros de atención.

Nº	Código	Tipos de Bienes (Público)	Descripción del inmueble / Descripción (Ubicación, Lote, etc.)	Estado (Bienes)	Ubicación (Cantón)	Departamento	Provincia	Estado	VIA	Dirección	Nº	Urbanización	LOTE	SECTOR	Fecha de Ejecución (de contar con el)	Valor del Inmueble (de contar con el)	Área actual (m²)	Situación del inmueble a ofrecerse en las 3 (Propiedad y Precio; tipo de dominio - propiedad / tipo de arrendamiento - arrendado en vez)	Inscripción en Registro Público	Tipos de Bienes (Privado)	Tipos de Bienes (Público)
101	-	Bienes inmuebles con administración pública	CANTÓN CAJASUBITE (CANTÓN DE BOLD)	bienes raíces	JUEN	JUEN	BOLD	BOLD	-	Calle Lince Nº 101	-	-	-	-	2010	100	600	Cantón BOLD	Si Inscripción	Si Inscripción	
102	-	Bienes inmuebles con administración pública	CANTÓN LA ALFACACA (CANTÓN DE BOLD)	bienes raíces	JUEN	JUEN	LA ALFACACA	LA ALFACACA	-	Calle Lince Nº 102	-	-	-	-	2010	100	600	Cantón BOLD	Si Inscripción	Si Inscripción	
103	-	Bienes inmuebles con administración pública	CANTÓN LA ALFACACA (CANTÓN DE BOLD)	bienes raíces	JUEN	JUEN	LA ALFACACA	LA ALFACACA	-	Calle Lince Nº 103	-	-	-	-	2010	100	600	Cantón BOLD	Si Inscripción	Si Inscripción	
104	-	Bienes inmuebles con administración pública	CANTÓN LA ALFACACA (CANTÓN DE BOLD)	bienes raíces	JUEN	JUEN	LA ALFACACA	LA ALFACACA	-	Calle Lince Nº 104	-	-	-	-	2010	100	600	Cantón BOLD	Si Inscripción	Si Inscripción	
105	-	Bienes inmuebles con administración pública	CANTÓN LA ALFACACA (CANTÓN DE BOLD)	bienes raíces	JUEN	JUEN	LA ALFACACA	LA ALFACACA	-	Calle Lince Nº 105	-	-	-	-	2010	100	600	Cantón BOLD	Si Inscripción	Si Inscripción	
106	-	Bienes inmuebles con administración pública	CANTÓN LA ALFACACA (CANTÓN DE BOLD)	bienes raíces	JUEN	JUEN	LA ALFACACA	LA ALFACACA	-	Calle Lince Nº 106	-	-	-	-	2010	100	600	Cantón BOLD	Si Inscripción	Si Inscripción	
107	-	Bienes inmuebles con administración pública	CANTÓN LA ALFACACA (CANTÓN DE BOLD)	bienes raíces	JUEN	JUEN	LA ALFACACA	LA ALFACACA	-	Calle Lince Nº 107	-	-	-	-	2010	100	600	Cantón BOLD	Si Inscripción	Si Inscripción	
108	-	Bienes inmuebles con administración pública	CANTÓN LA ALFACACA (CANTÓN DE BOLD)	bienes raíces	JUEN	JUEN	LA ALFACACA	LA ALFACACA	-	Calle Lince Nº 108	-	-	-	-	2010	100	600	Cantón BOLD	Si Inscripción	Si Inscripción	
109	-	Bienes inmuebles con administración pública	CANTÓN LA ALFACACA (CANTÓN DE BOLD)	bienes raíces	JUEN	JUEN	LA ALFACACA	LA ALFACACA	-	Calle Lince Nº 109	-	-	-	-	2010	100	600	Cantón BOLD	Si Inscripción	Si Inscripción	
110	-	Bienes inmuebles con administración pública	CANTÓN LA ALFACACA (CANTÓN DE BOLD)	bienes raíces	JUEN	JUEN	LA ALFACACA	LA ALFACACA	-	Calle Lince Nº 110	-	-	-	-	2010	100	600	Cantón BOLD	Si Inscripción	Si Inscripción	
111	-	Bienes inmuebles con administración pública	CANTÓN LA ALFACACA (CANTÓN DE BOLD)	bienes raíces	JUEN	JUEN	LA ALFACACA	LA ALFACACA	-	Calle Lince Nº 111	-	-	-	-	2010	100	600	Cantón BOLD	Si Inscripción	Si Inscripción	
112	-	Bienes inmuebles con administración pública	CANTÓN LA ALFACACA (CANTÓN DE BOLD)	bienes raíces	JUEN	JUEN	LA ALFACACA	LA ALFACACA	-	Calle Lince Nº 112	-	-	-	-	2010	100	600	Cantón BOLD	Si Inscripción	Si Inscripción	
113	-	Bienes inmuebles con administración pública	CANTÓN LA ALFACACA (CANTÓN DE BOLD)	bienes raíces	JUEN	JUEN	LA ALFACACA	LA ALFACACA	-	Calle Lince Nº 113	-	-	-	-	2010	100	600	Cantón BOLD	Si Inscripción	Si Inscripción	
114	-	Bienes inmuebles con administración pública	CANTÓN LA ALFACACA (CANTÓN DE BOLD)	bienes raíces	JUEN	JUEN	LA ALFACACA	LA ALFACACA	-	Calle Lince Nº 114	-	-	-	-	2010	100	600	Cantón BOLD	Si Inscripción	Si Inscripción	
115	-	Bienes inmuebles con administración pública	CANTÓN LA ALFACACA (CANTÓN DE BOLD)	bienes raíces	JUEN	JUEN	LA ALFACACA	LA ALFACACA	-	Calle Lince Nº 115	-	-	-	-	2010	100	600	Cantón BOLD	Si Inscripción	Si Inscripción	
116	-	Bienes inmuebles con administración pública	CANTÓN LA ALFACACA (CANTÓN DE BOLD)	bienes raíces	JUEN	JUEN	LA ALFACACA	LA ALFACACA	-	Calle Lince Nº 116	-	-	-	-	2010	100	600	Cantón BOLD	Si Inscripción	Si Inscripción	
117	-	Bienes inmuebles con administración pública	CANTÓN LA ALFACACA (CANTÓN DE BOLD)	bienes raíces	JUEN	JUEN	LA ALFACACA	LA ALFACACA	-	Calle Lince Nº 117	-	-	-	-	2010	100	600	Cantón BOLD	Si Inscripción	Si Inscripción	
118	-	Bienes inmuebles con administración pública	CANTÓN LA ALFACACA (CANTÓN DE BOLD)	bienes raíces	JUEN	JUEN	LA ALFACACA	LA ALFACACA	-	Calle Lince Nº 118	-	-	-	-	2010	100	600	Cantón BOLD	Si Inscripción	Si Inscripción	
119	-	Bienes inmuebles con administración pública	CANTÓN LA ALFACACA (CANTÓN DE BOLD)	bienes raíces	JUEN	JUEN	LA ALFACACA	LA ALFACACA	-	Calle Lince Nº 119	-	-	-	-	2010	100	600	Cantón BOLD	Si Inscripción	Si Inscripción	
120	-	Bienes inmuebles con administración pública	CANTÓN LA ALFACACA (CANTÓN DE BOLD)	bienes raíces	JUEN	JUEN	LA ALFACACA	LA ALFACACA	-	Calle Lince Nº 120	-	-	-	-	2010	100	600	Cantón BOLD	Si Inscripción	Si Inscripción	
121	-	Bienes inmuebles con administración pública	CANTÓN LA ALFACACA (CANTÓN DE BOLD)	bienes raíces	JUEN	JUEN	LA ALFACACA	LA ALFACACA	-	Calle Lince Nº 121	-	-	-	-	2010	100	600	Cantón BOLD	Si Inscripción	Si Inscripción	
122	-	Bienes inmuebles con administración pública	CANTÓN LA ALFACACA (CANTÓN DE BOLD)	bienes raíces	JUEN	JUEN	LA ALFACACA	LA ALFACACA	-	Calle Lince Nº 122	-	-	-	-	2010	100	600	Cantón BOLD	Si Inscripción	Si Inscripción	
123	-	Bienes inmuebles con administración pública	CANTÓN LA ALFACACA (CANTÓN DE BOLD)	bienes raíces	JUEN	JUEN	LA ALFACACA	LA ALFACACA	-	Calle Lince Nº 123	-	-	-	-	2010	100	600	Cantón BOLD	Si Inscripción	Si Inscripción	
124	-	Bienes inmuebles con administración pública	CANTÓN LA ALFACACA (CANTÓN DE BOLD)	bienes raíces	JUEN	JUEN	LA ALFACACA	LA ALFACACA	-	Calle Lince Nº 124	-	-	-	-	2010	100	600	Cantón BOLD	Si Inscripción	Si Inscripción	
125	-	Bienes inmuebles con administración pública	CANTÓN LA ALFACACA (CANTÓN DE BOLD)	bienes raíces	JUEN	JUEN	LA ALFACACA	LA ALFACACA	-	Calle Lince Nº 125	-	-	-	-	2010	100	600	Cantón BOLD	Si Inscripción	Si Inscripción	
126	-	Bienes inmuebles con administración pública	CANTÓN LA ALFACACA (CANTÓN DE BOLD)	bienes raíces	JUEN	JUEN	LA ALFACACA	LA ALFACACA	-	Calle Lince Nº 126	-	-	-	-	2010	100	600	Cantón BOLD	Si Inscripción	Si Inscripción	

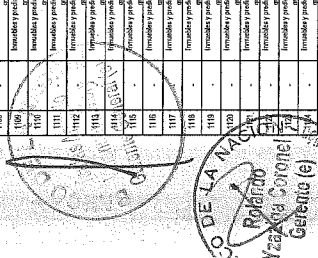
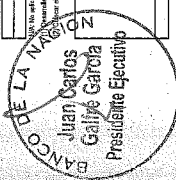
Constancia. En caso de no ser subastado el presente inmueble, continuará b) subastado.

Justificación de IVA del Anexo 0)

El presente documento es copia de los datos ingresados en el sistema de información de bienes, de conformidad con el artículo 46 del Reglamento de Bienes Públicos, de conformidad.

WFO BUREAU DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FINANCIAL ADMINISTRATIVO RESPONSABLE



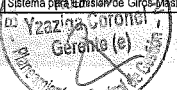
EMPRESAS
SECCIÓN I
GESTION INFORMATICA

ANEXO N° 10.1
Aplicativos Informáticos de la Empresa

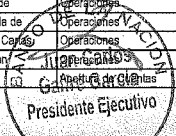
Nombre de la empresa : Banco de la Nación
Departamento - Prov : Lima - Lima - San Borja

Titular de la empresa :
Cargo :
Periodo en el cargo : 01/01/2024 al 13/02/2024
Fecha de corte :

