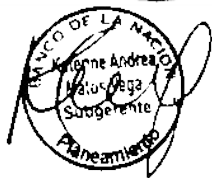
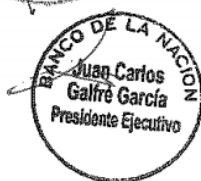


INFORME
“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
POR CESE EN EL CARGO”
FINAL
BANCO DE LA NACIÓN

ANEXO N°6

SAN BORJA – LIMA – LIMA

DICIEMBRE-2022



Gerente (e) de Planeamiento
y Control de Gestión

FIRMA DEL TITULAR DE LA EMPRESA NOMBRES Y APELLIDOS: JUAN CARLOS GALFRE GARCIA 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.



Gerente (e) de Planeamiento
y Control de Gestión



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	Galfré García Juan Carlos		
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 termino de Gestión		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión	06.08.2022	Nro. Documento de Nombramiento/Designación	-----
Fecha de cese de gestión (*)	10.12.2022	Nro. Documento de Cese de corresponder (*)	-----
Fecha de inicio del período reportado:	06.08.2022	Fecha de fin del período reportado:	10.12.2022
Fecha de presentación:	16.12.2022		

(*) 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

- a. **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.



Gerente (e) de Planeamiento
y Control de Gestión

1.3 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

Órgano de Control Institucional

- Durante el periodo de gestión comprendido entre el periodo 06 de agosto al 10 de diciembre de 2022, logró la ejecución y conclusión de los servicios que se detallan a continuación:

N°	MODALIDAD DE CONTROL	N° DE INFORME	TÍTULO DEL INFORME
1	Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad	006-2022-2-0010-SCE	Recepción de la obra remodelación de la Agencia 2 Tingo María
2		009-2022-2-0010-SCE	Ejecución contractual de la obra demolición y construcción de la Agencia 2 Periférica Cayma
3		010-2022-2-0010-SCE	Contratación del servicio de limpieza a empresas inhabilitadas para contratar con el Estado
4		011-2022-2-0010-SCE	Permanencia laboral de personal de la Red de Agencias con inhabilitación vigente para el ejercicio de la función pública
5		014-2022-2-0010-SCE	Operaciones irregulares realizadas en las Agencias 1 Plaza Pizarro y Centro Cívico
6	Acción de Oficio Posterior	007-2022-2-0010-AOP	Multa impuesta por SUNAT al Banco de la Nación debido al pago extemporáneo de la Plame periodo diciembre 2021
7		008-2022-2-0010-AOP	Encargatura para el puesto de Gerente General del Banco de la Nación
8		012-2022-2-0010-AOP	Préstamos personales a favor de gestor comercial de la Agencia 2 Los Olivos como consecuencia del desembolso de préstamos Multired
9		012-2022-2-0010-AOP	Préstamos personales a favor de gestor comercial de la Agencia 2 Los Olivos como consecuencia del desembolso de préstamos Multired
10		013-2022-2-0010-AOP	Contratación de locadores de servicios de la Subgerencia Banca Personal
11		015-2022-2-0010-AOP	Préstamos Multired orientados a la venta de vehículos
12	Servicio Relacionado	009-2022-OCI/0010-SR	Verificación del registro de sujetos obligados en el Sistema de Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas

Auditoría Interna

- Avance del Plan Anual de Trabajo 2022 al 89%, conformado por 24 auditorías concluidas y 08 auditorías en ejecución.
- En ejecución 04 auditorías no programadas, que corresponden a la investigación de denuncias.

Oficialía de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

- Se actualizó el Manual de Prevención y Gestión de los Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo del Banco de la Nación.
- Se actualizó el Marco Metodológico para la definición y evaluación de riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
- Se ha aprobado la Circular Scoring de riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para clientes del Banco de la Nación y (...?)
- Se ha implementado la Señal de Alerta 3: Clientes del Banco de la Nación con antecedentes negativos.
- Se ha optimizado la evaluación de trabajadores del Banco, efectuando comparativos entre la declaración jurada y las fuentes externas: EQUIFAX y SUNARP.
- Se ha optimizado la evaluación de clientes, efectuando la cuantificación de los importes transaccionales entre el evaluado y sus vinculados. Asimismo se ha incorporado como parte del análisis del perfil la revisión de fuentes como: SIS y SUNEDU.

Oficialía de cumplimiento normativo y conducta de mercado

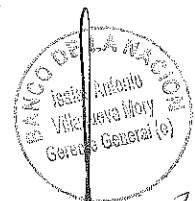
- Buen Gobierno Corporativo:
 - En materia de Buen Gobierno Corporativo se mantiene la calificación de autoevaluación de la herramienta SISMAD realizada por FONAFE, obteniendo el 88.48%.
- Transparencia y Acceso a la Información Pública:

- En materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Banco viene cumpliendo con atender en un 100% las solicitudes de Acceso a la Información Pública presentadas a diciembre 2022.
- Integridad:
 - En materia de Integridad, se realizó una primera evaluación a las acciones de tratamientos de riesgos que se encuentran dentro de la Matriz de Riesgos de Corrupción.
 - La brecha de implementación del Modelo de Integridad se redujo de 22% a 6%.
 - Aprobación de la Directiva de Declaración Jurada de Intereses.
 - Implementación del Registro de Visitas en Línea en las sedes centrales del Banco.
 - Utilización de la Plataforma de Debida Diligencia para la designación de gerentes, principales funcionarios y Directores del BN así como para el ingreso de todos los trabajadores bajo cualquier modalidad.
 - Aprobación del Manual de Políticas para la Evaluación de Idoneidad Moral, Técnica y no Incursión en Impedimentos de los Directores, Gerentes, Subgerentes, Jefes de Sección, Asesores y Principales Funcionarios.
 - Seguimiento al registro de sujetos obligados a la presentación de la Declaración Jurada de Intereses informando a la Gerencia General los resultados.
 - A la fecha (desde enero a diciembre) se han presentado 70 denuncias por Infracción al Código de Ética de las cuales 37 se encuentran concluidas.
- Cumplimiento Normativo:
 - Durante el período enero al 10 diciembre de 2022 se identificaron 154 normas, 49 son de nivel de tratamiento Regular y Complejo, 13 se encuentran implementadas.

Riesgos

La Gerencia viene gestionando la implementación de las recomendaciones emitidas por los órganos de control (Auditoría Interna y SBS), dentro de los plazos establecidos por dichos órganos.

- Gestión de Riesgos Crediticios y Financieros
 - Los indicadores de riesgos crediticios y financieros se encontraron dentro de los límites regulatorios e internos, siendo los principales resultados a agosto 2022: GER, 1.95%; VPR, 5.19%; RCG, 13.20%, y ratio de liquidez MN y ME de 88.94% y 191.93%, respectivamente; y al cierre estimado de noviembre 2022: GER, 1.65%; VPR, 2.71%; RCG, 14.21%, y ratio de liquidez MN y ME de 90.1% y 172.7% respectivamente.
 - El Banco registró una reducción de las pérdidas no realizadas asociadas al portafolio de inversiones, las cuales pasaron de - S/ 1,062 MM al cierre de agosto 2022 a - S/ 990 MM al cierre de noviembre 2022 (estimado), lo cual repercute en una mejora del patrimonio efectivo, el cual pasó de S/ 1,982 MM a S/ 2,241 MM (estimado).
 - Se desarrolló e implementó la metodología de identificación y seguimiento de señales de alerta para clientes de la cartera no minorista; la cual, permitiría al BN adoptar medidas correctivas al adelantarse a la materialización de posibles riesgos identificados en la etapa de monitoreo.
 - Actualización de la metodología de clasificación crediticia aplicada a deudores de la cartera no minorista; la cual, ha sido fortalecida en aspectos de evaluación cualitativa y cuantitativa según actividad económica del cliente.
 - Evaluación e identificación del riesgo cambiario crediticio al 100% de clientes de la cartera no minorista.
 - Las clasificadoras locales de riesgos Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C. Clasificadora de Riesgo y Class & Asociados S.A. Clasificadora de Riesgo, con información financiera a junio 2022, ratificaron en el mes de setiembre 2022 la calificación asignada al Banco: i) fortaleza financiera "A", como resultado de su posición estratégica como principal agente financiero del Estado, facilitador de la inclusión financiera; siendo la entidad con mayor cobertura a nivel nacional, cartera que muestra bajo riesgo crediticio, y adecuados niveles de cobertura de la cartera problema con provisiones, los cuales se mantienen por encima del promedio registrado por la banca múltiple, avance en digitalización y canales virtuales, entre otras características; y ii)



Gerente (e) de Planeamiento y Control de Gestión

del Primer Programa de Bonos Subordinados "AA+", la cual refleja una muy alta capacidad de pagar el capital y los intereses en los términos y condiciones pactados (a la fecha el programa se encuentra vencido).

- Se mantiene las calificaciones asignadas al Banco por la clasificadora internacional de riesgo Moody's Investors Service, quien otorgó el rating de "Baa1" (acorde a la calificación asignada al Gobierno Peruano) y "P-2" para el rating global de Depósitos y Riesgo de Contraparte a largo y corto plazo, en moneda local y extranjera, con perspectiva estable. La calificación obtenida por el Banco está basada en sus sólidos fundamentos financieros, que incluyen: (i) sólida rentabilidad; (ii) amplia capitalización del banco y la alta generación de utilidades básicas y bajo riesgo de activos; (iii) elevadas tenencias de activos líquidos; y (iv) acceso preferencial a una base amplia de depósitos de bajo costo. Asimismo, considera el respaldo del Gobierno del Perú, dado el papel clave del Banco como agente financiero del Estado. Asimismo, ratificó la calificación de "Baa2" como riesgo crediticio base (BCA), el cual considera la capacidad de respuesta del Banco sin tener en consideración el apoyo del Gobierno.
- Gestión de Riesgo de Operación y Tecnología
 - En el cuatrimestre 2022-II, como resultado de las coordinaciones y talleres realizados con las diversas Gerencias del Banco, se identificaron seis (06) riesgos nuevos, lo cual permitirá gestionarlos en forma preventiva, para ello se coordinó con líderes de los procesos involucrados, la formulación e implementación de los planes de acción que permitan la mitigación de los riesgos. Por otro lado, un (01) riesgo pasó a estado "inactivo".
 - A diciembre, se desarrollaron nueve (09) talleres de identificación de riesgos asociados a los procesos críticos del Banco: a fin de fortalecer, de manera preventiva, los controles que permitan mitigar los riesgos que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos de los procesos críticos.
 - En cumplimiento de las Circulares SBS N° G-165-2012 y G-170-2013, se apoyó a los líderes de los procesos en la evaluación de riesgos asociados a cambios importantes en el ambiente de negocios, operativo o informático (Servicio de validación de identidad con Biometría Facial, Transmisión de datos para el envío de información y operaciones financieras entre Bancos y Proveedores - BANCARED), los cuales podrían tener un impacto significativo en el cumplimiento de los objetivos del Banco.
 - La implementación de los lineamientos normativos asociados a la gestión de Continuidad del Negocio que devienen de Plan de adecuación de la Rs. SBS 877-2020.
 - Se ha culminado al tercer trimestre con la actualización de todos los planes de continuidad asociados al negocio.
 - Al cierre del periodo de la gestión, se logró alcanzar el 99% de la implementación del Plan de Adecuación y cierre de brechas, en relación a la adecuación en el BN del "Reglamento para la Gestión de seguridad de la Información y Ciberseguridad" (Resolución SBS N° 504).
- Gestión de Prevención del Fraude
 - Mejora en la gestión de prevención a través de la explotación de la información crítica para la identificación de patrones de comportamiento.
 - Continuidad del proyecto de evaluación de la gestión de prevención del fraude por parte del equipo de VISA Internacional.
- Gestión de Cobranzas y Recuperaciones
 - Creación de la nueva Subgerencia de Cobranzas y Recuperaciones, asumiendo parte de las actividades que venía desempeñando la Sección de Recuperaciones – Gerencia de Operaciones (cobranza prejudicial). Se asumirá en un futuro la cobranza preventiva y la cobranza judicial.
 - Implementación de la segmentación de clientes para asignar a cobranza tercerizada.
 - Definición de reporte de control de gestión de cobranza prejudicial.



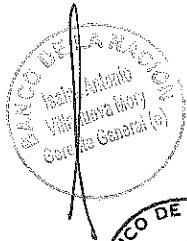
Gerente (e) de Planeamiento
y Control de Gestión

Finanzas y Tesorería

- Al cierre preliminar Noviembre 2022 (6to previo), la utilidad neta ascendió a S/ 794 MM¹, cifra mayor a la registrada a Noviembre 2021 (S/ 377 MM).
- Este resultado se explica por mayores ingresos por intereses en el Disponible (S/ 496 MM) debido principalmente a la mayor tasa a la que se remunera los saldos que se mantienen en la Cuenta Especial del BCRP y en créditos directos (S/ 126 MM) ante mayores saldos promedio del periodo.
- Adicionalmente, se generaron mayores ingresos por servicios financieros (S/ 75 MM) debido principalmente al incremento de los ingresos por el servicio de Manejo de Tesorería (S/ 56 MM).
- Utilidad Neta de S/ 794 MM a Noviembre 2022 (6to previo), lo que representa el 211% de la Utilidad Neta registrada a Noviembre 2021 y el 224% de la Utilidad Neta del periodo 2021.
- Cumplimiento de meta para el año 2022 (a Noviembre 2022 – 6to previo) en indicadores bajo responsabilidad de la Gerencia de Finanzas y Tesorería: ROE y Eficiencia.

Recursos Humanos y Cultura

- Dotación de personal en Red de Agencias:
Entre setiembre, octubre y diciembre de 2022 a fin de mantener la operatividad de la Red de Agencias se realizaron los siguientes procesos de selección de personal:
 - Concursos Externos
octubre 2022
 - CE 03-2022-BN: Recibidor Pagador Tiempo Parcial
 - Plazas convocadas: 261 plazas a nivel nacional
 - Fases ejecutadas: Registro de postulación, Evaluación Ficha de Postulación, Evaluación de Competencias.
 - Plazas cubiertas: 239 entre Lima y Provincias
 - Plazas desiertas: 22 entre Lima y Provincias
 - Personal de Suplecencia
 - Debido al Estado de Emergencia Sanitaria el Directorio del BN (año 2020) aprobó la contratación de 532 gestores de servicio bajo la modalidad de suplencia, con la finalidad de cubrir al personal que cuenta con licencia con goce de haber por ser personal vulnerable debido a pandemia de la Covid 19.
 - De acuerdo con la planta de personal al 29.10.2022, se cuenta con 142 gestores de servicio bajo la modalidad de suplencia.
 - La Gerencia Red de agencias mediante memorando N° 00001116 2022BN/9700 realizó un requerimiento para cubrir 49 posiciones vacantes para Gestores de Servicios bajo la modalidad de suplencia temporal, se cubrieron 17 posiciones cuyo ingreso se realizó el 01 de diciembre 2022.
- Procedimiento Interno de Designación y Remoción de Personal de Dirección y Confianza:
 - Se implementaron los procedimientos internos en cuanto al proceso de designación y remoción al personal de dirección y confianza, en el marco de lo establecido en la Directiva Designación y Remoción de Personal de Dirección y de Confianza.
- Seguridad y Salud en el Trabajo
 - Control de los trabajadores en estado de vulnerabilidad frente al COVID-19, evaluando cada caso para el retorno a labores presenciales.
 - Realización de Exámenes Médicos Ocupacionales para los trabajadores de Lima del Banco de la Nación, habiéndose evaluado un total de 2373 trabajadores (88.5% de avance).
 - Monitoreo de Dióxido de Carbono en todos los ambientes de la Sede Oficina Principal, teniendo (90% de avance).
- Valorización de Puestos
 - Valorización de 561 puestos (93%) de un total de 603 puestos considerados en el CAP, información que es importante cerrar para formular la escala salarial y política remunerativa.



Gerente (e) de Planeamiento
y Control de Gestión

¹ Incluye estimación del Impuesto a la Renta y Participación Trabajadores.

Administración y Logística

- Ejecución del PAC al 90%.
- Se realizaron las acciones para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras.
- En el periodo del 06.08.2022 y el 10.12.2022, se encuentran 4 proyectos en ejecución a cargo de la Subgerencia Infraestructura, encontrándose el proyecto de Piura "Ejecución de obra Agencia 1 Piura" con un avance físico de ejecución de obra estimado en 96.47%, "Refacción de la Agencia 2 Talara – Piura" con un avance físico de 51%, "Remodelación y ampliación de la Agencia 3 Junín, Junín" con un avance físico de 47% y "Demolición y construcción de la Agencia 2 La Molina – Lima" con un avance físico de 4.09%.
- Respecto a los proyectos en cartera continúan en elaboración de los siete (07) Expedientes Técnicos de Obras, estimándose se culminen en el 2023.
- Asimismo, se tiene encaminada la contratación de 3 servicios para el mejoramiento de las agencias y la contratación de 2 Expedientes Técnicos de Saldo de Obra para convocatoria dentro del presente periodo.

Comunicaciones y Relaciones Institucionales

Durante el periodo reportado, la Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Institucionales continuó con la ejecución de su plan estratégico, el mismo que tiene como pilares 4 ejes temáticos: Inclusión Financiera, Descentralización, Reactivación Económica y Mejor Experiencia del Cliente. A partir de allí, se desplegaron diversas acciones de difusión que se soportan en vocería, notas de prensa y entrevistas en los medios de comunicación (radio, tv, prensa, webs y espacios digitales), publicidad digital (redes sociales, web) y en medios tradicionales

- Prensa Institucional
Agosto 2022

- En agosto se elaboraron y difundieron 11 notas de prensa y 7 comunicados con un total de 766 menciones en medios a nivel nacional. El mayor impacto se obtuvo en la categoría Web con 41.3% (316 rebotes), seguido de Televisión con 22.6% (173 rebotes), Diarios con 16.1% (123 rebotes), Redes Sociales con 12.5% (96 rebotes), y finalmente Radio con 7.6% (58 rebotes).

Categoría	Menciones	Valorización Estimada (Soles)
Diario	123	536683.03
Radio	58	998858.6
Televisión	173	4082114.74
Web	316	537700.12
Redes Sociales	96	81213.94
Total	766	6236570.43

- En la gestión y difusión de las notas de prensa, comunicados y noticias relacionadas al Banco de la Nación, predomina los tonos positivos y neutros que suman más de 6 MM de soles.

CATEGORÍA	MENCIONES	VALORIZACIÓN ESTIMADA (SOLES)
Positivo		
Neutro	357	4,776,809.10
Total	766	6236570.43

- Se difundieron campañas informativas como:
 - La ampliación de las tarjetas de débito vencidas, hasta el 31 de agosto.
 - Las tasas de Sunarp que se pueden pagar a través de Págalo.pe y que se suman



Gerente (e) de Planeamiento y Control de Gestión

a 433 tasas y 10 servicios de 23 entidades del Estado que se pueden pagar en esta plataforma digital.

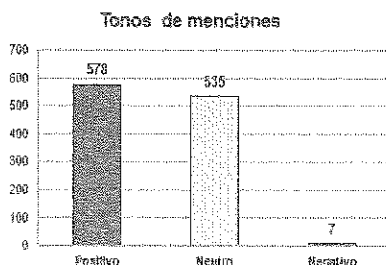
- Difusión del uso de los canales alternos en Arequipa, Huánuco y Huamachuco el día 15 de agosto declarado feriado.
- Se difundió información sobre indicadores económicos que demuestran que Banco de la Nación cuenta con buena salud financiera.
- Se informó también sobre el cierre definitivo de 12 agencias con poca demanda en lugares donde hay cajeros u otra agencia muy cerca, así como también sobre las 6 Agencias que serán potenciadas, incrementando sus servicios.
- Se anunció inicio de creación de 2 MM de nuevas Cuentas DNI mensuales que se suman a las 2.1 MM ya creadas en 2021, con lo cual se logrará un importante incremento de la inclusión financiera en el país.
- Nuevas modalidades de fraude que afectan a miles de peruanos, el BN invoca al público a proteger sus datos personales y a revisar frecuentemente sus cuentas, a partir de las notificaciones recibidas en su correo y/o mensajes de texto.
- Participación por primera vez en la Feria Expo Urbania en el Parque de la Exposición, donde se ofertaron más de 2 mil propiedades en más de 100 stands de inmobiliarias.