N°	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Propietaria	Estado	Año de última actualización
1	2	3	4	5	
1	ABAF	Activo Fijo - Bienes Del Banco	Inventario de activos fijos del Banco (Consulta histórica)	Logística	En Operación
2	ABAG	Sistema para impresión guías abastecimiento	Aplicativos para la impresión de Guías de Remisión	Logística	En Operación
3	AEVM	Administración de Expediente Ventanilla MYPE	Consulta de datos de expedientes solicitados a Clientes	Créditos	En Operación
4	AHME	Ahorros Moneda Extranjera	Administración de cuentas de ahorro en Moneda Extranjera	Operaciones	En Operación
5	AHPL	Deposito Ahorros Moneda Nacional	Administración de abonos masivos del MEF	Operaciones	En Operación
6	AHSB	Ahorros Reportes SBS	Formatos para el BCR	Operaciones	En Operación
7	AHTS	Ahorros CTS	Administración de cuentas CTS	Operaciones	En Operación
8	AICL	Identificador de Clientes para el PVE_SBS	Generación de consolidados y reportes a partir de la	Operaciones	En Operación
9	AIMB	MEPECCOS - Bancos	Envío de archivos de la sunat referidos a Medianos y	Operaciones	En Operación
10	AISC	Consulta de Saldos notas sobrantes de	Consulta de operaciones de cajeros ATM referidas a los	Operaciones	En Operación
11	AISR	Reclamos Internos - Atención al Cliente por	Aplicativo que administra los reclamos ingresados desde	Atención de Reclamos	En Operación
12	ATCA	Administración de Tarjetas de Cajero	Generación, distribución y control de tarjetas de débito	Operaciones	En Operación
13	ATCI	Administración de Tarjetas - Control de	Parte del ATCA (logística)	Operaciones	En Operación
14	BDUC	Sistema Unico de Clientes	Adm. De registro de clientes y cuentas	Operaciones	En Operación
15	SECT	Bancos del Exterior	Administración de Cuentas de Bancos del Exterior	Finanzas	En Operación
16	BEDG	Sistema Banco del Exterior Datos Generales	Registro de datos generales de Bancos del exterior	Finanzas	En Operación
17	BNBI	BONOS INSTITUCIONALES	Administración y colocación de bonos institucionales	Finanzas	En Operación
18	CAPP	Sistema de Automatización del Trámite de	Modulo para abonar (transferir) el pago a los proveedores del	Contabilidad	En Operación
19	CBCT	Cobranzas Republica Moneda Nacional	Cobranzas de Letras del Sector Publico	Operaciones /	En Operación
20	CBDO	Cobranzas de Documentos	Cobranza de letras de otras instituciones	Corresponsalia	En Operación
21	CBME	Cobranzas Republica Moneda Extranjera	Cobranzas de Letras del Sector Publico Moneda Extranjera	Operaciones /	En Operación
22	CCFI	Centro de Captura de Firmas (SARAWEB)	Captura de Firmas y Modulo de Consulta en Intranet	Operaciones /	En Operación
23	CCME	Cheques Certificados M.E.	Administración de la Emisión de Cheques Certificados M.E.	Operaciones	En Operación
24	CCPC	Clas.Vencidas Ex - Sumeban	Aplicativo Créditos Vencidos EXSumeban.	Operaciones /	En Operación
25	CCCT	Cierre de Clas. Clas., Tarj. de Cred. Anuladas	Consultas de Cuentas Corrientes MN canceladas por emitir	Operaciones	En Operación
26	CCTE	Cuentas Corrientes M.N. Tesoro Publico	Administración de Sub- cuentas del Tesoro Publico	Operaciones	En Operación
27	CCTI	Administración para tasas de interes para	Sistema para la automatización del registro y aplicación de	Operaciones	En Operación
28	CGME	Cheques de Gerencia M.E	Administración de la Emisión de Cheques de Gerencia M.E.	Operaciones	En Operación
29	CGMN	Cheques de Gerencia M.N	Administración de la Emisión de Cheques de Gerencia M.N.	Operaciones	En Operación
30	CHPM	Consulta Historica de Préstamos Multired	Aplicativo que consulta los Movimientos Históricos de	Operaciones	En Operación
31	CLDI	Clave Dinamica (Token y Tarjeta Cordenadas)	Administración y validación de los elementos de seguridad	Operaciones /	En Operación
32	COBD	Contabilidad Balance Deudores	Genera reportes crediticio a SBS	Sección Centralización y	En Operación
33	COBL	Reportes Balance Contables Via Intranet	Reportes contables para Agencias (Aplicativos Diversos)	Contabilidad	En Operación
34	COCP	Contabilidad Control Presupuestal	Sistema para el control de la cuenta de Gastos	Contabilidad	En Operación
35	COGT	Contabilidad General de Transacciones	Sistema que administra las reglas contables y su aplicación	Contabilidad	En Operación
36	COIP	Sistema de configuración y mantenimiento de	Sistema de configuración y mantenimiento de parámetros	Informática	En Operación
37	COIV	Generación de Convenios	Sirve para Generar y administrar los convenios que el	Operaciones /	En Operación
38	COPA	Contabilidad PagaJunta	Sistema para Viajeros Empleados del Banco	Contabilidad	En Operación
39	COPD	Contabilidad Pendientes Deudores	Sistema para la conciliación de las cuentas pendientes de	Contabilidad	En Operación
40	CORC	Reporte Crediticio Consolidado SBS	Modulo de Consultas sobre el Reporte Crediticio	Contabilidad	En Operación
41	COSU	Conciliación Sucursales y Agencias	Conciliación de Notas Contables	Contabilidad	En Operación
42	CPES	Certificación Pagos Entidades Sunat	Certificación de pagos históricos en cualquier agencia bn a	Recaudación	En Operación
43	CPME	Cuentas a Plazos M.E	Sistema para administrar y operar las cuentas a plazo M.E.	Operaciones	En Operación
44	CRAD	Administración de Contrato de Creditos	Registra contratos de créditos comerciales	Negocios / Banca Personal	En Operación
45	CRGA	Administración de Créditos Control de Garantías	Subsistema de CRAD	Negocios / Banca Personal	En Operación
46	CRHP-1	Credito Hipotecario	Permite la factibilidad, aprobación, recuperación,	Subgerencia Banca Personal	En Operación
47	CRHP-2	Credito Hipotecario - Bienes	Sistema de Créditos Hipotecarios para la modalidad Bienes	Subgerencia Banca Personal	En Operación
48	CRIMY	Creditos a IFIS	Lineas de crédito a IFIS (MI y ME). También hay préstamos	Negocios / Banca Personal	En Operación
49	CRPP	Creditos préstamos bancarios	Administración de los Créditos Otorgados a los Gobiernos	Negocios / Banca Personal	En Operación
50	CTCC	Sistema de Cheques Certificados M.N	Administración Emisión Cheques Certificados M.N	Operaciones	En Operación
51	CTCH	Control de Pago de Cheques BN	Control de chequeras e indicador del estado de cheques no	Operaciones	En Operación
52	CTEC	Reporte Estados de cuenta Oficinas - Provincias	Modulo para la emisión de Estados de Cuenta Corriente en	Operaciones	En Operación
53	CTEN-1	Sistema de Pago de Cheques autorizados y	Servicio para entidades externas para pagos autorizados por	Operaciones	En Operación
54	CTEN-2	Transferencias por Devolucion y Liberación de	Sistema para Entidades Externas para devolución de	Operaciones	En Operación
55	CTRS	Consolidar el ingreso de Recaudación SUNAT	Captura Información y emite reportes de Recaudación	Recaudación	En Operación
56	CVME	Compra Venta Moneda Extranjera	Es el tipo de diferentes monedas para operaciones bancarias	Subgerencia Mesa de Dinero	En Operación
57	DEAF	Descuentos de Administración Financiera M.N	Paga letras o pagares de clientes de Sumeban	Finanzas	En Operación
58	DEJA	Depositos Judiciales - Interconexion con el	Administración de Depositos Judiciales con Interconexion	Depositos Judiciales	En Operación
59	DEME	Descuento de Moneda Extranjera	Pago de Letras y Pagares de clientes del EXSumeban	Finanzas	En Operación
60	DESU	Detracciones SUNAT	Modulo para validar y transmitir al CORE-HOST las	Operaciones	En Operación
61	DJAE-1	Automatización de Embargos SUNAT	Sistema que en forma automatica los embargos remitidos	Recaudación	En Operación
62	DJAE-2	Embargos en forma de retención notificados al	Sistema para procesar los embargos remitidos por	Depositos Judiciales	En Operación
63	DPAH-1	Ahorros Moneda Nacional	Sistema Principal para la Administración y procesamiento de	Operaciones	En Operación
64	DPAH-2	Sistema de Abonos Masivos en Cuentas de	Sistema para Abonos Masivos de Programas Sociales para	Operaciones	En Operación
65	DPAH-3	Sistema de Emisión control de Poderes en	Registro de poderes en cuentas de ahorro (persona natural)	Operaciones	En Operación
66	DPAH-4	Ahorros Moneda Nacional - Ahorro programado	Modulo para aperturar y administrar las operaciones de las	Operaciones	En Operación
67	DPAM	Abonos Masivos Remuneraciones	Sistema para administrar los abonos masivos de	Operaciones	En Operación
68	DPDP	Depositos a Plazos - Cuentas a Plazos	Sistema para administrar y operar las Cuentas a Plazo de	Administración de cuentas	En Operación
69	DPDE	Bitelera Electronica	Sistema conjunto con otros Bancos para operaciones	Canales Virtuales	En Operación
70	DPDOB	Pago de remuneraciones a Entidades Publicas	Sistema para el abono de remuneraciones de Entidades	Operaciones	En Operación
71	DPPL	Servicio Depositos UOB	Aplicativo que administra el ciclo de vida del producto	Operaciones / Depósitos	En Operación
72	DXAC	Deuda Externa	Administración de pagos de deuda externa encargada al BN	División Internacional	En Operación
73	ECAI	Estados Clas Ahorros MN. Intranet	Generación de Estados de Cuenta (histórica) de Ahorros,	Operaciones / Depósitos	En Operación
74	ECCI	Estados de cla. Clas. MN. Intranet	Aplicativo que consulta los Estados de Cuentas Corrientes	Operaciones / Depósitos	En Operación
75	ECCF	Reporte de medidas de Ecoeficiencia.	Modulo consultas para Ecoeficiencia	Asuntos Corporativos	En Operación
76	ESFI	Estadísticos Financieros	Emite reportes estadísticos de los movimientos de	Finanzas	En Operación
77	EEVAL	Sistema de Evaluación de Personal	Modulo para administrar las Evaluaciones del Personal del	Recursos Humanos	En Operación
78	FEME	Sistemas de Finanzas Encaje Moneda	Sistema de Consultas para fijar la Posición del Encaje	Finanzas	En Operación
79	FICM	Finanzas Cuentas Monetarias	Reportes de las Cuentas Monetarias para el BCR	Finanzas	En Operación
80	FIFC	Finanzas Flujo de Caja	Sistema de Consultas y reportes de ingresos y egresos de	Finanzas	En Operación
81	FISA	ABASTECIMIENTO DE EFECTIVO PARA	Sistema para administrar las remesas de efectivo hacia las	Operaciones	En Operación
82	FISE	Finanzas - SECTORIZACION	Registro de datos para Sectorización de cuentas Regulatorio	Operaciones	En Operación
83	FRAC	Fraccionamiento MN/ME	Modulo que permite el fraccionamiento de Deudas (Cartera	Negocios / Banca Personal	En Operación
84	FSBS	Formatos para la SBS	Formatos SBS para remisión de información (Anexos) a la	Contabilidad	En Operación
85	GAVA	Caja / VALORES - VALORES EN GARANTIA	Administración de Garantías valores	Operaciones / Caja y Valores	En Operación
86	GESI	Gestión de Sinistros	Modulo para administrar siniestros	Riesgos	En Operación
87	GGFT	Fideicomiso Telefonica	Administración Fideicomiso Telefonica	Negocios / Fideicomisos	En Operación
88	GSEC	Giros en Cobranza sobre el Exterior del País	Es una Interconexión al exterior, pero no es comercio exterior	División Internacional	En Operación
89	GTGE	Giros Moneda Extranjera	Sistema para la Emisión y Pago de Giros a Nivel Nacional	Operaciones	En Operación
90	GTGI-1	Giros Moneda Nacional	Sistema para la Emisión y Pago de Giros a Nivel Nacional	Operaciones	En Operación
91	GTGI-2	Tratamiento Giros Masivos originados desde	Sistema de Tratamiento de Giros Masivos desde las propias	Sección Cobranzas y Giros	En Operación



Nº	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Propietaria	Estado	Año de última actualización
92	GTME Giros y Transferencia M.E.	Giros y Transferencias en M.E. del y al Exterior	Operaciones	En Operación	
93	IMCA Impresión de cartillas de Apertura-Cuentas BN	Formatos parametrizados para la impresión de las cartillas	Administración de cuentas	En Operación	
94	INCA-1 Autorización de transacciones de ATM	Sistema que procesa (válida, autoriza) las transacciones	Secc. Agentes	En Operación	
95	INCA-2 CAJEROS AUTOMATICOS-BATCH	Genera movimientos y reportes de movimientos de Cajeros	Operaciones	En Operación	
96	LADI Lavado de Dinero	Sistema que implementa los controles y reportes para evitar	Subgerencia de Investigación	En Operación	
97	LBTR Liquidación Bruta en Tiempo Real	Sistema para recibir y enviar transferencias al BCR	Secc. de Recaudaciones	En Operación	
98	MEAB Control de Costos Abastecimiento de Cajeros	Control de los abastecimientos o cargas de dinero que se	Sección de Estudios Financieros	En Operación	
99	MECB Certificados Bancarios M.E.	Registro de Certificados Bancarios en custodia	Sección Cobranzas y Giros	En Operación	
100	MECT Cuentas Corrientes M.E.	Sistema para la Administración y operatividad del servicio	Operaciones	En Operación	
101	MEMC Mantenimiento y Actualización Cajeros	Mantenimiento de detalles de cajeros, Consultas e	Banca Virtual	En Operación	
102	MEPC POSICION DE CAMBIO MONEDA	Administración del Tipo Fijo de Cambio de Monedas	Internacional	En Operación	
103	MERD MONEDA EXTRANJERA REMESAS DE	Remesas de Dinero - Money Gram	Secc. de Recaudaciones	En Operación	
104	MEXJ Monitoreo de Expedientes Judiciales	Sistema para hacer el seguimiento de los Expedientes	Legal	En Operación	
105	MPAM Ministerio de la Presidencia. Administración de	Sistema para administrar Encargo de Cobranza a los	Negocios / Banca Gobierno	En Operación	
106	OPCF Conciliación de Facturas con ETVS	Sistema que permite la conciliación de los costos de los	Operaciones	En Operación	
107	OXFD Guías de remisión Abonos y Cargos	Registra el llenado de diferentes formatos como Guía de	Operaciones	En Operación	
108	OXIC OPERACIONES COBRANZAS	Importaciones /Cobranzas	Servicios Bancarios	En Operación	
109	OXIM OPERACIONES CREDITOS	Importaciones / Administración	Operaciones	En Operación	
110	PADI PAGOS DIVERSOS	Módulo para recepcionar diversos pagos (comisiones y	Operaciones / Depósitos	En Operación	
111	PCMO Proyecto PMCA_OFSA	Rentabilidad	Finanzas	En Operación	
112	PGCO PAGO DE COMISIONES	Sistema Centralizado para Administrar el tarifario de las	Sección de Estudios Financieros	En Operación	
113	PGCU PAGO DE CUPONES	Permite la cobranza a entidades que han firmado convenio	Operaciones / Depósitos	En Operación	
114	PGFA PAGO DE FACTURAS	Permite la cobranza a entidades que han firmado convenio	Operaciones / Depósitos	En Operación	
115	PGMM PAGOS MACMYSES	Registra el ingreso de depósitos de las personas que van ha	Sección Cobranzas y Giros	En Operación	
116	PGOL PAGOS EN LINEA	Permite la cobranza de facturas o cupones a Entidades	Operaciones	En Operación	
117	PGON PAGOS PENSIONISTAS ONP	Permite el Pago de Cupones de Fonapu-ONP	Depositos	En Operación	
118	PGSG PAGO DE SEGUROS	Sistema que permite la administración de Seguros	Sección Banca Personal	En Operación	
119	PCTE PAGO DE TELEFONOS	Pago del servicio telefonico	Operaciones	En Operación	
120	PITF PAGO DE ITF	Sistema para administrar y controlar la aplicación del ITF en	Operaciones	En Operación	
121	PMCF Proyecto PMCA_Financial Accounting Hub -	Reglas Contables	Finanzas	En Operación	
122	PMCH Proyecto PMCA_Hyperion Planning & Close	Planificación de Presupuesto	Finanzas	En Operación	
123	PMCP Proyecto PMCA_Project Costing	Costeo de los Proyectos	Planeamiento	En Operación	
124	PMCR Proyecto PMCA_Financial Accounting Hub-	Repositorio Operativo Contable	Contabilidad	En Operación	
125	POAH Registro Único de Poderes-Ahorros MN	Módulo de Consultas de Poderes	Depositos	En Operación	
126	POEM Portal del Empleado	Módulo de consultas con información relativa al personal del	Recursos Humanos	En Operación	
127	PRAE Alineamiento Automático de Créditos de	Módulo para realizar el Alineamiento entre la calificación del	Riesgos	En Operación	
128	PRAH-1 Listados de Agencias Préstamos Multired	Aplicativo que consulta los reportes de Préstamos Multired	Banca Personal	En Operación	
129	PRAH-2 PRESTAMOS MULTIREDD : GNV, MILITARES,	Modalidades de préstamos de Consumo en función del	Banca Personal	En Operación	
130	PRAH PRESTAMOS Y RECUPERACIONES POR	Sistema que permite atender por encargo (corresponsalia)	Secc. de Recaudaciones	En Operación	
131	PSDA Sistema de Dabito Automático para el pago de	Módulo para administrar los cobros programados en cuentas	Operaciones	En Operación	
132	PSJN Pagos a los beneficiarios de los Programas	Sistema que permite administrar el pago de los beneficiarios	Operaciones	En Operación	
133	READ Recaudación - PAGOS DIRECTOS	Sistema de Recaudación de Aduanas	Operaciones	En Operación	
134	REBN Recaudación	Emisión de Reportes de la Recaudación del MEF	Operaciones	En Operación	
135	RECA Recaudación Tasas y Tributos	Sistema que permite operar la recaudación de tasas y	Recaudación	En Operación	
136	RECC Recaudación Cobranza Coactiva	Cobranza Coactiva efectuada por Encargo	Operaciones	En Operación	
137	RENO Recaudación Notas de Abono	Cuadro de notas y cartillas de recaudación	Recaudación	En Operación	
138	REPA Recaudación Pagos Directos	Proceso Batch de la recaudación efectuada por los diversos	Recaudación	En Operación	
139	REPS Pricos SUNAT - Transmisión de Notas de	Administración del Envío de archivos PRICOS (principales)	Recaudación	En Operación	
140	RESI Recaudación (Sistema de Información)	Módulo para la administración de Entidades, Tasa y Tributos	Recaudación	En Operación	
141	RFPH Registro digital de Firmas - Hermes y prosegur	Consulta actualizada del personal de las empresas	Banca Virtual	En Operación	
142	RHAS RECURSOS HUMANOS - ASISTENCIA	Para administrar Asistencia	Recursos Humanos	En Operación	
143	RHCG RECURSOS HUMANOS - CONTABILIDAD	Recursos Humanos-Cheques de Gerencia	Recursos Humanos	En Operación	
144	RHCP RECURSOS HUMANOS - CONTABILIDAD	Recursos Humanos-Contabilización Pensionistas	Recursos Humanos	En Operación	
145	RHDL RECURSOS HUMANOS - DATOS	Para administrar Datos Laborales	Recursos Humanos	En Operación	
146	RHDP RECURSOS HUMANOS - DATOS	Para administrar Datos Personales	Recursos Humanos	En Operación	
147	RHES RECURSOS HUMANOS - ESCALAFON	Para administrar el Escalafon	Recursos Humanos	En Operación	
148	RHMP RECURSOS HUMANOS - MOVIMIENTOS DE	Consultas sobre movimientos de Personal	Recursos Humanos	En Operación	
149	RHPC RECURSOS HUMANOS - PLANILLAS	Para administrar y generar las planillas de pagos	Recursos Humanos	En Operación	
150	RHPE RECURSOS HUMANOS - PENSIONISTAS	Recursos Humanos-Pensionistas	Recursos Humanos	En Operación	
151	RHPP RECURSOS HUMANOS - PAGO DE	Recursos Humanos-Pago Planillas Activos	Recursos Humanos	En Operación	
152	RHSI RECURSOS HUMANOS - SISTEMA	Sistema Integral de Personal	Recursos Humanos	En Operación	
153	ROPE Implementación de ROI y ROPE	Información regulatoria enviada a SBS por Lavado Activos	Logística	En Operación	
154	RROD Rectificación al reporte Crediticio de Deudores	Módulo de Consultas de Deudores (calificación de de	Recursos Humanos	En Operación	
155	RVIS Reportes VISA	Reportes Estadísticos de transacciones diarias y	Finanzas	En Operación	
156	SACH Créditos Hipotecarios-FRONT	Sistema de Créditos Hipotecarios en la parte FRONT	Contabilidad	En Operación	
157	SAIA SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRADO.	Para administración del PAAC	Logística	En Operación	
158	SAIB SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRADO.	Para administrar Bienestar Social	Recursos Humanos	En Operación	
159	SAIC SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRADO.	Para administración Control Presupuestal	Finanzas	En Operación	
160	SAIC SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRADO.	Para la Contabilidad General	Contabilidad	En Operación	
161	SAIF SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRADO.	Para administración Activo Fijo	Logística	En Operación	
162	SAIG SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRADO.	Para administrar Cuentas por Pagar	Contabilidad	En Operación	
163	SAII SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRADO.	Para administración Inventarios	Logística	En Operación	
164	SAIL SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRADO.	Para administrar Asistencia	Recursos Humanos	En Operación	
165	SAIO SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRADO.	Para administración Formulación Presupuestal	Finanzas	En Operación	
166	SAIP SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRADO.	Para administración de Planillas	Recursos Humanos	En Operación	
167	SAIR SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRADO.	Para administración Recursos Humanos	Recursos Humanos	En Operación	
168	SAIS SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRADO.	Para administración Compras	Logística	En Operación	
169	SAIT SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRADO.	Para administrar Capacitación	Recursos Humanos	En Operación	
170	SAIV SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRADO.	Para administrar Vacaciones	Recursos Humanos	En Operación	
171	SATI Sistema de Automatización de Transacciones x	Sistema principal transaccional que permite procesar las	Operaciones	En Operación	
172	SATM Servicio Administración de Trans. Masivas-	Sistema principal que permite procesar los abonos	Operaciones	En Operación	
173	SAVE Sistema que opera las transacciones DEL	Sistema principal que opera las transacciones (parte	Operaciones	En Operación	
174	SBCE-1 Banca celular Cliente - Sólo tienen acceso las personas que	Operaciones	Operaciones	En Operación	
175	SBCE-2 BANCA CELULAR PARA FISE	Banca celular FISE - (Fondo de inclusión social energética)	Operaciones	En Operación	
176	SBCE-3 BANCA CELULAR AGENTES	Banca celular Agentes -el cliente del banco es el comercio.	Operaciones	En Operación	
177	SCHP Simulador de Créditos Hipotecarios	Módulo para Simulación de Créditos Hipotecario	Negocios	En Operación	
178	SCIT Sistema de Inversiones de cambios y Tesorería	Sistema para el manejo de la Tesorería	Mesa de Dinero	En Operación	
179	SCRE Consulta de datos personales de RENIEC	Módulo para consultar datos de Clientes desde la base	Operaciones	En Operación	
180	SCRO CRO - Central de Riesgos Operativos (SBS)	Reporte regulatorio para la SBS (BASILEA)	Riesgos	En Operación	
181	SIAC Archivos de Control	Módulo de Control para el proceso batch diario/mensual de	Operaciones	En Operación	
182	SIAF-1 Sistema de Autorizaciones del Tesoro Público	Sistema que permite procesar las autorizaciones de pago	Operaciones	En Operación	
183	SIAF-2 Sistema de Devoluciones de Cuentas del	Sistema que permite procesar las Devoluciones (T6)	Operaciones	En Operación	
184	SIAF-3 Sistema de Transferencias para Pago de	Sistema que permite procesar las transferencias a	Operaciones	En Operación	
185	SIAF-4 Sistema para el pago de tributos de	Sistema que automatiza el pago de tributos en forma	Operaciones	En Operación	
186	SIAI Sistema Informativo Auditoría Interna	Módulo de Consultas de datos de Clientes y Cuentas (Clas.	Auditoría Interna	En Operación	
187	SIAN SISTEMA ANEXOS SBS	Elaboración de reportes REGULATORIOS para SBS	Sección Centralización y	En Operación	
188	SIAR Lavado de Dinero - SOL	Reportes de movimientos acumulados por clientes que	Oficialía de Cumplimiento	En Operación	
189	SIBC Transferencias entre Cuentas Corrientes MN y	Sistema de Transferencias operado directamente por el	Operaciones	En Operación	
190	SIBS Administración de Datos de cla.	Módulo para la Administración de Datos del Sistema de	Operaciones	En Operación	
191	SIGA SISTEMA CANJE DE CHEQUES y	Sistema que permite efectuar el Canje de Salida de	Operaciones	En Operación	
192	SICE Canje Electrónico de Cheques de Entrada	Sistema que permite efectuar el Canje de Entrada de	Operaciones	En Operación	
193	SICF CARTAS FINANZAS	Módulo que permite administrar la emisión de las Cartas	Operaciones	En Operación	
194	SICL SISTEMA PARA CONSULTAS DE CUENTAS	Registros de accesos de usuarios para que puedan	Operaciones	En Operación	
195	SICM Comunicación Masiva	Aplicación de la ley de transparencia, envío de	Operaciones	En Operación	