Setiembre 2022

- Durante el mes de setiembre se elaboró y difundió 10 notas de prensa y 7 comunicados con un total de 1120 menciones en medios a nivel nacional. El mayor impacto en medios fue en la categoría Web con 46% (515 rebotes), seguido de Redes Sociales con 27.7% (310 rebotes), luego Diarios con 14.8% (166 rebotes), Televisión con 7.6% (85 rebotes) y finalmente Radio con 3.9% (44 rebotes).

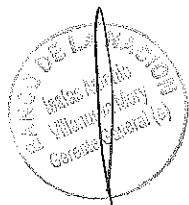
Categoría	Menciones	Valorización (Soles)
Diarios	166	S/. 305,670
Radio	44	S/. 1,063,997
Televisión	85	S/. 1,111,473
Web	515	S/. 879,930
Redes Sociales	310	S/. 312,203
Total	1120	S/. 3,673,273

- Se realizaron 8 entrevistas en medios de Lima, Cusco, Trujillo y Chiclayo. Las entrevistas sobre Cuenta DNI (2): TV Perú y Fuego TV (Lima); BN te cuida (1): RTV (Cusco); Semáforo de atención (4): Radio Nacional (TV y Digital), Cosmos TV (Trujillo) y RPP Chiclayo; y Fraudes cibernéticos (1): ATV (Lima)



CATEGORÍA	MENCIONES	VALORIZACIÓN ESTIMADA (SOLES)
Positivo	578	2433720
Neutro	535	2433720
Total	1120	3673273

- En la gestión y difusión de notas de prensa, comunicados y noticias relacionadas al Banco de la Nación predominan los tonos positivos y neutros que suman más de 3.4 MM de soles.
- Durante el mes de setiembre se informó sobre:
 - La campaña de Crédito Hipotecario para el personal de primera línea con una tasa preferencial de 5.5% vigente hasta el 30 de setiembre.



Gerente (e) de Planeamiento y Control de Gestión

- Campaña BN te cuida, esta vez en la ciudad del Cusco, reforzando en jubilados conocimiento sobre protección de fraudes financieros, y brindando consultas de oftalmología, medida de vista y entrega de lentes.
- Incorporación de 21 tasas de pago de la Dirección Regional de Transportes Cajamarca en la plataforma de Págalo.pe.
- Se informó también sobre el reinicio de actividades de la agencia Minka en el centro comercial del Callao desde el viernes 02 de setiembre
- Banco de la Nación obtiene el primer lugar del Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública 2022.
- Información trascendente para evitar robos y/o fraudes cibernéticos
- Semáforo de Atención: Una alternativa para reducir el tiempo de espera en Agencias del Banco de la Nación.
- Difusión de comunicados sobre dificultades con el uso del token físico para las operaciones en Banca por Internet y App BN; atención la Agencia Parcoy, de la provincia de Pataz, en La Libertad.
- Se informó sobre la ampliación del pago del bono Wanuchay para agricultores hasta el 31 de diciembre del presente año

● Octubre 2022

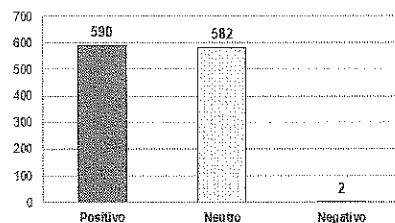
- Durante el mes de setiembre elaboramos y difundimos 9 notas de prensa y 3 comunicados con un total de 1174 menciones en medios a nivel nacional. El mayor impacto en medios en el mes de octubre fue en la categoría Web con 44.1 % (518 rebotes), seguido de Diarios con 23.3% (274 rebotes), luego Redes Sociales con 21.7% (255 rebotes), Televisión con 7.3% (86 rebotes) y finalmente Radio con 3.5% (41 rebotes).



Categoría	Rebotes	Menciones	Valorización (soles)
Diarios	274	444995	23032179
Radio	41	6888152	3282839
Televisión	86	3428032.7	4612866
Web	518	666740.5	53154639
Redes Sociales	255	339440.8	50446033
Total	1174	11767361	134528556

- Se realizó 1 entrevista en Panamericana TV (Lima) sobre recomendaciones para evitar robos cibernéticos.

Tonos de menciones



Categoría	Menciones	Valorización estimada (soles)
Positivo	590	4617220
Neutro	582	4617220
Negativo	2	0
Total	1174	11767361

Gerente (e) de Planeamiento y Control de Gestión

- En la gestión y difusión de las notas de prensa, comunicados y noticias relacionadas al Banco de la Nación del mes de octubre predominan los tonos positivos y neutros que suman más de 11.7 MM de soles.
- Se difundieron notas como:
 - Banco de la Nación iniciará pago de pensiones a jubilados de la ONP este viernes 7 de octubre declarado feriado.
 - Banco de la Nación atenderá al público el viernes 7 de octubre, declarado día no laborable.

- Banco de la Nación continúa los pagos del FertiAbono hasta el 15 de noviembre.
- Pisco: Banco de la Nación organiza bicicleada para fomentar el transporte sostenible.
- Banco de la Nación atendió más de 253 mil alertas de posibles eventos de fraude en lo que va del año.
- Banco de la Nación: 189 agencias atenderán al público el lunes 31 de octubre, declarado día no laborable.
- Se difundieron también comunicados sobre atención en agencias de Melgar en Puno.
- Clientes del Banco de la Nación tienen a disposición un Seguro de Protección de Tarjeta Multired Global Débito a solo 1.52 soles mensuales

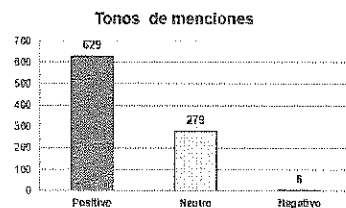
Noviembre 2022

- Durante el mes de noviembre se elaboró y difundió 12 notas de prensa y 5 comunicados con un total de 914 menciones en medios a nivel nacional. El mayor impacto en medios en el mes de noviembre fue en la categoría Diarios con 30 % (274 rebotes), seguido de Web con 24.5 % (224 rebotes), luego Redes Sociales con 22 % (201 rebotes), Televisión con 13.5 % (123 rebotes) y finalmente Radio con 10.1 % (92 rebotes).

Categoría	Menciones	Valorización Estimada (soles)	Audiencia estimada
Diarios	274	S/. 412,604	25168438
Radio	92	S/. 1,302,433	28788994
Televisión	123	S/. 2,631,076	7819211
Web	224	S/. 487,311	42376665
Redes Sociales	201	S/. 250,921	47787169
Total	914	S/. 5,084,346	151940477

- Durante el mes de noviembre se realizaron 55 entrevistas en diversos medios de comunicación nacionales y regionales sobre los temas: Bono Alimentario (52 entrevistas), BN te cuida (1 entrevista) y Alertas de Prevención del Fraude (2 entrevistas).

Nuestra participación en medios – Tono de menciones



Categoría	Menciones	Valorización estimada (soles)
Neutro	279	3226444
Total	914	5084346

- En la gestión y difusión de notas de prensa, comunicados y noticias relacionadas al Banco de la Nación del mes de noviembre predominan los tonos positivos y neutros que suman más de 5 MM de soles
- Se han difundido las siguientes notas:
 - Banco de la Nación iniciará horario de atención a las 7 a. m. en 90 agencias para pagos del Bono Alimentario.
 - Comunicados sobre atención en provincia de Abancay, Sullana y Puno.
 - Banco de la Nación: Tarjetas de débito vencidas de noviembre 2021 a mayo de 2022 podrán usarse hasta el 31 de diciembre.



Gerente (e) de Planeamiento y Control de Gestión

- Comunicado: Banco de la Nación atenderá a través de sus canales alternos en Puno y Sullana el día 04 de noviembre.
- Banco de la Nación: Tarjetas de débito vencidas de noviembre 2021 a mayo de 2022 podrán usarse hasta el 31 de diciembre.
- Banco de la Nación continúa avanzando en el fortalecimiento del Modelo de Integridad.
- Banco de la Nación iniciará pago de pensiones a jubilados de la ONP el martes 8 de noviembre.
- Comunicado: Banco de la Nación informa que el 09 de noviembre es feriado no laborable en la provincia de Camaná.
- Banco de la Nación viene realizando la atención desde las 7 a. m. en agencia de Juliaca para pago del Bono Alimentario.
 - Banco de la Nación amplía horario de atención en las agencias Santo Tomás (Cusco) y Andahuaylas (Apurímac) para pagos del Bono Alimentario.
 - Banco de la Nación informa que, desde hoy 16 de noviembre, se reabrió la Agencia 3 ubicada en la Municipalidad Provincial de San Román.
 - Banco de la Nación recomienda no compartir información personal con desconocidos para evitar estafas y robos cibernéticos.
- Miles de peruanos ya recibieron Bono de 270 soles a través de las ventanillas del Banco de la Nación.
- Banco de la Nación amplía horario de atención en la agencia Puente Piedra para pagos del Bono Alimentario.
 - Comunicado: Banco de la Nación informa que al haberse declarado feriado no laborable el 25 de noviembre en la provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua, algunas agencias no estarán disponibles.
 - Banco de la Nación amplía horario de atención en la agencia de Iquitos para pagos del Bono Alimentario.
 - Banco de la Nación amplía horario de atención en la agencia de Ayacucho para pagos del Bono Alimentario.

Diciembre 2022

• Se publicaron las siguientes notas de prensa:

- Comunicado: El Banco de La Nación informa que la Agencia Huanta no estará disponible el día de hoy viernes 02 de diciembre.
- Banco de la Nación adelanta horario de inicio de atención en 86 agencias para pagos del Bono Alimentario.
- Banco de la Nación iniciará pago de pensiones a jubilados de la ONP desde hoy, martes 6 de diciembre.
- Comunicado: Banco de la Nación informa que se han tomado las acciones necesarias para garantizar la atención al público en paralización de labores el lunes 12 de diciembre.