N°	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Propietaria	Estado	Año de última actualización
1	2	3	4	5	
196	SICT-1 CUENTAS CORRIENTES MONEDA	Sistema Principal para la Administración y procesamiento de	Operaciones	En Operación	
197	SICT-2 CUENTAS CORRIENTES MN - Cierre de	Bloqueo de cuentas por emitir cheque sin fondos y	Operaciones	En Operación	
198	SICT-3 CUENTAS CORRIENTES MN - Emisión de	Generación electrónica de estados de cuenta para cuentas	Operaciones	En Operación	
199	SIDG SISTEMA INFORMATIVO DATOS	Sistema para administrar el registro de Clientes y Apertura	Operaciones	En Operación	
200	SIER SISTEMA DE ESTADO DE REDES	Sistema de Consulta para conocer la operatividad del	Operaciones	En Operación	
201	SIGE ADMINISTRACION DE CALENDARIO	Módulo para el manejo de fechas del calendario	Informática	En Operación	
202	SIGN Módulo de Firmas Host	Administración del repositorio de firmas en Host para ser	Apertura de Cuentas	En Operación	
203	SIGR Sistema Integral de Gestión y Recuperación de	Módulo de Consultas	Subgerencia Banca Personal	En Operación	
204	SILC SOBREGIROS CTAS CTES	Autorización de Sobregiros y líneas de crédito EN Cuentas	Operaciones	En Operación	
205	SIMA SISTEMA INFORMATIVO MANTENIMIENTO	Sistema para administrar tablas de Oficinas, Bancos,	Operaciones	En Operación	
206	SIME Sistema Multiservicios (MULTI EXPRES)	Sistema para atención en Ventanilla que integra el pago de	Operaciones	En Operación	
207	SIMF Sistema Multifinanco	Sistema para el pago adelantado de FACTURAS para	Banca Empresarial	En Operación	
208	SIMU Simulador de Prestamos	Se muestran los posibles cuotas a pagar según el monto del	Banca Personal	En Operación	
209	SINO Sistema de Notas Cargo y Abono	Aplicativo que consulta los reportes de las Notas de Cargo /	Contabilidad	En Operación	
210	SIOP Sistema de Información Operacional	Consulta la información existente en los almacenes de	Finanzas	En Operación	
211	SIPC SISTEMA DE POSICION DE CLIENTES	Sistema de extracción de información de cuentas activas y	Negocios	En Operación	
212	SIFM Registro e impresión de Permisos y	Registro y control de permisos y movilizaciones	Recursos Humanos	En Operación	
213	SIFT SISTEMA INFORMATIVO POSICION DEL	Sistema de Consultas que permite obtener diariamente la	Operaciones	En Operación	
214	SIRE SISTEMA INFORMATIVO DE CUENTAS DE	Sistema que permite administrar los datos de la SUB-	Operaciones	En Operación	
215	SISP Sistema Integral Selección Personal	Módulo para selección de personal	Recursos Humanos	En Operación	
216	SITB SISTEMA DE TRANSACCIONES BANCARIAS	Sistema para ejecutar transacciones financieras en las	Operaciones	En Operación	
217	SITC-1 TARJETAS DE CREDITO	Determinación de Línea de Crédito y les operaciones	Subgerencia Banca Personal	En Operación	
218	SITC-2 TARJETAS DE CREDITO - Reportes a	Procesos BATCH, para generar los reportes/archivos para	Subgerencia Banca Personal	En Operación	
219	SITC-3 Compra Deuda Prestamo Multired-Tarjeta	Módulo para realizar la compra de deuda de Prestamo	Subgerencia Banca Personal	En Operación	
220	SITE Transferencias al y del exterior	Transferencias vía swift al exterior y procesamiento de	Internacional	En Operación	
221	SITI Transferencias Interbancarias en Línea (CCE)	Transferencias interbancarias EN LINEA (nueva modalidad)	Depositos	En Operación	
222	SITP CENTRAL DE SALDOS	Sistema de Consulta de Saldos e ingreso de operaciones de	Operaciones	En Operación	
223	SITR SISTEMA INFORMATIVO DE CORRECCION	Módulo de Corrección de transacciones previo al proceso	Operaciones	En Operación	
224	SIVR Sistema interfaces recepción vo (IVR)	Se reciben los reclamos de los clientes a través de un	Operaciones	En Operación	
225	SOCC Generación de Base de Datos C01 y C02 para	Reporte regulatorio mensual para LA INSPECCION de la	Operaciones	En Operación	
226	SOMP Registro de Operaciones Adelantadas-	Registro de datos por parte del cliente en Internet para pago	Sistemas	En Operación	
227	STCL SISTEMA DE CLAVES DE AUTORIZACION	Sistema para administrar y controlar los accesos a los	Operaciones	En Operación	
228	STDO Sistema Trámite Documentario	Sistema para el trámite de la documentación del Banco	Trámite Documentario	En Operación	
229	SUTE-1 Recaudación SUNAT - transaccional	Sistema para ejecutar transacciones de recaudación con	Recaudación	En Operación	
230	SUTE-2 Recaudación SUNAT-batch	Sistema para procesar (batch) la recaudación de tributos de	Recaudación	En Operación	
231	SUTE-3 Pago de tributos desde el Portal de SUNAT	Módulo autorizador de los pagos de tributos con cargo a una	Servicios Bancarios	En Operación	
232	SUTE-4 Transferencia masiva de fondos de Cuentas de	Módulo que permite en forma masiva a solicitud de SUNAT	Operaciones	En Operación	
233	TBTFF TRANSFERENCIA DE FONDOS DE CTAS	Sistema que permite hacer transferencias de ctas. Ctes.	Operaciones	En Operación	
234	TMCC CAJEROS CORRESPONSALES (AGENTE	Sistema (parte CORE-HOST) que permite autorizar,	Agentes Corresponsales y	En Operación	
235	TMIN COMPRAS POS-VISA	Sistema (parte CORE-HOST) que permite autorizar,	Banca Virtual	En Operación	
236	TOLD DESPACHADOR TRANSACCIONAL TOLD II	Principal Sistema del Banco para el manejo Transaccional	Informática	En Operación	
237	TPAH Extracción de transacciones del TOLD -	Proceso batch para extraer las transacciones del TOLD y	Depositos	En Operación	
238	TPCT Extracción de transacciones del TOLD -	Proceso batch para extraer las transacciones del TOLD y	Sistemas	En Operación	
239	TPPV Extracción de transacciones del TOLD -	Proceso batch para extraer las transacciones del TOLD y	Sistemas	En Operación	
240	VABO VALORES EN CUSTODIA	Sistema para la Administración de los Bonos Agrarios	Operaciones	En Operación	
241	VAPA VALORES EN CUSTODIA - PAGARES	Módulo para administración de los Pagares de los	Operaciones	En Operación	
242	WSCR Web Service pago de Recaudaciones SUNAT	Interfase para la remisión de transacciones (tramas) del	Operaciones	En Operación	
243	ITIM Administración de Accesos e Identidades	Administración de Accesos e Identidades	Sección Seguridad Informática	En Operación	
244	POAD Administración del Portal del Empleado	Administración del Portal del Empleado	SECCIÓN Selección de Personal	En Operación	
245	SHUB Administrador del HUB de Integración	Administrador del HUB de Integración	Subgerencia Construcción de	En Operación	
246	WSCR Administrador de Web Services Consulta de	Administrador de Web Services Consulta de Pagos	Sección Operaciones y Control	En Operación	
247	CERO Administración de Riesgo Operacional	Administración de Riesgo Operacional	Subgerencia Riesgos de Oper	En Operación	
248	AHSB Ahorros Formatos BCR	Ahorros Formatos BCR	Subgerencia Asuntos Bancario	En Operación	
249	ISIM Autoservicio Cambio de Contraseña	Autoservicio Cambio de Contraseña	Sección Seguridad Informática	En Operación	
250	AISR Libro de Reclamaciones y Requeimientos	Libro de Reclamaciones y Requeimientos	Subgerencia Atención Central	En Operación	
251	COMP Configuración y Mantenimiento de Parámetros	Configuración y Mantenimiento de Parámetros Globales	Sección Operaciones y Control	En Operación	
252	SIGN Consulta de Registros de Firmas SaraWeb Sign	Consulta de Registros de Firmas SaraWeb Sign	Sección Apertura de Cuentas	En Operación	
253	ATCI Control de Inventarios de Tarjetas Multibancos	Control de Inventarios de Tarjetas Multibancos	SUBGERENCIA BANCA VIRT	En Operación	
254	SACH Créditos Hipotecarios	Créditos Hipotecarios	Sección Crédito Hipotecario	En Operación	
255	DPJA Depósitos Judiciales y Administrativos	Depósitos Judiciales y Administrativos	Sección Depósitos Judiciales y	En Operación	
256	DESU Detracciones SUNAT	Detracciones SUNAT	Sección Administración de Cu	En Operación	
257	OMOD Distribución de Reportes	Distribución de Reportes	Sección Operaciones y Control	En Operación	
258	— Documentos Normativos	Documentos Normativos	Subgerencia Desarrollo Organi	En Operación	
259	ESFI Estadísticas Recaudación	Estadísticas Recaudación	Sección Estadística y Estudios	En Operación	
260	FCAI Estados de Cuenta Ahorros	Estados de Cuenta Ahorros	Sección Administración de Cue	En Operación	
261	ECCI Estados de Cuentas Corrientes otros períodos	Estados de Cuentas Corrientes otros períodos	Subgerencia Depósitos	En Operación	
262	SIGRA Aprobación de Préstamos y Autorización de	Aprobación de Préstamos y Autorización de Desembolso	Subgerencia Banca Personal	En Operación	
263	SIEC Evaluación de Préstamos	Evaluación de Préstamos	Subgerencia Banca Personal	En Operación	
264	COCE Facturación Electrónica	Facturación Electrónica	Sección Contabilidad Central	En Operación	
265	FSBS Formatos SBS	Formatos SBS	Sección Contabilidad Central	En Operación	
266	FIWE Fideicomisos Web	Fideicomisos Web	Sección Fideicomisos	En Operación	
267	AHCO Generación de Convenios	Generación de Convenios	Sección Administración de Cue	En Operación	
268	— Gestor de Servicio - Correo	Gestor de Servicio - Correo	Sección Operaciones y Support	En Operación	
269	GESI Gestión de Sinistros	Gestión de Sinistros	Sección Control Patrimonial	En Operación	
270	RFHP Hermes y Prosegur	Hermes y Prosegur	Subgerencia Banca Virtual	En Operación	
271	CADV Histórico Clave Dinámica	Histórico Clave Dinámica	Subgerencia Banca Virtual	En Operación	
272	— Historio STD 2007	Historio STD 2007	Sección Trámite Documentario	En Operación	
273	SAHE Horas Extras	Horas Extras	Sección Remuneraciones, Pen	En Operación	
274	ISBS Información SBS	Información SBS	Subgerencia Servicios Bancari	En Operación	
275	EJMN Journal Electronica - Diebold nuevos	Journal Electronica - Diebold nuevos	Subgerencia Banca Virtual	En Operación	
276	EJMN Journal Electronica - Diebold	Journal Electronica - Diebold	Subgerencia Banca Virtual	En Operación	
277	EJMN Journal Electronica - NCR	Journal Electronica - NCR	Subgerencia Banca Virtual	En Operación	
278	— Manuales Módulo de Cuentas por Pagar	Manuales Módulo de Cuentas por Pagar	Subgerencia de Contabilidad	En Operación	
279	AIMB MEPECOS - Bancos	MEPECOS - Bancos	Sección Recaudación	En Operación	
280	MINEDU - Concurso de Nombramiento	MINEDU - Concurso de Nombramiento Docente 2020		En Operación	
281	CADV Módulo Administración Clave Dinámica	Módulo Administración Clave Dinámica	Subgerencia Banca Virtual	En Operación	
282	CADV Módulo Afiliación Clave Dinámica	Módulo Afiliación Clave Dinámica	Subgerencia Banca Virtual	En Operación	
283	MCAL Módulo de Control de Alertas	Módulo de Control de Alertas	Gerencia Banca de Servicio	En Operación	
284	SIGS Módulo de Seguridad MIG	Módulo de Seguridad MIG	Seguridad Informática	En Operación	
285	CADV Módulo Valorados Clave Dinámica	Módulo Valorados Clave Dinámica	Subgerencia Banca Virtual	En Operación	
286	RAVS Módulo de Visitas de Supervisión	Módulo de Visitas de Supervisión	Gerencia Banca de Servicio	En Operación	
287	MEXJ Monitoreo y Control de Expedientes Judiciales	Monitoreo y Control de Expedientes Judiciales	Gerencia de Asesoría Jurídica	En Operación	
288	SINO Notas de Cargo/Abono	Notas de Cargo/Abono	Sección Administración de Cue	En Operación	
289	— Notificación en Línea	Notificación en Línea		En Operación	
290	SAI Oracle Financials - SAI	Oracle Financials - SAI	Subgerencia de Contabilidad	En Operación	
291	OFSAA Oracle Financial Services Analytical	Oracle Financial Services Analytical Applications	Gerencia de Finanzas	En Operación	
292	OBIEE Oracle Business Intelligence	Oracle Business Intelligence	Gerencia de Finanzas	En Operación	
293	POEM Portal del Empleado / Personal en Línea	Portal del Empleado / Personal en Línea	Subgerencia Administración de	En Operación	
294	SPCL Posición de Clientes	Posición de Clientes	Subgerencia Banca de Gobier	En Operación	
295	REPS PRICOS-SUNAT	PRICOS-SUNAT	Sección Recaudación	En Operación	
296	PSJN Programa Social Juntos	Programa Social Juntos	Subgerencia Imagen Corporati	En Operación	
297	ITSE Registro de Certificados de Inspección Técnica	Registro de Certificados de Inspección Técnica de	Sección Servicios Generales	En Operación	
298	RDEM Registro de Descansos Médicos	Registro de Descansos Médicos	Sección Registro de Personal	En Operación	
299	SC Registro de Incidencias	Registro de Incidencias	Sección Gestión de Servicios	En Operación	

BANCO DE LA NACION
 Juan Antonio
 Vásquez Moró
 Gerente General (e)

BANCO DE LA NACION
 Juan Carlos
 Galfré García
 Presidente Ejecutivo

BANCO DE LA NACION
 Rolando
 Yzaola Coronel
 Gerente (e)

N°	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Propietaria	Estado	Año de última actualización
300	RRCA	Reporte Consolidado de Avalistas	Reporte Consolidado de Avalistas	Subgerencia Banca Personal	En Operación
301	COGT	Reportes Balance	Reportes Balance	Sección Contabilidad Central	En Operación
302	SGIR	Requerimiento de Patrimonio Efectivo por ROP	Requerimiento de Patrimonio Efectivo por ROP	Subgerencia Riesgos de Operación	En Operación
303	RISO	Reporte de Eventos de Interrupción	Reporte de Eventos de Interrupción Significativa de	Sección Continuidad del Negocio	En Operación
304	ECOF	Reporte de Medidas de Ecoeficiencia	Reporte de Medidas de Ecoeficiencia	Gerencia de Logística	En Operación
305	SGROP	Reporte tu Riesgo	Reporte tu Riesgo	Gerencia de Riesgos	En Operación
306	AISC	Saldo de Cajeros Automáticos	Saldo de Cajeros Automáticos	Subgerencia Agentes Correspondientes	En Operación
307	SECM	Seguimiento a Cartera Morosa	Seguimiento a Cartera Morosa	Subgerencia Banca Personal	En Operación
308	LADI	SIARLADI - Prevención Lavado de Activos	SIARLADI - Prevención Lavado de Activos	Gerencia de Oficialía de Cumplimiento	En Operación
309	SIMU	Simuladores Web del BN (usuario)	Simuladores Web del BN (usuario)	Subgerencia Estudios Económicos	En Operación
310	SIMU	Simuladores Web del BN (administrador)	Simuladores Web del BN (administrador)	Subgerencia Estudios Económicos	En Operación
311	BNKT	Sistema BANKTRADE	Sistema BANKTRADE	Sección Comercio Exterior	En Operación
312	SICF	Sistema Carta Fianza	Sistema Carta Fianza	Sección Cobranzas y Giros	En Operación
313	COLD	Sistema COLD	Sistema COLD		En Operación
314	FICO	Sistema Contable de Fideicomisos	Sistema Contable de Fideicomisos	Sección Fideicomisos	En Operación
315	SATI	Sistema Administración SATI	Sistema Administración SATI	Subgerencia Banca Virtual	En Operación
316	SATM	Sistema de Administración de Transmisiones	Sistema de Administración de Transmisiones Masivas	Sección Administración de Cuentas	En Operación
317	SIAT	Sistema de Atributos (Adm. Tarjetas)	Sistema de Atributos (Adm. Tarjetas)	Subgerencia Banca Virtual	En Operación
318	SBCE	Sistema de Banca Celular	Sistema de Banca Celular	Subgerencia Banca Virtual	En Operación
319	BIM	Sistema de Dinero Electrónico	Sistema de Dinero Electrónico	Subgerencia Banca Virtual	En Operación
320	SIGIRE	Sistema de Gestión Integral de Recuperaciones	Sistema de Gestión Integral de Recuperaciones BN	Subgerencia Recuperación de Activos	En Operación
321	SGROP	Sistema de Gestión del Riesgo Operacional	Sistema de Gestión del Riesgo Operacional	Subgerencia Riesgos de Operación	En Operación
322	SIMC	Sistema de Medición de Colas y Tiempos de Atención	Sistema de Medición de Colas y Tiempos de Atención	Subgerencia Gestión de la Calidad	En Operación
323	SGMP	Sistema de Monitoreo de la Plataforma	Sistema de Monitoreo de la Plataforma Multipagos	Subgerencia Banca Virtual	En Operación
324	SIOP	Sistema de Información Operacional	Sistema de Información Operacional	Sección Estadística y Estudios	En Operación
325	GTME	Sistema de Transferencias AI / Del Exterior	Sistema de Transferencias AI / Del Exterior	Subgerencia Internacional	En Operación
326	SIVC	Sistema de Valores en Custodia	Sistema de Valores en Custodia	Subgerencia de Caja y Valores	En Operación
327	SIRP	Sistema de Reclutamiento de Personal	Sistema de Reclutamiento de Personal	Sección Desarrollo de Talento	En Operación
328	---	Sistema Hyperion Planning	Sistema Hyperion Planning	Gerencia de Finanzas	En Operación
329	RADU	Sistema Recaudación Aduanas	Sistema Recaudación Aduanas	Gerencia de Operaciones	En Operación
330	SIPM	Solicitud de Préstamo Multired	Solicitud de Préstamo Multired	Subgerencia de Banca Personal	En Operación
331	RECL	Sistema Recaudación - Garantía de Lotes	Sistema Recaudación - Garantía de Lotes	Sección Recaudación	En Operación
332	SMART	SMART Macro Regiones V1 - Julio 2021	SMART Macro Regiones V1 - Julio 2021		En Operación
333	TPDT	Transferencia RT-SUNAT	Transferencia RT-SUNAT	Sección Recaudación	En Operación
334	RVAC	Vacaciones	Vacaciones	Gerencia de Recursos Humanos	En Operación
335	SAEM	Verified by VISA - SAE	Verified by VISA - SAE	Subgerencia de Banca Virtual	En Operación
336	AEVM	AEVM ventanillas MYPE BN	AEVM ventanillas MYPE BN	Gerencia Banca de Servicio	En Operación
337	---	Aula Virtual BN	Aula Virtual BN	Sección Capacitación	En Operación
338	BIBL	Biblioteca - Buscador de Libros BN	Biblioteca - Buscador de Libros BN	Sección Capacitación	En Operación
339	---	Boletas de pagos para trabajadores activos	Boletas de pagos para trabajadores activos		En Operación
340	CPES	Certificación Pagos Tasas Entidades Públicas-Sunat	Certificación Pagos Tasas Entidades Públicas-Sunat	Sección Recaudación	En Operación
341	SCORE	Consulta RENIEC-SCORE	Consulta RENIEC-SCORE	Subgerencia Servicios Bancarios	En Operación
342	OWA	Correo Web	Correo Web	Subgerencia Producción	En Operación
343	CPCE	CPCE-Casilla Electrónica del Banco de la Nación	CPCE-Casilla Electrónica del Banco de la Nación		En Operación
344	DPPL	Depósitos a Plazo UOB	Depósitos a Plazo UOB	Sección Administración de Cuentas	En Operación
345	---	Formulario Web de Denuncia Ética	Formulario Web de Denuncia Ética	Comité de Ética	En Operación
346	HCEAT	Gestión de incidentes y solicitudes	Gestión de incidentes y solicitudes		En Operación
347	LICA	Lista Integral de Chequeo de Agencias	Lista Integral de Chequeo de Agencias	Gerencia de Planeamiento y Desarrollo	En Operación
348	EDI	Mantenimiento de servicios generales Lima Norte - EDI	Mantenimiento de servicios generales Lima Norte - EDI	Sección Servicios Generales	En Operación
349	---	Mantenimiento de servicios generales Lima Sur - FRACTAL	Mantenimiento de servicios generales Lima Sur - FRACTAL		En Operación
350	MODC	Módulo de Impresiones	Módulo de Impresiones		En Operación
351	MIFE	Módulo de Integración de Fichero de Entidades	Módulo de Integración de Fichero de Entidades	Sección Apertura de Cuentas	En Operación
352	MGIN	Permisos y Movilidades	Permisos y Movilidades	Sección Asistencia y Bienestar	En Operación
353	---	QUIPUS: Inteligencia de Negocios	QUIPUS: Inteligencia de Negocios		En Operación
354	SARE	Sistema de Atención de Reclamos y Requerimientos	Sistema de Atención de Reclamos y Requerimientos		En Operación
355	---	Sistema de Bonos Extraordinarios	Sistema de Bonos Extraordinarios	Sección Canales de Virtuales	En Operación
356	SIEP	Sistema de Evaluación de Personal - SIEP	Sistema de Evaluación de Personal - SIEP		En Operación
357	---	Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio	Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio - BIA	Riesgos	En Operación
358	SGCN	Sistema de Gestión de Cumplimiento Normativo	Sistema de Gestión de Cumplimiento Normativo	Subgerencia Cumplimiento Normativo	En Operación
359	STD3	Sistema de Trámite Documentario "STD4"	Sistema de Trámite Documentario "STD4"	Sección Trámite Documentario	En Operación
360	SIVA	Sistema Valoración de Aporte	Sistema Valoración de Aporte	Sección Desarrollo de Talento	En Operación

strar corresponde al periodo a reportar.

REGLA	
1	Nombre de cada Aplicación Informática
2	Descripción del Objetivo de la Aplicación Informática
3	Precisar la Unidad Orgánica/Oficina/Área Propietaria que administra la Aplicación Informática
4	Estado: Analisis y Diseño/ En Desarrollo/ En Operación / Descontinuado (en los últimos 3 años)
5	Precisión de último año de actualización

able el presente anexo, consignar lo siguiente:

n de NIA del Anexo (1)	Sustento (2)
------------------------	--------------

IA: No aplica

plica registrar información en el anexo, de corresponder.

icumento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



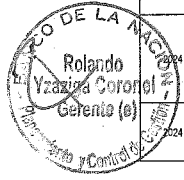
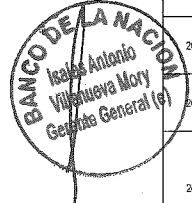
**EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE CONTROL**

**ANEXO N° 11.1
Resumen General Por Servicios de Control Simultáneos**

Nombre de la empresa: Banco de la Nación
Departamento - Provincia - Distrito: Lima-Lima - San Borja

Titular de la empresa:
Cargo:
Periodo en el cargo:
Fecha de corte: 13/02/2024

Año	Servicio de control simultáneo	DATOS DEL INFORME				SITUACIONES ADVERSAS EN PROCESO Y SIN ACCIONES		
		N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe	Descripción	Estado de la Situación Adversa
2023	Hito de control Concurrente	016-2023-OCI/0010-SCC	Ejecución del servicio de arrendamiento de equipos de cómputo para las empresas bajo el ámbito de FONAFE	14/11/2023	20/11/2023	1	La tercera etapa de la fase de transición de entrada no ha culminado, excediendo en 268 días calendario el plazo contractual establecido, generando incumplimiento contractual y la consiguiente afectación de la prestación del servicio a la entidad, encontrándose pendiente la aplicación de penalidades	CON ACCIONES
2023	Hito de control Concurrente	016-2023-OCI/0010-SCC	Ejecución del servicio de arrendamiento de equipos de cómputo para las empresas bajo el ámbito de FONAFE	14/11/2023	21/11/2023	2	La implementación de la prestación anexa n° 1 de la etapa 1 de operación del servicio, excede en 169 días calendario el plazo establecido en las bases integradas, lo cual afecta el cumplimiento de los objetivos de la prestación y genera la configuración de penalidades	CON ACCIONES
2023	Hito de control Concurrente	016-2023-OCI/0010-SCC	Ejecución del servicio de arrendamiento de equipos de cómputo para las empresas bajo el ámbito de FONAFE	14/11/2023	22/11/2023	3	Usuarios de los equipos de cómputo no cuentan con accesorios completos, se advierte error en código de serie asignado y no viene siendo utilizado el equipo asignado, lo cual afecta la funcionalidad, vulnerabilidad de los equipos e información almacenada probando el pago por servicios no prestados con el consiguiente incumplimiento contractual	CON ACCIONES
2024	Visita de Control	003-2024-OCI/0010-SVC	GESTIÓN DE OPERACIONES EN LA AGENCIA 2 HUÁNUCO	8/02/2024	15/02/2024	1	Falta de respuesta por parte del centro de control ante activación de alarmas en la agencia 2 Huánuco, afecta la seguridad de las agencias ante siniestros	SIN ACCIONES
2024	Visita de Control	003-2024-OCI/0010-SVC	GESTIÓN DE OPERACIONES EN LA AGENCIA 2 HUÁNUCO	8/02/2024	15/02/2024	2	Los dos (02) equipos de aire acondicionado ubicados en el edificio de otros de la agencia 2 Huánuco se encuentran inoperativos, afectando el correcto funcionamiento de los otros ubicados en dicho sector, su deterioro y control de operaciones	SIN ACCIONES
2024	Visita de Control	003-2024-OCI/0010-SVC	GESTIÓN DE OPERACIONES EN LA AGENCIA 2 HUÁNUCO	8/02/2024	15/02/2024	3	Operaciones de extorción en la agencia 2 Huánuco no cuentan con el sistema del cobro de la comisión por la operación asociada, y en otro caso presenta inconsistencia, generando falta de confiabilidad sobre las medidas de control aplicadas en los procedimientos de extorsión	SIN ACCIONES
2024	Visita de Control	003-2024-OCI/0010-SVC	GESTIÓN DE OPERACIONES EN LA AGENCIA 2 HUÁNUCO	8/02/2024	15/02/2024	4	Las veinticuatro (24) bases de emergencia de la agencia 2 Huánuco no cuentan con código impreso, afectando el almacenamiento de los equipos registrados que se encuentran en uso, existencia física y ubicación	SIN ACCIONES
2024	Visita de Control	003-2024-OCI/0010-SVC	GESTIÓN DE OPERACIONES EN LA AGENCIA 2 HUÁNUCO	8/02/2024	15/02/2024	5	Treinta (30) expedientes de préstamos multimed de la agencia 2 Huánuco carecen de visto del funcionario autorizado en el formato consulta de promedio, facilidad de préstamo y lista efec, asimismo un (1) préstamo multimed carece en su expediente la póliza individual de seguro de vida, seguro desgravamen - condiciones particulares, de igual manera un (1) expediente de préstamo carece del visto del supervisor en el cronograma de pago, afectando la trazabilidad de los documentos de los préstamos multimed otorgados en la agencia	SIN ACCIONES
2024	Visita de Control	003-2024-OCI/0010-SVC	GESTIÓN DE OPERACIONES EN LA AGENCIA 2 HUÁNUCO	8/02/2024	15/02/2024	6	Deterioro, rayaduras y ausencia de balaceo del cielo en la agencia 2 Huánuco, situación que afecta la seguridad del personal, clientes y/o usuarios, así como la imagen institucional de la entidad	SIN ACCIONES
2024	Visita de Control	003-2024-OCI/0010-SVC	GESTIÓN DE OPERACIONES EN LA AGENCIA 2 HUÁNUCO	8/02/2024	15/02/2024	7	La rampa de acceso de la agencia 2 Huánuco para clientes con discapacidad se encuentra en mal estado, dificultando el desplazamiento de dichos clientes	SIN ACCIONES
2024	Visita de Control	004-2024-OCI/0010-SVC	Gestión de Operaciones en la Agencia 2 Tarma	8/02/2024	15/02/2024	1	Falta de respuesta por parte del centro de control ante activación de alarmas en la agencia 2 de Tarma, afecta la seguridad de la agencia ante siniestros	SIN ACCIONES
2024	Visita de Control	004-2024-OCI/0010-SVC	Gestión de Operaciones en la Agencia 2 Tarma	8/02/2024	15/02/2024	2	La cámara del col del hall de la agencia 2 Tarma se encuentra inoperativa, afectando el monitoreo y control, no permitiendo velar por la seguridad de las instalaciones, bienes e integridad física de trabajadores y clientes	SIN ACCIONES
2024	Visita de Control	004-2024-OCI/0010-SVC	Gestión de Operaciones en la Agencia 2 Tarma	8/02/2024	15/02/2024	3	La agencia 2 Tarma cuenta con siete (7) ventanillas para la atención al público, de las cuales dos (2) abandonan en forma permanente, una (1) eventualmente y cuatro (4) se encuentran cerradas, afectando el correcto funcionamiento de atención al público	SIN ACCIONES
2024	Visita de Control	004-2024-OCI/0010-SVC	Gestión de Operaciones en la Agencia 2 Tarma	8/02/2024	15/02/2024	4	Durante el año 2023 a enero de 2024 el administrador de la agencia 2 Tarma no ha efectuado visitas impensadas a los agentes multimed bajo su ámbito, advirtiéndose a su vez que cinco (5) agentes multimed presentan bajo volumen de operaciones, limitando el uso de canales alternos a la atención por ventanilla de la agencia	SIN ACCIONES
2024	Visita de Control	004-2024-OCI/0010-SVC	Gestión de Operaciones en la Agencia 2 Tarma	8/02/2024	15/02/2024	5	Desprendimiento de azulejos, baldosas quebradas, deterioro de pintura por humedad, luminarias quemadas, en diferentes ambientes de la agencia, cajas apiladas en el archivo, material en desuso en la cochera y ausencia de cerco perimetral, afectan la seguridad y salud del personal, clientes y usuarios, así como la imagen de la institucional del banco	SIN ACCIONES
2024	Visita de Control	005-2024-OCI/0010-SVC	Gestión de Operaciones en la Agencia 2 Sullana	8/02/2024	15/02/2024	1	Equipo tipo de la agencia 3 Querecillo se encuentra inoperativo, situación que podría afectar la continuidad de operaciones ante la ausencia de fluido eléctrico	SIN ACCIONES
2024	Visita de Control	005-2024-OCI/0010-SVC	Gestión de Operaciones en la Agencia 2 Sullana	8/02/2024	15/02/2024	2	Cuatro (4) agentes multimed presentan volumen de operaciones inferior al mínimo exigido y no cuentan con vistas impensadas, afectando la identificación oportuna de cobros recibidos a los clientes o usuarios y/o funcionamiento de transacciones	SIN ACCIONES
2024	Visita de Control	005-2024-OCI/0010-SVC	Gestión de Operaciones en la Agencia 2 Sullana	8/02/2024	15/02/2024	3	Tracción por parte del centro de control ante activación de alarmas en la agencia 2 Sullana y agencia 3 Querecillo, situación que genera riesgos en la seguridad de las agencias	SIN ACCIONES
2024	Visita de Control	005-2024-OCI/0010-SVC	Gestión de Operaciones en la Agencia 2 Sullana	8/02/2024	15/02/2024	4	El administrador (e) de la agencia 3 Querecillo no puede visualizar las imágenes de las cámaras de seguridad en el sistema, generando riesgo de desprotección en la agencia frente a cualquier contingencia y no detectar o establecer posibles actos que perjudiquen a la institución.	SIN ACCIONES
2024	Visita de Control	005-2024-OCI/0010-SVC	Gestión de Operaciones en la Agencia 2 Sullana	8/02/2024	15/02/2024	5	Las paredes laterales de la agencia 3 Querecillo que colindan con los dormitorios contiguos se encuentran al mismo nivel con acceso directo al techo de la agencia y el ambiente del comedor presenta un posible acceso al cual solo se encuentra cubierto por una madera y sobre la exposición de los equipos	SIN ACCIONES
2024	Visita de Control	005-2024-OCI/0010-SVC	Gestión de Operaciones en la Agencia 2 Sullana	8/02/2024	15/02/2024	6	Cuatro lucas de emergencia no fueron ubicadas en la agencia 2 Sullana afectando el almacenamiento de los equipos registrados que se encuentran en uso, existencia física y ubicación	SIN ACCIONES