- Publicidad y Posicionamiento de Marca

• Comunicación sobre productos crediticios

- La publicidad de los productos activos del Banco de la Nación ha sido un eje central durante el periodo, en particular desde el año 2021. De forma orgánica, se ha difundido información relevante sobre los seguros, el préstamo Multired, el Crédito Hipotecario y la Tarjeta de Crédito.
- Se ha buscado posicionar los principales atributos de cada uno de los productos y generar demanda de colocación de los mismos.
- Actualmente, el 70% de las publicaciones realizadas en redes son sobre los productos activos del Banco. Junto con la Subgerencia Banca Personal, se han realizado campañas online y offline durante las fechas más relevantes como Día de la Madre, Navidad, Fiestas Patrias, entre otros.
- Adicionalmente, desde nuestras redes hemos generado tráfico a los canales de atención vía WhatsApp del BN. Asimismo, elaboramos un formulario de evaluación,



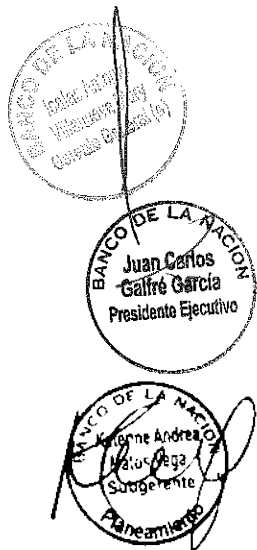
Gerente (e) de Planeamiento
y Control de Gestión

en el que nuestros clientes dejan sus datos y son contactados por la Subgerencia Banca Personal para concretar la venta del producto que deseen.

- Se ha logrado generar demanda de los productos, pues las colocaciones de los mismos han crecido. El posicionamiento también ha mejorado, pues los reportes de monitoreo indican que actualmente contamos con un tono de comunicación favorable ante los mismos.
- Por último, hemos realizado diversas actividades con instituciones públicas, brindando charlas con el apoyo de la Subgerencia Banca Personal a los trabajadores del sector público, informando, sensibilizando y publicitando los productos del BN. Asimismo, hemos participado en diversas ferias en Lima y provincias para promover el producto Crédito Hipotecario.
- Conversión de leads obtenidos del formulario web y Whatsapp
 - En coordinación con la Subgerencia de Productos se ha realizado mayor seguimiento a los leads obtenidos del formulario web y Whatsapp. Esto con la finalidad de medir la calidad de los mismos.
- Boletín de Material Impreso en Agencia
 - Se revisó y actualizó el Procedimiento 27 que indica los pasos y consideraciones para el manejo y distribución de los materiales impresos en agencia. En ese marco, se implementó el Boletín de Material Impreso en Agencia como el primer esfuerzo orientado a uniformizar la experiencia del cliente en las agencias del Banco de la Nación. Gracias a este boletín los administradores cuentan con una herramienta que les permite gestionar de modo más eficiente la exhibición de material publicitario en sus agencias.
 - El Boletín ya se encuentra en su octava edición y se está reforzando su uso siendo presentado a los administradores, a través de su Macros, así como impulsando una Campaña de sensibilización para impulsar iniciativas de limpieza visual y actualización de materiales vigentes y en buen estado en las fachadas e interiores de las agencias a nivel nacional, de la mano con la subgerencia de Calidad, en la Gerencia de Planeamiento, quienes llevan seguimiento de la LICA.
- Posicionamiento de marca
 - Se realizó una medición del posicionamiento de la marca Banco de la Nación en los criterios de:
 - Cobertura y capilaridad: presencia de los canales de atención, cercanía, facilidad.
 - Solidez y confianza
 - Competitividad comercial: si los productos que se ofrecen son competitivos y/o alcanzables para los clientes
 - Innovación Tecnológica: facilidad y frecuencia de uso de las apps, conocimiento, percepción.

Los principales resultados fueron los siguientes:

- El Banco de la Nación es la entidad financiera más conocida a nivel nacional, siendo recordada/reconocida por el 99% de la población. En la "Sierra Centro y Sur", "Oriente" y la Zona Rural, es la segunda entidad financiera más conocida (solo por debajo del BCP).
- El 36% de los peruanos, considera al Banco de la Nación cuando requiere de algún servicio o producto bancario: 21% en Lima-Callao (segunda marca más considerada) y 47% en el interior del país (marca más considerada).
- El Banco de la Nación es el segundo banco más preferido a nivel nacional (19%): Quinto en Lima (7.7%) y segundo en provincias (27%).
- En una escala de 1 al 10, el Banco de la Nación posee un nivel de recomendación de 7.8; superando al BBVA (5.4), BCP (7.7) y Scotiabank (7.7). Sólo Interbank supera el nivel de recomendación del Banco de la Nación con un puntaje de 8.1
- En comparación con BCP, BBVA e Interbank; la marca del Banco de la Nación se asocia con atributos como: apoya a personas, mejora la economía de los peruanos, es un banco inclusivo, posee productos y



Gerente (e) de Planeamiento
y Control de Gestión

servicios al alcance de todos y, posee agencias en los lugares más alejados.

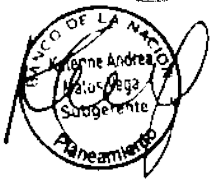
- Atención Mesa de Redes Sociales (Período de Evaluación 01-ago-2022 al 10-dic-2022)
- Atenciones Chatbot: Se han atendido 45,667 interacciones, con un nivel de servicio del 100%.

CHATBOT	Ago-22	Set-22	Oct-22	Nov-22	Dic-22	Total
Terminado	3,793	5,391	4,886	6,526	1,599	22,195
Abandonado	2,574	3,060	3,624	4,970	1,561	15,789
Transferido	1,231	1,164	1,776	2,921	591	7,683
Total Atendido	7,598	9,615	10,286	14,417	3,751	45,667

- Atenciones Asesores Humanos: se ha atendido 42,899 interacciones, con un nivel de atención del 100%.

HUMANOS	Ago-22	Set-22	Oct-22	Nov-22	Dic-22	Total
Interacciones Recibidas	4,329	3,754	4,592	6,186	1,572	20,433
Interacciones Atendidas	4,329	3,754	4,592	6,186	1,572	20,433
Total Atendido	4,329	3,754	4,592	6,186	1,572	20,433

- Tiempo promedio de respuesta Chatbot: 3 segundos
- Tiempo de respuesta asesores humanos: El tiempo promedio de respuesta de los últimos tres meses es de 12 min con 15 segundos.



	Tiempo	Mensajes
ago 2022	00:02:20	4,329
sep 2022	00:00:54	3,754
oct 2022	00:13:44	4,592
nov 2022	00:12:44	6,187
dic 2022	00:11:46	1,572

- La atención a nuestros clientes y usuarios se ha visto beneficiada gracias a la sistematización del método de atención de consultas en redes sociales que permite brindar una respuesta rápida y óptima a sus preguntas.
- A través de un manual de opciones el usuario o cliente puede elegir el tema de su interés y dar solución a su duda. Y de ser necesario, puede acceder a la atención de un asesor, quién tiene la labor de aclarar el tema propuesto por el usuario/cliente.
- Gracias a este servicio podemos atender mayor número de consultas en el menor tiempo y así ayudar a más usuarios/clientes.

- Responsabilidad Social y Relaciones Públicas

• Voluntariado corporativo

Con los resultados del informe final del servicio de asesoría en el alineamiento estratégico y rediseño del programa de voluntariado corporativo a cargo de la Empresa Osmia, se proyectó el Plan de Voluntariado Corporativo 2022 – 2024 del Banco de la Nación con una nueva rufa:

1. Gestión en base a las propuestas de valor definidas para la empresa, los colaboradores y la comunidad.

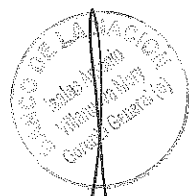
Gerente (e) de Planeamiento y Control de Gestión

2. Ampliación de la oferta y la diversidad de los proyectos varios que tendrá, alcance nacional.
 3. Ajustes a la estructura y definición de roles relevantes para los actores del Voluntariado BN ("embajadores voluntarios" entre ellos).
- I Jornada de Voluntariado e Intercambio de Experiencias 2022
El Programa de Voluntariado Corporativo BN, brindará apoyo a la mejora de condiciones del comedor popular Nuestra Señora del Carmen ubicado en Pamplona Alta, distrito de San Juan de Miraflores. Se implementó un tanque de agua de 2500 litros, lo que permitirá su operatividad con agua por aproximadamente una semana. Asimismo, se entregará alimentos no perecibles que contribuirá con las raciones diarias que brinda el mencionado comedor. Para estos logros se realizó una campaña de descuento por planilla (colaboradores BN) y se desarrollará una jornada de voluntariado el domingo 18 de diciembre 2022.
 - Bicicleteada BN – Más bici menos humo
 - En cumplimiento de la Política de Responsabilidad Social y Sostenibilidad e incentivar el uso de medios de transporte alternativos que no generan CO2 y contribuyen al cuidado del Medio Ambiente, el BN desarrolló el domingo 30 de octubre en la ciudad de Pisco la 2da Bicicleteada BN más bici menos humo.
 - La actividad conto con la participación de 400 personas, las cuales acudieron en diversos medios de transportes no motorizados, bicicletas, patines, skates y scooters durante los 08 kilómetros de recorrido.
 - Programa "BN Te Cuida"
 - El Programa "BN Te Cuida" es una actividad dirigida a personas de la tercera edad (mayores de 60 años), especialmente a los pensionistas de la Ley 19990 (ONP), con el propósito brindar un valor agregado a este grupo de interés.
 - El objetivo de este programa prevenir que los adultos mayores sean víctimas de fraudes y estafas, e impulsar una cultura preventiva de salud con el fin de mejorar estilo de vida de las personas de la tercera edad.
 - Participantes 2022 Programa BN Te Cuida:
 - Cusco Charlas: 180 Participantes
 - Cusco Campaña Visual: 125 Participantes
 - Moyobamba Charlas: 85 Participantes
 - Moyobamba Campaña Visual: 70 Participantes
 - Rioja Charlas: 80 Participantes
 - Chimbote Charlas: 180 Participantes
 - Actualización de grupos de interés e identificación de asuntos materiales:
 - Se culminó el estudio de actualización de los grupos de interés, identificación de asuntos materiales y propuesta de una estrategia de gestión de la sostenibilidad y responsabilidad del Banco de la Nación.
 - El informe elaborado por la CTC Consultores será una herramienta estratégica para la organización y debe ser integrada en políticas, procedimientos y acciones que construyan un sólido sistema de gestión socialmente responsable y alineado a la sostenibilidad. El documento reúne los resultados de cada etapa ejecutada y el resultado final obtenido al momento del levantamiento de información y su respectivo análisis.
 - iniciativa Ecoip
 - El Banco de la Nación se encuentra en el grupo de instituciones que ocupan el primer lugar en el Ranking EcoIP 2022 primera etapa, que busca convertir a las instituciones públicas en modelos de ecoeficiencia.
 - El BN implementó en esta etapa, el diagnóstico de la ecoeficiencia institucional de los componentes analizados: energía eléctrica, consumo de agua, consumo de combustible, cultura de ecoeficiencia, modificación de normativas internas y la conformación e instalación del Comité de Ecoeficiencia.