Año	Servicio de control simultáneo	DATOS DEL INFORME				SITUACIONES ADVERSAS EN PROCESO Y SIN ACCIONES		
		Nº de informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	Nº de orden en el informe	Descripción	Estado de la Situación Adversa
2024	Visita de Control	005-2024-OC/0010-SVC	Gestión de Operaciones en la Agencia 2 Sullana	8/02/2024	15/02/2024	7	No se encuentra registro de correo electrónico remitido al correo del administrador de la agencia 2 Sullana, lo cual genera un riesgo de ausencia de continuidad del servicio de internet por parte del acceso legal externo, lo cual podría afectar las gestiones legales a efectuarse.	SIN ACCIONES
2024	Visita de Control	005-2024-OC/0010-SVC	Gestión de Operaciones en la Agencia 2 Sullana	8/02/2024	15/02/2024	8	Se recibe al administrador de la agencia 2 Sullana colación que no genera certeza sobre la fecha de su solicitud ni la identidad del remitente, lo cual genera riesgo de afectar la evaluación correspondiente y podría afectar los intereses del banco.	SIN ACCIONES
2024	Visita de Control	006-2024-OC/0010-SVC	Gestión de Operaciones en la Agencia 1 Piura	8/02/2024	15/02/2024	1	Existencia de cámaras de video vigilancia instaladas en la agencia 1 Piura no se encuentran conectadas al servidor de videgrabación digital, asimismo, cámaras de la agencia 3 castilla se encuentran inoperativas, situación que afecta la seguridad y vigilancia de la agencia.	SIN ACCIONES
2024	Visita de Control	005-2024-OC/0010-SVC	Gestión de Operaciones en la Agencia 1 Piura	8/02/2024	15/02/2024	2	El ambiente donde se encuentra ubicado el sistema de circuito cerrado (CCTV) de la agencia 1 Piura y los equipos de comunicación se encuentran vulnerables al mantenerse la llave de acceso permanente en la puerta, situación que afecta la seguridad y continuidad de operaciones de la agencia.	SIN ACCIONES
2024	Visita de Control	006-2024-OC/0010-SVC	Gestión de Operaciones en la Agencia 1 Piura	8/02/2024	15/02/2024	3	Falta de recepción por parte del centro de control de área ante activación de alarmas en la agencia 1 Piura, afectando la seguridad de la agencia ante siniestros.	SIN ACCIONES
2024	Visita de Control	006-2024-OC/0010-SVC	Gestión de Operaciones en la Agencia 1 Piura	8/02/2024	15/02/2024	4	Falta de personal capacitado para manejo de grupo electrogeno y ups de la agencia 1 Piura, imposibilita el uso en caso de contingencias, situación que pone en riesgo la continuidad de operaciones de la agencia.	SIN ACCIONES
2024	Visita de Control	005-2024-OC/0010-SVC	Gestión de Operaciones en la Agencia 1 Piura	8/02/2024	15/02/2024	5	Equipos de aire acondicionado ubicados en el ambiente de fondo de atm. y área comercial de préstamos de la agencia 1 Piura, presentan fallas en su funcionamiento por falta de mantenimiento, así mismo condensadores de aire ubicados en la azoleta se encuentran bloqueados con material en desuso, afectando su buen funcionamiento.	SIN ACCIONES
2024	Visita de Control	006-2024-OC/0010-SVC	Gestión de Operaciones en la Agencia 1 Piura	8/02/2024	15/02/2024	6	Inventario de activo fijo no se encuentra actualizado al año 2023, situación que genera riesgos en el control patrimonial de la agencia.	SIN ACCIONES
2024	Visita de Control	006-2024-OC/0010-SVC	Gestión de Operaciones en la Agencia 1 Piura	8/02/2024	15/02/2024	7	Deficiencias en la aprobación del préstamo multired y archivarlos de los expedientes en la agencia 1 Piura y agencia 3 castilla, afectando la trazabilidad de las operaciones de préstamo.	SIN ACCIONES
2024	Visita de Control	006-2024-OC/0010-SVC	Gestión de Operaciones en la Agencia 1 Piura	8/02/2024	15/02/2024	8	Falta de monitoreo y control en agentes multired críticos de la agencia 1 Piura, afectan la gestión comercial de la agencia así como la continuidad del negocio.	SIN ACCIONES
2024	Visita de Control	006-2024-OC/0010-SVC	Gestión de Operaciones en la Agencia 1 Piura	8/02/2024	15/02/2024	9	Administrador (a) de la agencia 3 sechura, no efectuó el cambio de clave de la caja de seguridad, desde diciembre de 2022, situación que genera riesgo en la custodia de los fondos.	SIN ACCIONES
2024	Visita de Control	007-2024-OC/0010-SVC	Gestión de Operaciones en la Agencia 1 Huancayo	8/02/2024	15/02/2024	1	Sistema de alarmas de la agencia 1 Huancayo presenta fallas en su activación en la zona de colinas de los atm números 1951 y 1964 marca digital, así como inacción por parte del centro de control ante activación de alarmas que se encuentran en funcionamiento, afectando la seguridad de la agencia ante siniestros.	SIN ACCIONES
2024	Visita de Control	007-2024-OC/0010-SVC	Gestión de Operaciones en la Agencia 1 Huancayo	8/02/2024	15/02/2024	2	La agencia 1 Huancayo no cuenta con mecanismos de seguridad instalados en las áreas colindantes con el área común que comparte con un local de propiedad de la universidad particular los andes y una vivienda particular, lo que constituye un riesgo relacionado a la seguridad de la agencia 1 Huancayo.	SIN ACCIONES
2024	Visita de Control	007-2024-OC/0010-SVC	Gestión de Operaciones en la Agencia 1 Huancayo	8/02/2024	15/02/2024	3	Las claves de acceso a bóveda, caja auxiliar y atm's en la agencia 1 Huancayo no han sido cambiadas, a pesar que posteriormente se realizaron encasillamientos en la administración y en las secciones caja y operaciones, generando falta de confiabilidad sobre los medios de control aplicados en dichos procedimientos.	SIN ACCIONES
2024	Visita de Control	007-2024-OC/0010-SVC	Gestión de Operaciones en la Agencia 1 Huancayo	8/02/2024	15/02/2024	4	Equipo de aire acondicionado que forma parte del inventario de la agencia 1 Huancayo no se utilizó en la verificación realizada en dicha agencia, afectando la veracidad del inventario de la entidad.	SIN ACCIONES
2024	Visita de Control	007-2024-OC/0010-SVC	Gestión de Operaciones en la Agencia 1 Huancayo	8/02/2024	15/02/2024	5	Seisenta y dos (62) equipos de luces de emergencia de la agencia 1 Huancayo no cuentan con la etiqueta de registro de mermas y de los cuales once (11) se encuentran inoperativos, afectando el registro y ubicación de los equipos registrados que se encuentran en uso y la seguridad de las personas en caso de una evacuación por emergencia ante posibles siniestros.	SIN ACCIONES
2024	Visita de Control	007-2024-OC/0010-SVC	Gestión de Operaciones en la Agencia 1 Huancayo	8/02/2024	15/02/2024	6	La fachada de la agencia 1 Huancayo y sus paredes exteriores colindantes con el área común que comparte con un local de propiedad de la universidad particular los andes y una vivienda particular muestran deterioro en la pintura por humedad y/o presencia de salitre, afectando la imagen institucional del banco.	SIN ACCIONES
2024	Visita de Control	007-2024-OC/0010-SVC	Gestión de Operaciones en la Agencia 1 Huancayo	8/02/2024	15/02/2024	7	Veinte (20) expedientes de préstamos multired otorgados en la agencia 1 Huancayo, carecen de firma de representantes del banco, situación que afecta la trazabilidad de los préstamos multired otorgados en la agencia.	SIN ACCIONES
2024	Visita de Control	007-2024-OC/0010-SVC	Gestión de Operaciones en la Agencia 1 Huancayo	8/02/2024	15/02/2024	8	Gestora de servicios de control dual (e) en la agencia 3 surcubamba solicitó gestiones y trámite un préstamo multired, con autorización de la subgerencia macro región II - Huancayo, a pesar de que la normativa no contempla dicha excepción y pese a que por su condición de servidora se encontraba impedida de participar, afectando la transparencia, objetividad e imparcialidad en el otorgamiento de préstamos a favor de trabajadores del banco.	SIN ACCIONES

Ordenado por año y tipo de informe

Observación: - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:
 Justificación de NIA del Anexo (1) Sustento (2)

NIA: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
 (2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE CONTROL

ANEXO N° 11.2
Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Nombre de la empresa Banco de la Nación
Departamento - Provincia - Dst Lima-Lima - San Borja