Gerente (e) de Planeamiento
y Control de Gestión

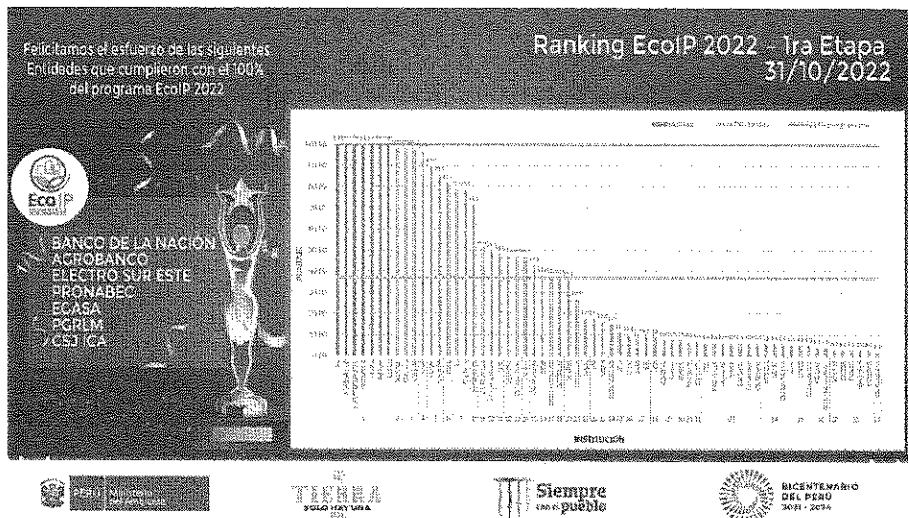
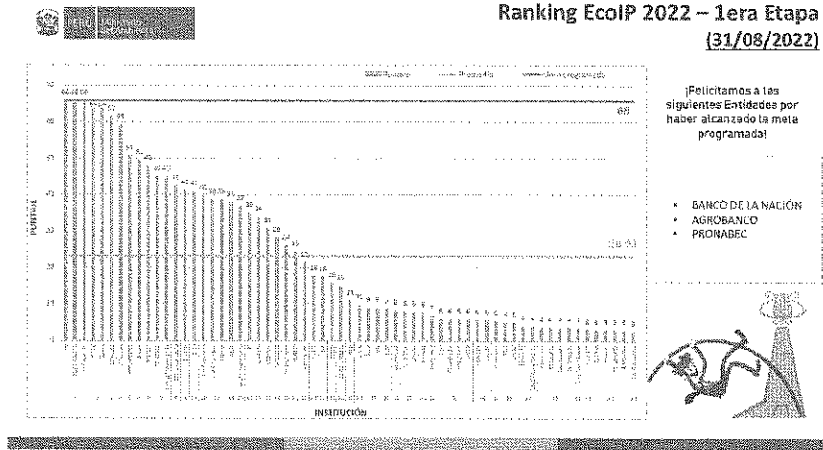
- Reducción de requisitos innecesarios para la viabilidad de aceptación de cobros de pensiones u otros, a través de apoderados designados por el titular de la cuenta.
- Participación constante en los desarrollos y definiciones de los nuevos productos y servicios que el Banco pondría a disposición de sus clientes.
- Participación de opiniones en normativas de impacto a nivel nacional, tales como la Ley de Cuenta DNI, donde las sugerencias presentadas, desde el ámbito legal, han sido consideradas en la misma.
- Atención de más de 2,100 consultas en el ámbito bancario / financiero, reduciendo sustancialmente los tiempos de atención.
- Implementación de indicador para monitoreo de denuncias sobre atención de Agentes Multired.
- Atención de consultas vía correo electrónico (atencionpoderes@bn.com.pe) para que clientes y usuarios del Banco puedan efectuar sus consultas sobre poderes otorgados a personas naturales, a fin de acelerar los procesos y de ese modo, se puedan registrar los poderes en el Banco, sin observaciones.
- Se adecuó a las disposiciones de la Resolución SBS N° 02451-2021, los Manuales de Políticas y Procedimientos para la Gestión de Controversias, así como para la Clasificación y Constitución de Provisiones por Controversias.
- Adecuación de cláusulas generales del Contrato de Préstamo Multired a las disposiciones de la Ley N° 31143 Ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros, y demás normativa expedida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
- Atención de poco más de 250 consultas legales en el ámbito administrativo.
- Reducción de las provisiones legales por controversias judiciales, arbitrales y administrativas a menos del 30% de los montos totales demandados/denunciados al Banco.



Operaciones

- Subgerencia Caja y Valores
 - Atención programas sociales y pago de bonos
Se cumplió con la atención del pago de todos los beneficiarios de los Programas Sociales CONTIGO, JUNTOS y Pensión 65 del pago de beneficios sociales y los bonos Covid 19 otorgados por el estado. Esto se pudo realizar a pesar de las limitaciones presentadas por la pandemia, en coordinación con el MIDIS elaborando cronogramas y la aprobación respectiva.
Se pudo atender a 1 200,000 beneficiarios a través de 500 oficinas de la red de agencias; 475 puntos de pago; 685 agentes corresponsales y 87 puntos de atención en plataforma itinerante de acción social-PIAS.
Todo el proceso de pagaduría en puntos de pago se realizó en coordinación de las ETVs Hermes S.A y Prosegur S.A. y el pago en agencias se realizó en coordinación con los administradores y jefes de caja, de acuerdo
 - Compensación con la banca comercial
Este mecanismo de canje de efectivo, ha permitido obtener recursos de los excedentes de fondos de la banca privada, para atender nuestras obligaciones en la Red de Agencias y ATM's en el ámbito nacional, minimizando costos para el BN. Si bien esta actividad se vio afectada por la pandemia, por la estacionalidad de la oferta en algunas ciudades por la baja calidad del billete de stock en los bancos comerciales.
La compensación con bancos comerciales el año 2022 (noviembre) ascendió a 40,292 MM. Esto como consecuencia el ahorro de costos por las transferencias de efectivo desde Lima las provincias.
Estas coordinaciones se realizan diariamente previa coordinación de los analistas con los respectivos bancos quienes ofrecen sus excedentes de fondos en el ámbito nacional, el cual correspondemos con un abono en la cuenta del banco vía BCRP.
 - Saldo de caja optimo
A noviembre del 2022 se optimizó el efectivo en nuestras Red de Agencias, cajeros electrónicos y bóvedas en tránsito que tuvo como saldo promedio efectivo en los últimos 11 meses de S/. 1 719 MM. Dicho monto es menor al establecido por la Gerencia de Finanzas Y Contabilidad que es de S/. 1 850 MM.

Gerente (e) de Planeamiento
y Control de Gestión



Gerente (e) de Planeamiento y Control de Gestión

- Medición de huella de carbono:
 - En julio 2022 contamos con los resultados finales del inventario de gases de efecto invernadero generados por el BN a nivel nacional periodo 2021, en todas sus operaciones.
 - Contabilizando un total 10,824.49 toneladas de CO2 e, superior a lo registrando en el año 2018, ya que en esta última medición se evidencia un incremento de consumo energético en la Macro Región Piura y se han contabilizado procesos que antes no se habían contabilizado.
 - Actualmente nos encontramos en el proceso de auditoría de la huella de carbono, iniciado en noviembre 2022
- Plan de Ecoeficiencia 2023-2025

Como parte de los entregables requeridos por el Programa EcoIP, el Banco aprobó en octubre la actualización de su Plan de Ecoeficiencia en línea con la actualización del DS-016-2021-MINAM. El nuevo Plan, tiene un periodo de vigencia tres años y su diagnóstico y línea base corresponde al periodo 2021.

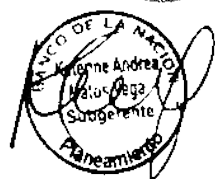
Legal

- Mejoras en los procesos de atención de las consultas de poderes, presentados en las Agencias a nivel nacional, a través de los mecanismos virtuales. Instrucciones para que las consultas efectuadas por las Agencias sean solamente por medio del STD – Sistema de Trámite Documentario, a fin de una mejor gestión y seguimiento.

- Activación de suspensión de certificados de depósitos judiciales y administrativos físicos de acuerdo a su antigüedad.
- Mejoras de control en los procedimientos de emisión masiva de depósitos judiciales.
- Implementación del uso de emisión masiva para montos de embargos en cuentas de FONCOMUN, agilizando la operatividad en las atenciones de embargos judiciales.
- Mejoras administrativas en coordinación con la Institución Judicial, a efectos de eliminar riesgos en operaciones sensibles dentro del servicio de depósitos judiciales.
- Énfasis en el uso de certificados judiciales electrónicos a nivel nacional, en actualización con las normativas vigentes de la entidad Judicial, disminuyendo de forma significativa la emisión de certificados físicos.

Banca Digital

- Se logró la incorporación de SUNEDU y Editora Perú, así mismo, se incorporó el medio de pago YAPE a Págalo.pe.
- Se iniciaron las gestiones para la adquisición de Biometría Facial que se implementará en los canales del Banco de la Nación.
- El Canal Cajeros Automáticos cuenta con un parque de 1,092 cajeros automáticos operativos. A través de la Gerencia de Logística se han instalado 130 nuevos cajeros automáticos y se han reemplazado 39 cajeros automáticos.
- El Canal Agente Multired cuenta con un parque de 14,633 agentes corresponsales propios a nivel nacional (Comerciales, Municipales e IFIs). Cabe precisar, que en 04 meses (agosto-2022 al noviembre-2022) se implementaron más de 989 agentes corresponsales propios.
- Desde el 2020 a noviembre 2022 se actualizó la tecnología de 10,000 POS Verifone VX520 a POS Verifone V240, los cuales son terminales táctiles que permite trabajar con todos los operadores móviles.
- En el mes de noviembre Mesa de Ayuda obtuvo 80.60% de satisfacción.
- En noviembre el Gobierno lanza el Bono Alimentario, el cual solo incluye pago en ventanilla y abono en cuenta, las llamadas recepcionadas se incrementaron en un 21% a comparación del mes anterior (+28,942 llamadas recepcionadas). Al cierre del mes se alcanzó nivel de atención: 97%, nivel de servicio: 93% (llamadas atendidas dentro de los 20 segundos)



Tecnologías de Información

- Se sostiene y da continuidad al reordenamiento y priorización de la demanda de proyectos y mantenimientos con mayor impacto al banco
- Se viene implementado gradualmente el Plan Anual de Gestión de Tecnologías de Información 2022, acorde al cumplimiento normativo establecido por FONAFE.
- Se ha controlado y monitoreado los riesgos operacionales de cada una de las Subgerencias de la Gerencia de Tecnologías de Información.
- Se ha mantenido la operatividad de los diferentes canales del Banco. La instalación de los nuevos servidores centrales (mainframe) IBM z15, Oracle Exadata, Fileserver Corporativo, ya ejecutados satisfactoriamente, son parte de la renovación tecnológica con miras a obtener una atención de alta disponibilidad.

Gerente (e) de Planeamiento y Control de Gestión

Productos e Inclusión Financiera

- Banca Gobierno Nacional

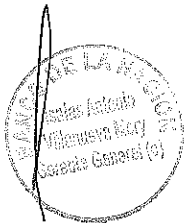
Líneas Aprobadas:

Líneas Aprobadas en el Periodo de Gestión	
Entidades	Líneas aprobadas Vigentes
COFIDE - Línea de Crédito Directa	S/ 450,000,000.00
COFIDE - Línea de Crédito Directa	S/ 500,000,000.00
PETROPERÚ - Línea de Crédito Indirecta	USD 500,000,000.00

El año 2022 se optimizó el efectivo en nuestras Red de Agencias, cajeros electrónicos y bóvedas en tránsito que tuvo como saldo promedio efectivo en los últimos 11 meses de S/. 1 800 MM.

- Retorno de ATMs administrados por ETVs a ser administrados por Agencia BN. Sugerimos el retorno de los ATMs islas que estaban ubicados en oficinas del propio BN. A la fecha se ha registrado el retorno de 15 ATMs y se está en proceso de recupero más ATMs ubicados en las Agencias de Lima y provincias.
- Subgerencia Captaciones y Pagaduría
 - Se tienen los siguientes logros relacionados a proyectos de mejora de los servicios que se brindan al Sector Público:
 - Integración de los sistemas SIAF / BN / LBTR – BCRP (Optimización a cargo de TI)
 - Multired Empresarial (Optimización a cargo de TI)
- Subgerencia Internacional
 - Se viene atendiendo de manera ininterrumpida nuestro servicio de Transferencias al exterior para nuestros clientes personas naturales a nivel nacional a través de nuestro canal de ventanillas (todas las agencias del BN), lo que ha significado cumplir con los objetivos de nuestra institución en relación a la bancarización y calidad de servicios. Se muestra en el cuadro los datos estadísticos de nuestro servicio durante los cuatro últimos meses del presente año.

AÑO	Nº DE OPERACIONES	VOLUMEN DE OPERACIONES EN USD	VOLUMEN DE OPERACIONES EN PEN	COMISIONES
2022	159	1,012,661.20	3,937,309.41	3,826



- Subgerencia Servicios Bancarios y Recaudación, tiene actualmente bajo su cargo las secciones:
 - Administración de Créditos y Garantías,
 - Mejora en el aplicativo SACH para el registro de las reevaluaciones de inmuebles.
 - Coordinación con la Gerencia de TI para la culminación del aplicativo CRLA, referente a líneas de créditos aprobadas a entidades del Gobierno Nacional, Bancos Corresponsales e IFIs
 - Soporte Servicios Financieros,
 - Se ha dado el Soporte Operativo para la cancelación de los Créditos a través de los seguros de desgravámenes otorgados por las Cías. de Seguros como son Rimac, La Positiva y Pacifico de aquellos clientes que por alguna causa y/o motivo fallecieron durante el año 2020 a la fecha, dando atención tanto al fallecido como al garante.
 - Automatización del proceso contable para los Créditos Multired Refinanciados
 - Automatización del Proceso contable en Castigo Tarjeta de Crédito.
 - Automatización Sistema Carta Fianzas.
 - Regularización de Pendientes Contables por fallas en la implementación de los productos crediticios (PM, TC, Hipotecario).
 - Depósitos Judiciales y Administrativos.
 - Automatización (robotización) del servicio de Confirmación de Saldos para Auditorías,
 - Aplicación del resultado de la Evaluación de la Carga Laboral de Sección Depósitos Judiciales y Administrativos.
 - Instrucción del correcto procedimiento de liquidación de certificados de depósitos judiciales con pago a cuenta, disminuyendo las solicitudes de Juzgados Penales Liquidadores que requerían la anulación de un certificado para la emisión de varios, beneficiando en tiempo de atención entre ambas instituciones.
 - Mejoras en el aplicativo de Retenciones para automatizar las retenciones en las liberaciones de fondos solicitadas por los juzgados. En pruebas de certificación.
 - Mejoras de control en los procedimientos de Depósitos Judiciales y Administrativos

Gerente (e) de Planeamiento y Control de Gestión

Operaciones Directas e Indirectas:

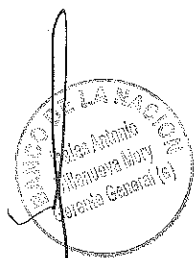
CRÉDITOS DIRECTOS E INDIRECTOS APROBADOS ENTRE EL 06 DE AGOSTO al 10 DE DICIEMBRE	CANTIDAD DE OPERACIONES	MONEDA	IMPORTE
MEF - Colocación (Directa)	4	S/	7,538,347.96
COFIDE - Colocación (Directa)	2	S/	40,000,000.00
PETROPERU - Colocación (Directa)	2	S/	72,386,234.16
Cartas de Crédito (Indirectos)	55	USD	60,117,504.55
Cartas de Crédito (Indirectos)	4	EUR	1,021,572.00
Garantías Bancarias (Indirecto)	8	USD	459,672.42
Garantías Bancarias (Indirecto)	6	EUR	3,148,888.41
Cartas Fianzas (Indirecto) MN	20	S/	9,498,017.89
Cartas Fianzas (Indirecto) ME	2	USD	107,500.00

- Banca Gobierno SubNacional

- Se estableció un convenio de cooperación con Conctamef a fin de exponer y publicitar nuestros productos ante los Municipios a través de su amplia plataforma.
- Inicio del proceso de elaboración de convenio con Fiscalía Pública a fin de optimizar el proceso de evaluación de los clientes.
- Se actualizó la precalificación a los municipios, asimismo se mapearon los proyectos de inversión pública viables que tienen los municipios por ejecutar.
- Se participó en 10 diferentes eventos organizados por la PCM y Ministerio de Economía, en los cuales se pudo exponer ante los alcaldes y otras autoridades, acerca de los préstamos a las municipalidades, obteniendo una buena recepción.

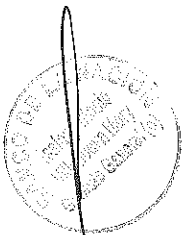
- Créditos Hipotecarios

- En sesión de Directorio del 06/10/2022 la Gerencia de PIF sustentó el grado de avance de implementación de la cartera hipotecaria, siendo el objetivo comprometido en función a cumplir medidas estratégicas de corto, mediano y largo plazo al mes de abril del año 2026 el de superar el saldo de S/ 1,000 MM de soles. Al cierre de mes de abril de 2022 (presentación ante Directorio del 12.05.2022) se contaba con un saldo de S/ 402.8 MM con 4,766 créditos vigentes. Al 10/12/2022, con las medidas implementadas el saldo de dicho producto es de S/ 503.6 MM (5,181 créditos vigentes) lo que representa el 46% de los 1,103 MM proyectados al 2026.
- Se incrementó el promedio de colocaciones mensuales de Créditos Hipotecarios, registrando un promedio de S/ 18 MM en el periodo agosto a noviembre 2022.
- Se implementó una estructura de incentivos para la fuerza de ventas del producto créditos hipotecarios
- Se mantuvo el crecimiento sostenido del saldo total de colocaciones del producto. Dicho saldo se incrementó en 13%, en el periodo del 06/08/2022 al 10/12/2022.
- Del 01/01/2022 al 10/12/2022 se registraron 994 nuevos créditos, lo que representa un crecimiento del 49.5% respecto al año anterior (el 2021 se registraron 665 operaciones).
- El monto desembolsado del 01/01/2022 al 10/12/2022 es de S/ 177.3 MM, lo que representa un crecimiento del 77% respecto al año anterior (2021 se registró S/ 100.3 MM desembolsados).
- Se implementó la gestión telefónica de difusión y colocación del producto crédito hipotecario a través del call center (generación de leads), generando un desembolso de S/ 3.9 MM al cierre de noviembre 2022.