Titular de la empresa
Cargo
Período en el cargo
Fecha de corte 13/02/2024

Año	Servicio de Control Posterior	DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR				RECOMENDACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO			
		N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el Informe de Control	Descripción	Fecha de Vencimiento	Estado de la Recomendación
2022	Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad	010-2022-2-0010-SCE	Contratación del servicio de limpieza a empresas inhabilitadas para contratar con el Estado	19/10/2022	25/10/2022	2	A la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios: Iniciar la acción penal contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos de las irregularidades del presente Informe de Control Especifico, con la finalidad que se determine las responsabilidades que correspondan	18/10/2024	PENDIENTE
2022	Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad	014-2022-2-0010-SCE	Operaciones irregulares realizadas en las Agencias 1 Plaza Pizarro y Centro Civico	9/11/2022	15/11/2024	1	Al Órgano Instructor de la Contraloría General de la República: 1. Realice el procesamiento del servidor público del Banco de la Nación comprendido en los hechos irregulares "Gestor de Servicio con encargaturas de Jefe de Operaciones realizó repeticiones de tarjetas de la cuenta de ahorros de títulos solicitados en las Agencias 1 Centro Civico y Plaza Pizarro, realizando posteriormente a ello transacciones irregulares en las cuentas de los tarjetasahabientes; afectando la idoneidad en el servicio de atención al cliente mediante la obtención de ventajas y beneficios indebidos, ocasionando un perjuicio económico de S/ 24,910.00 por la devolución a clientes" del presente Informe de Control Especifico, de acuerdo a su competencia.	9/11/2022	PENDIENTE
2023	Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad	005-2023-2-0010-SCE	Procedimientos Vinculados al Pago del Depósito del Judicial Efectuados en Febrero 2022	22/06/2023	6/07/2023	3	Al Órgano Instructor de la Contraloría General de la República: Realizar el procesamiento del servidor público del Banco de la Nación comprendido en los hechos observados del presente Informe de Control Especifico, de acuerdo a su competencia.	21/06/2025	PENDIENTE
2023	Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad	005-2023-2-0010-SCE	Procedimientos Vinculados al Pago del Depósito del Judicial Efectuados en Febrero 2022	22/06/2023	6/07/2023	4	A la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios: Iniciar la acción penal contra los servidores públicos comprendidos en los hechos de la irregularidad del Informe de Control Especifico, con la finalidad que se determine las responsabilidades que correspondan.	21/06/2025	PENDIENTE
2023	Auditoria de Cumplimiento	007-2023-2-0010-AC	Adquisición, Instalación y Funcionamiento de Cajeros Automáticos y SVGD en el Banco de la Nación	4/07/2023	14/07/2023	4	Que la Gerencia de Administración y Logística adopte las acciones necesarias que permitan el recupero de los gastos adicionales que se generen como resultado de la reubicación de ATM's por la resolución de los contratos de arrendamiento suscritos con la empresa Multibanco Perú S.A.C.	3/07/2025	PENDIENTE
2023	Auditoria de Cumplimiento	009-2023-2-0010-AC	Proceso de Ejecución Contractual de los Servicios Financieros, Relacionados a los Servicios de Core Bancario, Omnicanal y Gestión de Tarjetas de Débito - Producto Cuenta DNI	20/07/2023	3/08/2023	10	Disponer que la Gerencia de Banca Digital en coordinación con la Gerencia Legal, Gerencia Finanzas y Contabilidad y Gerencia de Administración y Logística, revisen las cotizaciones, contratos y comunicaciones presentadas por los proveedores durante su selección a fin de determinar si la retención, deducción y pagos	19/07/2025	PENDIENTE
2023	Auditoria de Cumplimiento	009-2023-2-0010-AC	Proceso de Ejecución Contractual de los Servicios Financieros, Relacionados a los Servicios de Core Bancario, Omnicanal y Gestión de Tarjetas de Débito - Producto Cuenta DNI	20/07/2023	3/08/2023	9	Disponer a la Gerencia de Tecnología de Información en coordinación con la Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión, establezcan procedimientos formales que aseguren el cumplimiento de la normativa interna relacionada al Ciclo de Vida de software, para las soluciones tecnológicas adquiridas o desarrolladas por proveedores y/o terceros, a fin de garantizar que la solución tecnológica se desarrolle de acuerdo a las necesidades del Banco.	19/07/2025	PENDIENTE
2023	Auditoria de Cumplimiento	009-2023-2-0010-AC	Proceso de Ejecución Contractual de los Servicios Financieros, Relacionados a los Servicios de Core Bancario, Omnicanal y Gestión de Tarjetas de Débito - Producto Cuenta DNI	20/07/2023	3/08/2023	8	Disponer a la Gerencia de Banca Digital en coordinación con el Product Owner del Proyecto Cuenta DNI, agote las acciones para obtener la documentación sustentatoria de los pagos efectuados de los entregables I y II (servicio omnicanal), conforme a lo requerido por el área usuaria, verificando si las horas insumidas corresponden al desarrollo real y efectivo de cada funcionalidad implementada, las mismas que deberán ser validadas por el área técnica de informática.	19/07/2025	EN PROCESO
2023	Acción de Oficio Posterior	010-2023-2-0010-AOP	Vulnerabilidad de las Herramientas de Control durante el Proceso de Pago de Cheques	31/07/2023	14/08/2023	1	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de las responsabilidades que correspondan	30/07/2024	EN PROCESO
2023	Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad	012-2023-2-0010-SCE	Rectificación de Datos, Emisión de Duplicados y Liquidación de Depósitos Judiciales y Administrativos Tramitados en el Año 2022	3/10/2023	17/10/2023	1	Al Presidente Ejecutivo del Banco de la Nación: Realice las acciones tendientes a fin de que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores del Banco de la Nación comprendidos en el hecho observado del presente Informe de Control Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia	2/10/2025	PENDIENTE
2023	Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad	012-2023-2-0010-SCE	Rectificación de Datos, Emisión de Duplicados y Liquidación de Depósitos Judiciales y Administrativos Tramitados en el Año 2022	3/10/2023	17/10/2023	2	Al Órgano Instructor Contraloría General de la República: Realizar el procedimiento de los servidores públicos del Banco de la Nación comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Especifico, de acuerdo a su competencia.	2/10/2025	PENDIENTE
2023	Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad	012-2023-2-0010-SCE	Rectificación de Datos, Emisión de Duplicados y Liquidación de Depósitos Judiciales y Administrativos Tramitados en el Año 2022	3/10/2023	17/10/2023	3	Al Presidente Ejecutivo del Banco de la Nación: Disponga a través de la Gerencia Legal, el inicio de las acciones legales civiles contra el servidor público comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Especifico	2/10/2025	PENDIENTE
2023	Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad	012-2023-2-0010-SCE	Rectificación de Datos, Emisión de Duplicados y Liquidación de Depósitos Judiciales y Administrativos Tramitados en el Año 2022	3/10/2023	17/10/2023	4	A la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios: Iniciar la acción penal contra los servidores públicos comprendidos en los hechos de la irregularidad del Informe de Control Especifico, con la finalidad que se determine las responsabilidades que correspondan	2/10/2025	PENDIENTE
2023	Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad	014-2023-2-0010-SCE	Certificado de depósitos judiciales liquidados y pagados en la Agencia 3 Puerto Inca en el año 2022	18/10/2023	27/10/2023	1	Al Presidente Ejecutivo del Banco de la Nación: Realice las acciones tendientes a fin de que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores del Banco de la Nación comprendidos en el hecho observado del presente Informe de Control Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.	17/10/2025	PENDIENTE
2023	Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad	014-2023-2-0010-SCE	Certificado de depósitos judiciales liquidados y pagados en la Agencia 3 Puerto Inca en el año 2023	18/10/2023	27/10/2023	2	A la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios: Iniciar la acción penal contra los servidores públicos comprendidos en los hechos de la irregularidad del Informe de Control Especifico, con la finalidad que se determine las responsabilidades que correspondan.	17/10/2025	PENDIENTE
2023	Acción de Oficio Posterior	015-2023-2-0010-AOP	Falta de documentación que sustenta los criterios para el ascenso y reclasificación de cargo de un trabajador con cargo jefatural	13/11/2023	20/11/2023	1	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior	12/11/2024	EN PROCESO

BANCO DE LA NACION
Rolando Ymazuga Coronel
Gerente General (e)

BANCO DE LA NACION
Rolando Ymazuga Coronel
Gerente General (e)

BANCO DE LA NACION
Juan Carlos Galindo García
Presidente Ejecutivo

Año	Servicio de Control Posterior	DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR				RECOMENDACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO			
		N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe de Control	Descripción	Fecha de Vencimiento	Estado de la Recomendación
2023	Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad	017-2023-OCI/0010-SCE	Reposición de tarjeta Multired y retiros de ahorros en la Agencia San Miguel y Lince	28/11/2023	15/12/2023	1	Al Presidente Ejecutivo del Banco Realizar las acciones tendientes a fin de que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos del Banco de la Nación comprendidos en el hecho observado del presente Informe de Control Específico, de acuerdo con las normas que regulan la materia.	27/11/2025	PENDIENTE
2023	Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad	018-2023-OCI/0010-SCE	Duplicidad de abonos por las transferencias en línea realizadas a través del servicio Yape y Comercios	1/12/2023	15/12/2023	1	Al Presidente Ejecutivo del Banco Realizar las acciones tendientes a fin de que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos del Banco de la Nación comprendidos en el hecho observado del presente Informe de Control Específico, de acuerdo con las normas que regulan la materia.	30/11/2025	PENDIENTE
2023	Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad	019-2023-OCI/0010-SCE	Procedimientos vinculados a la liquidación de depósitos judiciales físicos efectuados en el año 2022	5/12/2023	18/12/2023	1	Al Presidente Ejecutivo del Banco de la Nación: Realice las acciones tendientes a fin de que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores del Banco de la Nación comprendidos en el hecho observado del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia. (Conclusión)	4/12/2025	PENDIENTE
2023	Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad	019-2023-OCI/0010-SCE	Procedimientos vinculados a la liquidación de depósitos judiciales físicos efectuados en el año 2022	5/12/2023	18/12/2023	2	Al Órgano Instructor de la Contraloría General de la República: Realizar el procesamiento de los servidores públicos del Banco de la Nación comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a su competencia. (Conclusión)	4/12/2025	PENDIENTE
2023	Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad	019-2023-OCI/0010-SCE	Procedimientos vinculados a la liquidación de depósitos judiciales físicos efectuados en el año 2022	5/12/2023	18/12/2023	3	Al Presidente Ejecutivo del Banco de la Nación: Disponga a través de la Gerencia Legal, el inicio de las acciones legales civiles contra los servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico. (Conclusión)	4/12/2025	PENDIENTE
2023	Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad	019-2023-OCI/0010-SCE	Procedimientos vinculados a la liquidación de depósitos judiciales físicos efectuados en el año 2022	5/12/2023	18/12/2023	4	A la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios: Iniciar la acción penal contra los servidores públicos comprendidos en los hechos de la irregularidad del Informe de Control Específico, con la finalidad que se determine las responsabilidades que correspondan. (Conclusión)	4/12/2025	PENDIENTE
2023	Auditoría de Cumplimiento	042-2023-2-0424-AC	Contratación de servicios para la Macro Región II Trujillo y sus Agencias	4/10/2023	15/11/2023	2	AL ÓRGANO INSTRUCTOR Realizar el procedimiento de los funcionarios y servidores públicos del Banco de la Nación comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Auditoría, de acuerdo a su competencia.	3/10/2025	PENDIENTE
2023	Auditoría de Cumplimiento	042-2023-2-0424-AC	Contratación de servicios para la Macro Región II Trujillo y sus Agencias	4/10/2023	15/11/2023	6	"Disponer que la Subgerencia Compras establezcan mecanismos de control para supervisar el trabajo de la Sección Programación, Evaluación y Compras Menores en la elaboración del PAC; asimismo, para controlar si ante alguna diferencia entre lo presupuestado en el cuadro de necesidades y el PIA, se realicen las coordinaciones con las áreas usuarias y la Subgerencia Presupuesto".	3/10/2025	EN PROCESO
2023	Auditoría de Cumplimiento	042-2023-2-0424-AC	Contratación de servicios para la Macro Región II Trujillo y sus Agencias	4/10/2023	15/11/2023	9	"Ordenar a la Gerencia de Administración y Logística revise, selectivamente, las adquisiciones por montos menores a 8 UIT, con finalidad de que se contijen los errores cometidos por los servidores y funcionarios encargados de estas adquisiciones y se efectúe el deslinde de responsabilidades, de ser necesario".	3/10/2025	EN PROCESO
2023	Auditoría de Cumplimiento	042-2023-2-0424-AC	Contratación de servicios para la Macro Región II Trujillo y sus Agencias	4/10/2023	15/11/2023	10	"Instruir a la Gerencia de Administración y Logística la comunicación a todos los órganos y/o unidades orgánicas de las mejores establecidas en merito a los errores corregidos en la adquisición de bienes y servicios por montos menores a 8 UIT"	3/10/2025	EN PROCESO
2024	Acción de Oficio Posterior	001-2024-2-0010	Analista de la Subgerencia de Compras remitió copia de contrato a tercera persona que no participó en procedimiento de selección	31/01/2024	6/02/2024	1	Al Presidente Ejecutivo del Banco de la Nación: 1. Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar el hecho irregular evidenciado como resultado de la Acción de Oficio Posterior.	5/02/2024	PENDIENTE
2024	Acción de Oficio Posterior	002-2024-2-0010	Certificación OSCE del personal del Órgano encargado de las contrataciones que interviene directamente en alguna de las fases de la contratación pública	2/02/2024	6/02/2024	1	Al Presidente Ejecutivo del Banco de la Nación: 1. Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar los hechos con indicios de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	5/02/2024	PENDIENTE

Nota: ordenado por año y tipo de informe

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

BANCO DE LA NACION
Juan Carlos Galiré García
Presidente Ejecutivo

BANCO DE LA NACION
Rolando Yriga Coronel
Gerente (a)

EMPRESAS
SECCION I
GESTION DE CONTROL

ANEXO 11.3
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

Nombre de la empresa : Banco de la Nación
Departamento - Provincia - Distrito : Lima - Lima - San Borja
Entidad Financiera
Titular de la empresa : Juan Carlos Galfré García
Cargo : Presidente Ejecutivo
Período en el cargo : agosto 2022 - actualidad
Fecha de corte : febrero 2024

NOTA: Respecto al siguiente cuadro, es preciso indicar que no es aplicable la columna de Unidad Ejecutora Presupuestal, toda vez que en nuestra entidad no cuenta con dicha estructura orgánica, pues el BN al ser una empresa del estado se rige bajo el ámbito del FONAFE. Asimismo, es importante señalar que respecto al entregable de DIAGNOSTICO no es necesario llenar la información del año 2021, 2022 ni 2023 pues la DIRECTIVA 011-2019-CG/INTEG indica que sólo se debe presentar dicho diagnóstico para el año 2020, año que entró en vigencia la referida normativa.