Gerente (e) de Planeamiento
y Control de Gestión

- Se llevó a cabo un efectivo plan de medios de difusión del producto crédito Hipotecario, principalmente a través de vocería del jefe de Sección Crédito Hipotecario a través de entrevistas en medios, redes sociales y notas de prensa, teniéndose una alta demanda de consultas y solicitudes de créditos, a la fecha alrededor de 20 consultas por diarias lo cual se ve reflejado en el incremento sostenido de las colocaciones del producto. Alcanzándose en el mes de noviembre 2022 el mayor número de créditos hipotecarios colocados en la historia del producto con 109 viviendas financiadas para compra o mejora.
- Se participó en Ferias Inmobiliarias a nivel nacional, en Lima en las ferias organizadas por el Fondo de Vivienda Militar del Ejército (FOVIME) y por primera vez la participación del BN en la feria más grande organizada por EXPOURBANIA, generando presencia de marca tanto para el BN y del Producto Crédito Hipotecario, en estas ferias precalificaron en conjunto aproximadamente 150 clientes. Asimismo, el BN participo en ferias inmobiliarias en las provincias de Arequipa, Piura y Juliaca. Capacitación y certificación al nuevo personal (01 evaluador, 01 procesador y 01 abogado). Se inició la gestión para el archivamiento de expedientes
- Préstamo Multired
 - Se volvió a tener un crecimiento sostenido en el saldo total de colocaciones del préstamo Multired, durante los últimos 04 meses, superando los S/ 6,100 MM.
 - Implementación del Chatbot para la gestión de comercial de colocaciones del Préstamos Multired.
- Tarjeta de Crédito
 - Se elevó el volumen de las colocaciones mensuales de tarjetas de crédito en 2.5% respecto al periodo anterior (ene-nov 2021).
 - Se incrementó el volumen de colocación del número de tarjetas en 67.9% respecto al periodo anterior (ene-nov 2021).
 - Se implementó la funcionalidad de MicroPagos en los establecimientos comerciales, el cual permitirá brindar una mejor experiencia de uso al cliente.
 - Se implementaron las regulaciones de cumplimiento normativo exigidas por la Superintendencia de Banca y Seguros, teniendo previsto la culminación de la implementación de la ley de protección a la usura para febrero 2023.
- Seguros
 - Se implementaron las mejoras en el Seguro de Desgravamen de la Tarjeta de Créditos.
 - Se elevó el volumen de las ventas de seguros optativos, por encima del promedio que se tenía antes del inicio del estado de emergencia sanitaria.
- Crédito Agente Multired
 - El Crédito Agente Multired se otorgó hasta el 30 de junio de 2022, efectuándose 15 desembolsos y 16,215 operaciones crediticias de periodicidad quincenal por más de S/ 178 MM a favor de 2,191 Agentes Multired propios del Banco de la Nación a nivel nacional.
 - Del seguimiento a los cajeros corresponsales que obtuvieron el crédito se observa el incremento en el volumen de transacciones y el importe por transacción, lo que influye positivamente en el trasvase operacional.
 - De los 2,191 agentes que accedieron por el crédito, el 61% son mujeres con negocio, el 33% son hombres con negocio y el 6% son personas jurídicas.
 - Se ha logrado incluir en el mercado financiero a los corresponsales que no tenían scoring o historial crediticio, convirtiéndolos en sujetos de crédito contribuyendo con los objetivos de inclusión financiera (acceso, uso y calidad).
 - Del total de las operaciones crediticias otorgadas se tiene un total de 59 créditos vencidos al cierre de noviembre 2022, lo que representa el 0.36% de morosidad.
- Servicio Ventanilla Mype – Oficinas Compartidas
 - El número de colocaciones registradas entre agosto y noviembre 2022 mantuvo un promedio de 1860 colocaciones, registrándose en lo que va del mes de diciembre (12.12.2022), un total de 464 colocaciones.



Gerente (e) de Planeamiento
y Control de Gestión

- En cuanto al monto desembolsado en setiembre, comparándolo con agosto 2022 se registró una ligera caída de -9%, recuperándose en octubre y superando en noviembre en un 5%, respecto a agosto del mismo año.
 - En cuanto a los ingresos generados por el servicio de Oficinas Compartidas; entre comisiones por desembolsos y recuperos e ingresos por alquiler de muebles y equipos, se obtuvo un promedio de S/199,044.
- Líneas de Financiamiento a IFIS
- Se desembolsaron S/50 MM a favor de CMAC Cusco el 30.11.2022 y S/50 MM a favor de CMAC Arequipa el 06.12.2022
- Fideicomisos
- Se ha cumplido con las obligaciones contractuales que vinculan al BN en los diferentes fideicomisos que participa en su calidad de Fiduciario.

Red de Agencias

- Acciones de mejora en la capacidad operativa
- Debido a la coyuntura que atraviesa el país por la pandemia COVID – 19, nuestra red de agencias cuenta con 886 trabajadores que se encuentran dentro del grupo de riesgo (cargos de jefatura y operativos), y según el reporte al 10 de diciembre del 2022, con la finalidad de garantizar la continuidad operativa de la red de agencias, sigue vigente la contratación de personal de apoyo en la modalidad de suplencia, los cuales reemplazan a gestores de servicio en condición de riesgo, y se distribuye de la siguiente manera en el presente cuadro:

RESUMEN: N° DE PERSONAL SUPLENCIA POR SMR

SMR	CANTIDAD DE SUPLENTE
LIMA	29
PIURA	30
TRUJILLO	26
HUANCAYO	15
CUSCO	17
AREQUIPA	25
IQUITOS	10
TOTAL	152



- Recomendaciones de los Órganos de Control y Supervisión
- En el periodo del 06.08.2022 al 10.12.2022 ingresaron siete (07) recomendaciones nuevas a la Gerencia Red de Agencias, haciendo un total de 71 recomendaciones; al cierre del 10.12.2022 se tiene veinticuatro (24) recomendaciones abiertas, de las cuales quince (15) se encuentran con estado en proceso y nueve (09) implementadas en evaluación del área de origen.
 - Sobre la labor realizada, indicar que la Gerencia Red de Agencias, cuenta con un equipo de trabajo dedicado íntegramente a las gestiones de implementación de recomendaciones; por lo que, a la fecha no tenemos recomendaciones pendientes de atención, todas han sido gestionadas oportunamente y se mantiene una matriz de seguimiento que se alimenta permanentemente y se emite informes mensuales a la Gerencia General o cuando estos son requeridos.
 - Por lo que, se continuará con el seguimiento y coordinaciones con las Subgerencias Macrorregionales, áreas involucradas (internas y externas) y órganos auditores, para el cumplimiento en las implementaciones dentro de los plazos pactados.

Gerente (e) de Planeamiento
y Control de Gestión

- Mejora de procesos para mitigación de riesgos
 - Se logró mejorar procesos relacionados al pago de Programas Sociales, dado que el área de contabilidad creó la cuenta contable 1111.09.01.08 REMESAS PROGRAMAS SOCIALES, lo que permite a las Agencias que realizan estas operaciones registrar de manera eficiente el ingreso y salida de dichas remesas. Asimismo, este procedimiento operativo - contable permite tener un mayor control en el uso y manejo de las remesas para programas sociales.
 - De los 11 planes de acción que se evaluaron en el cuatrimestre II-2022, se recalificaron 06 riesgos, 02 planes de acción se culminaron y 03 planes de acción se encuentran en proceso de implementación.

- Mejora de procesos para la gestión de atención al cliente

- **Trasvase:**
Al cierre del 10 de diciembre del 2022, del total de transacciones que se realizaron por los 3 principales canales alternos del BN (ATMs, Agentes y Banca Celular) representa el 84% del total de las operaciones y solo un 16% se realizaron el canal de ventanilla.
- **Afiliación Agentes:**
Al cierre del 10 de diciembre del 2022, el total del parque de Agentes Multired propios es de 14,722 Agentes de los cuales el 92% viene transaccionando con normalidad.
- **Cobertura:**
Al cierre del 10 de diciembre del 2022, el BN tiene presencia en 1681 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.

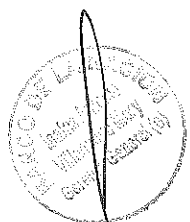
CONSOLIDADO DEL ESTADO DE RECOMENDACIONES - GERENCIA RED DE AGENCIAS
del 06.08.2022 al 10.12.2022

Área de Origen	ESTADO					Total
	En Proceso	Implementada	Desestimada	No Corregida	Implementada / Evaluada	
AI	14	19	0	0	6	39
OCI	1	25	1	2	2	31
SBS	0	0	0	0	1	1
TOTAL	15	44	1	2	9	71

- **Reclamos:**
Al cierre del 10 de diciembre del 2022, los reclamos respecto al mes de agosto del 2022 se mantienen en la misma cifra, de 84 al cierre de cada mes, el cual es explicado por las diferentes incidencias que se dieron en el servicio de pago de Bonos; sin embargo, la tendencia es a la baja comparada con años anteriores, lo cual indica que tenemos clientes y usuarios más satisfechos con el servicio que brinda el BN en sus diferentes Agencias y diferentes canales.

- Situación Presupuestaria

- Del presupuesto aprobado para la Macroregiones de la Gerencia Red de Agencia y sus agencias a nivel Nacional se ha ejecutado hasta el 30.11.2022 el 80%.