Presentación de entregables						
	Unidad Ejecutora Presupuestal	Entregable	2020	2021	2022	2023
1	NO APLICA	Diagnóstico	SI	Solo se realizó en 2020 según Directiva DIRECTIVA N° 011-2019-CG/INTEG Numeral 7.2		
2	NO APLICA	Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación	SI	SI	SI	SI
3	NO APLICA	Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control	NO APLICA SEGÚN DIRECTIVA N° 011-2019-CG/INTEG Numeral 7.1			
4	NO APLICA	Seguimiento Semestral del Plan de Acción	SI	SI	SI	SI
5	NO APLICA	Evaluación Semestral de la Implementación del SCI	NO APLICA SEGÚN DIRECTIVA N° 011-2019-CG/INTEG Numeral 7.1			
6	NO APLICA	Seguimiento Anual del Plan de Acción	SI	SI	SI	SI
7	NO APLICA	Evaluación Anual de la Implementación del SCI	SI	SI	SI	SI

NOTA: Respecto al siguiente cuadro, es preciso indicar que no es aplicable la columna de Unidad Ejecutora Presupuestal ni la columna denominada eje, dado que éstas corresponden ser registradas por las entidades que están bajo el ámbito de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG

Estado de Medidas de Remediación														
Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Eje	Componente	# Medidas de Remediación	Seguimiento Semestral					Seguimiento Anual				
					Imp	No Imp	Pro	Pen	Des	No Aplic	Imp	No Imp	Des	No Aplic
2023	NO APLICA	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	8	6		2				8			
2023	NO APLICA	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	5	3		2				5			
2023	NO APLICA	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	7	5		2				7			
2023	NO APLICA	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	6	4		2				6			
2023	NO APLICA	Supervisión	Supervisión	2	2						2			
				28	20		8				28			

Estado de Medidas de Control														
Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Sector	Producto	# Medidas de Control	Seguimiento Semestral					Seguimiento Anual				
					Imp	No Imp	Pro	Pen	Des	No Aplic	Imp	No Imp	Des	No Aplic
2022	Unidad Ejecutora 001													
2022	Unidad Ejecutora 001													
2022	Unidad Ejecutora 001													
2022	Unidad Ejecutora 001													

Comentario. En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
La información de la tabla "Medidas de Control" no resulta aplicable conforme a la DIRECTIVA 011-2019-CG/INTEG.	

N/A: No aplica

- Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
- Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



ANEXO 12

SECCIÓN II
INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

010 BANCO DE LA NACIÓN
LIMA – LIMA – SAN BORJA

TITULAR DE LA EMPRESA : Juan Carlos Galfré García
CARGO : Presidente Ejecutivo
PERIODO EN EL CARGO : -

BANCO DE LA NACIÓN, HA DETERMINADO LOS SIGUIENTES INDICADORES RELACIONADOS CON LA EMPRESA Y SU ENTORNO; ASI COMO, CON BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA:

N°	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ene-2024	Sentido esperado del indicador	Sector del Indicador	Ámbito Territorial del Indicador	Fórmula del Indicador	Fuente URL / Documento	Observaciones
A	B	C									D	E	F	G	H	I
1	Cobertura de distritos con al menos un canal de atención	Porcentaje	84.01 %	86.38 %	91.14 %	93.05 %	94.44 %	97.45 %	97.68 %	97.51 %	Ascendente	Otros	Nacional (distrital)	(Distritos con algún canal de atención / Total de distritos con conectividad) x 100	Plan Operativo Institucional	

¹Se muestra el valor del indicador en un periodo de 8 años.

La información registrada en la Sección II del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada.

Leyenda:

- (A) Enunciado corto, concreto y auto explicativo, vinculado con el objetivo, acción o servicio público que brinda cada Entidad. El nombre del indicador debe contener tres elementos: (Nombre del indicador = Parámetro de medición + Sujeto + Característica)
- (B) Magnitud de referencia que permite cuantificar al indicador (Ej.: porcentaje, número, índice, tasa, cantidad, promedio, etc).
- (C) Valor del indicador expresado en números.
- (D) Orientación dónde debe tender el indicador, es decir, si el sentido esperado es ascendente o descendente.
- (E) Corresponde a la clasificación en Agricultura, Ambiente, Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción, Energía y otros.
- (F) Abarca el territorio donde se encuentran los usuarios del servicio o producto que brinda la entidad.
Indica los niveles territoriales para los que está disponible el indicador: nacional, regional, provincial o distrital.
- (G) Expresión algebraica del indicador, se refiere a la explicación de la forma en que se relacionan las variables.
- (H) Fuente: proporciona la información a partir de la cual se obtiene la información o valor del indicador
Interna: dependencia o unidad responsable de generar o proporcionar la información.
Externa: nombre de la entidad que genera bases de datos, estadísticas oficiales, documentos oficiales u otros.
URL: corresponde al enlace o dirección determinada de internet.
Documento
- (I) Información referida al registro de los campos anteriores.



FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
NOMBRES Y APELLIDOS:
CARGO:



La información registrada en la Sección II del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada.

Código: 123456

Fecha de Aprobación: dd/mm/aaaa 00:00 a.m.

ANEXO 13

SECCIÓN III
RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

[CÓDIGO ENTIDAD] [NOMBRE DE LA EMPRESA]
[DEPARTAMENTO] – [PROVINCIA] – [DISTRITO]

TITULAR DE LA EMPRESA : Juan Carlos Galfré García
CARGO : Presidente Ejecutivo
PERIODO EN EL CARGO : ---

[NOMBRE DE LA EMPRESA] EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES BRINDA LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS:

NO APLICA AL BANCO DE LA NACIÓN

Nuestros productos no son servicios Públicos.

Nº	Sector del servicio público	Grupo	Servicios Públicos	Tipo de Servicio público	Condición
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
					Aplica
					No aplica

Leyenda:

- (A) Sector del servicio público: Agrupación de clasificaciones de Entidades basado en Clasificador Funcional del Sector Público aprobado por Decreto Supremo N°068-2008-EF y clasificaciones internas del equipo de la SPI-CGR.
- (B) Grupo: Agrupación de Servicios Públicos por criterios de familiaridad entre sus finalidades.
- (C) Servicios Públicos: Servicios que se entregan a la población en el marco de los objetivos funcionales de la Entidad. Actividad del Producto correspondiente a una categoría presupuestal (estructura/cadena programática) o Acción Estratégica de los Planes Estratégicos, Operativos o de Desarrollo Concertado, o Servicios Públicos definidos por la SPI-CGR.
- (D) Tipo de servicio público: Puede ser bien, servicio o de regulación.
- (E) Condición: Estado situacional del servicio público.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

NOMBRES Y APELLIDOS:

CARGO:



La información registrada en la Sección III del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada

Fecha de Aprobación: dd/mm/aaaa 00:00 a.m.

ANEXO 14

SECCIÓN IV
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

[CÓDIGO ENTIDAD] [NOMBRE DE LA EMPRESA]
[DEPARTAMENTO] – [PROVINCIA] – [DISTRITO]

TITULAR DE LA EMPRESA : Juan Carlos Galfré García
CARGO : Presidente Ejecutivo
PERIODO EN EL CARGO : ----

SECTOR 01: [NOMBRE DEL SECTOR]
GRUPO 01.01: [NOMBRE DEL GRUPO]
SERVICIO 01.01.01: [SERVICIO]
TIPO DE SERVICIO [TIPO DE SERVICIO]
NO APLICA AL BANCO DE LA NACIÓN

Nuestros productos no son servicios Públicos.

1. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para incrementar la **cobertura** en el servicio [NOMBRE DEL SERVICIO]?

- 1.1. Estado en que se encontró el servicio publico
- 1.2. Principales indicadores
- 1.3. Medidas adoptadas
- 1.4. Resultados logrados en la población
- 1.5. Limitaciones y dificultades

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 1.1. Estado en que se encontró el servicio publico
- 1.2. Principales indicadores
- 1.3. Medidas adoptadas
- 1.4. Resultados logrados en la población
- 1.5. Limitaciones y dificultades

2. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para lograr **eficiencia** en la provisión del servicio [NOMBRE DEL SERVICIO]?

- 2.1. Mejora de procesos (reducción de pasos en el proceso)
- 2.2. Reducción de tiempos
- 2.3. Reducción de costos
- 2.4. Atención oportuna a la población

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

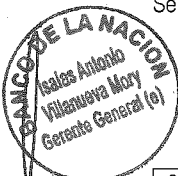
Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 2.1. Mejora de procesos (reducción de pasos en el proceso)
- 2.2. Reducción de tiempos
- 2.3. Reducción de costos
- 2.4. Atención oportuna a la población

3. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para incrementar la **calidad** en el servicio [NOMBRE DEL SERVICIO]?

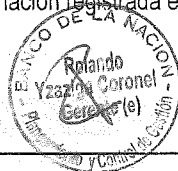
- 3.1. Estado de la calidad del servicio al iniciar la gestión
- 3.2. Medidas adoptadas
- 3.3. Estado de la calidad del servicio al finalizar la gestión

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))



La información registrada en la Sección IV del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada

Código: 123456



Fecha de Aprobación: dd/mm/aaaa 00:00 a.m.

SECCIÓN IV
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

[CÓDIGO ENTIDAD] [NOMBRE DE LA EMPRESA]
[DEPARTAMENTO] – [PROVINCIA] – [DISTRITO]

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 3.1. Estado de la calidad del servicio al iniciar la gestión
- 3.2. Medidas adoptadas
- 3.3. Estado de la calidad del servicio al finalizar la gestión

4. ¿Qué decisiones ha tomado para que la provisión del servicio [NOMBRE DEL SERVICIO] resuelva el problema de la población (**eficacia**) durante el periodo en el cargo?

4.1. Objetivos establecidos al inicio de la gestión
4.2. Objetivos logrados al final de la gestión

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 4.1. Objetivos establecidos al inicio de la gestión
- 4.2. Objetivos logrados al final de la gestión

5. ¿Qué decisiones ha tomado para que el servicio [NOMBRE DEL SERVICIO] se entregue con **oportunidad** durante el periodo en el cargo?

5.1. La situación de entrega del servicio al iniciar la gestión
5.2. Medidas Adoptadas para brindar un servicio oportuno
5.3. La situación de entrega del servicio a finalizar la gestión

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 5.1. La situación de entrega del servicio al iniciar la gestión
- 5.2. Medidas Adoptadas para brindar un servicio oportuno
- 5.3. La situación de entrega del servicio a finalizar la gestión

6. ¿Qué decisiones ha tomado en el periodo a cargo para asegurar el uso adecuado de recursos financieros (**economía**) en la gestión del servicio [NOMBRE DEL SERVICIO]?

6.1. Situación de los recursos financieros al iniciar la gestión
6.2. Medidas adoptadas para el uso adecuado de los recursos financieros
6.3. Situación de los recursos financieros al finalizar la gestión

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 6.1. Situación de los recursos financieros al iniciar la gestión
- 6.2. Medidas adoptadas para el uso adecuado de los recursos financieros
- 6.3. Situación de los recursos financieros al finalizar la gestión

FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD
NOMBRES Y APELLIDOS:
CARGO:

[Repetir Evaluación por cada Servicio Público Brindado]



La información registrada en la Sección IV del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada

Código: 123456



Fecha de Aprobación: dd/mm/aaaa 00:00 a.m.