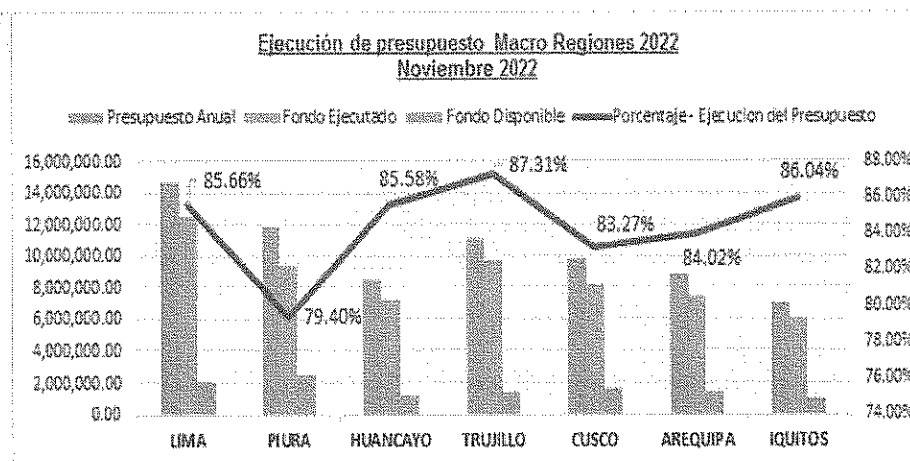
Gerente (e) de Planeamiento y Control de Gestión

- Asimismo, la Gerencia Red de Agencia tienen un avance del 84.67 % de su presupuesto aprobado, siendo de S/ 53,791,930.00 con una ejecución al 15.12.2022 de S/ 45,548,011.36
- Es de precisar, que con la finalidad de agilizar la atención para los beneficiarios del bono alimentario se tuvieron que contratar orientadores para los meses de noviembre y diciembre

EJECUCION PRESUPUESTO SMR –NOVIEMBRE 2022

	LIMA	PIURA	HUANCAYO	TRUJILLO	CUSCO	AREQUIPA	IQUITOS
Presupuesto Anual	14,649,577.00	11,881,135.00	8,491,383.00	11,133,452.00	9,846,356.00	8,824,038.00	7,051,751.00
Fondo Ejecutado	12,549,535.70	9,433,623.85	7,266,719.48	9,720,257.49	8,198,650.82	7,413,834.80	6,067,653.81
Fondo Disponible	2,100,041.30	2,447,511.15	1,224,663.52	1,413,194.51	1,647,705.18	1,410,203.20	984,097.19
Porcentaje - Ejecución del Presupuesto	85.66%	79.40%	85.58%	87.31%	83.27%	84.02%	86.04%

- Apertura de Nuevas Agencias



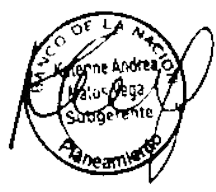
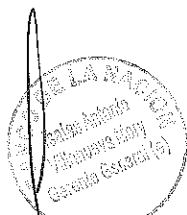
En el año 2022 se logró la apertura de dos nuevas agencias dentro de los centros MAC, administrados por PCM, las cuales son Macmype La Libertad y Macmype Ucayali.

Planeamiento y Control de Gestión

- Aprobación de los siguientes proyectos normativos de suma importancia para la dirección del Banco:
 1. Manual de políticas para la evaluación de idoneidad moral, técnica y no incursión en impedimentos de los directores, gerentes, subgerentes, jefes de sección, asesores y principales funcionarios.
 2. Manual de procesos del Banco de la Nación (actualización).
 3. Manual de gestión del riesgo operacional (actualización).
 4. Reglamento del comité de riesgos (actualización).
 5. Políticas para la gestión de la continuidad del negocio (actualización).
 6. Reglamento de inversiones (actualización).
 7. Directiva gestión del portafolio y proyectos.
 8. Directiva debida diligencia en el conocimiento de los trabajadores.
 9. Directiva presentación de la declaración jurada de intereses.
 10. Directiva marco metodológico para la definición y evaluación de riesgos de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en el banco de la nación.

Reclamos

- Incremento de la productividad del personal de la SACR.



Gerente (e) de Planeamiento y Control de Gestión

- Mejora de procesos para la resolución de reclamos en la SACR.
- Reducción de reclamos/requerimientos pendientes de atención, mitigando las posibles multas por parte de los organismos reguladores al BN.

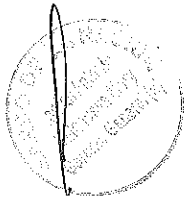
1.4 Limitaciones en el Período a Rendir

Órgano de Control Institucional

- Durante el periodo de gestión comprendido entre el periodo 06 de agosto al 10 de diciembre de 2022, tuvo como limitación la capacidad operativa para la realización de los servicios programados en el PAC-2022, generando que no se garantice el normal desempeño de las funciones de los servidores del OCI y con ello el riesgo de incumplimiento de los objetivos de la dependencia, situación que fue plasmada e informada a través del Informe de Orientación de Oficio n.º 010-2020-OCI/0010-SOO "Reducción de plazas CAP del Órgano de Control Institucional del Banco de la Nación", cuya recomendación no fue implementada.

Oficialía de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

- Los sistemas del Banco no contemplan toda la información exigida por la Superintendencia en materia de LA/FT, generando inconsistencias y limitaciones (trabajo manual) para la generación de nuestros reportes y la aplicación de controles. Cabe precisar que dicha información debe migrar a la "Solución Tecnológica para la Prevención de Fraudes, Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) y Aplicación de Scoring de Riesgos de LA/FT". La información faltante se ha obtenido por contratos y acceso de información pública y se gestionan en Excel.
- El banco no cuenta con documentación de mapeo de tramas de sus sistemas (no lo tiene ni Tecnología de la Información ni el usuario funcional); lo que ocasiona que se tenga que empezar a mapear la data que se necesita extraer para ser enviadas al software adquirido. Esta labor se ha convertido en una limitación para el avance del cronograma de implementación del software.
- Inconsistencia de data de ocupación/actividad económica de clientes o registros sin información.
- La tabla de ocupación es tan grande que dificulta el registro de la información por lo que el gestor de servicios opta por elegir "otros". La tabla de actividad económica (tabla CIU) está desactualizada. Estos atributos son importantes para identificar perfil económico del cliente e identificar riesgos LA/FT.
- El banco no cuenta con una data warehouse: La gestión de riesgos LA/FT y la evaluación de operaciones inusuales requiere de acceso a información con granularidad a nivel transaccional por cliente.
- Se cuenta con una plaza de analista de investigación pendiente de cubrir. Se ha solicitado el concurso interno a la Gerencia de Recursos Humanos.
- La capacidad operativa de la Oficialía de Prevención de LA/FT resulta insuficiente y no permite dar atención a todas las actividades del SPLAFT, generando que se priorice la atención de aquellas de mayor riesgo.



Gerente (e) de Planeamiento
y Control de Gestión

Oficialía de cumplimiento normativo y conducta de mercado

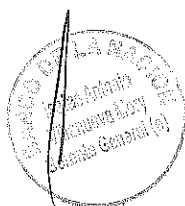
- Falta de recursos en la Subgerencia Cumplimiento Normativo e Integridad para atención de todos los frentes del área.

Riesgos

- Gestión de la Cartera Crediticia
 - La Sección Evaluación Cartera de Crédito presenta escasez de recurso humano para realizar y cumplir con las exigencias del regulador para el seguimiento del portafolio de créditos, entre los cuales se encuentra el monitoreo a los principales indicadores de cartera, políticas de riesgos crediticios, comportamiento crediticio de los clientes del BN (banca Minorista y No Minorista), entre otros. A la fecha, no cuenta con el suficiente número de Analistas para realizar diversas funciones. Esta situación, ha

sido identificada por el ente regulador a través del Memorandum N° 08-2020-IG-BN, en dicho documento precisa el escaso recurso humano en la Sección Evaluación Cartera de Créditos para el cumplimiento de las actividades planificadas, indican la necesidad de 12 personas adicionales para que la totalidad de actividades puedan ser cubiertas. A la fecha, de los 12 CAP solo se han aprobado dos (02), las cuales aún no han sido cubiertos, adicional a una (01) plaza CAP de analista que renunció en marzo 2022 y a la fecha no se cubre.

- Cubrir una (01) plaza de analista de la Sección Riesgos Financieros.
- Gestión del Riesgo de Operación y Tecnología:
 - El CAP de la Subgerencia Riesgo de Operación y Tecnología presenta una cantidad reducida de personal especializado (el proceso de convocatoria para cubrir las plazas asignadas (CAP) a la Sección Continuidad del Negocio (02 CAP) y Políticas de Seguridad de la Información (02 CAP) aún no se realizan) para cumplir con las funciones asignadas y de apoyo a las diversas unidades orgánicas del Banco, que se han ido incrementando en los últimos años, como:
 - Evaluación de riesgos asociados al lanzamiento de nuevos productos y cambios importantes en el ambiente operativo, tecnológico y de negocio; así como a la evaluación de riesgos asociados a las contrataciones y/o subcontrataciones significativas de proveedores de servicios críticos.
 - Las nuevas actividades que devienen de la implementación de la Resolución SBS N° 877-2020 - Reglamento para la Gestión de Continuidad de Negocio.
 - Personal especializado en seguridad de la información y ciberseguridad, requerido para el cumplimiento continuo de la Resolución SBS N° 504-2021 – “Reglamento para la Gestión de seguridad de la Información y Ciberseguridad”, y demás funciones del área.
- Gestión de Prevención del Fraude
 - Limitaciones en el número de colaboradores para alcanzar el 100% de la demanda requerida.
 - Limitaciones en las capacidades de gestión preventiva de fraude, debido a la falta de incorporación del Jefe de Sección de Prevención del Fraude y cuatro (04) analistas.
 - Limitaciones en las capacidades de gestión de monitoreo y respuesta del fraude, debido a la falta de incorporación de cinco (05) analistas.
 - Limitaciones para la atención de requerimientos y reclamos de operaciones no reconocidas debido a la falta de recursos.
 - Limitaciones en la ejecución de los planes de capacitación especializada en la gestión de fraude.
 - Limitaciones en la capacidad de la demanda del área de TI para atender los requerimientos y proyectos del área.
- Gestión de Cobranzas y Recuperaciones
 - Falta de personal especializado en cobranza y en analítica; falta cubrir las posiciones CAP de: Jefe de Sección Canales y Negociación, dos (02) plazas de Analista de Canales y Negociación, Jefe de Información Estratégica y tres (03) plazas de Analistas de Información Estratégica
 - Sistemas no integrados y procesos no automatizados.
 - Refinanciamiento no integrado ni homogéneo; y falta de módulo de refinanciamiento de Crédito Hipotecario.
 - Falta de servicio tercerizado de cobranza.



Gerente (e) de Planeamiento y Control de Gestión

Finanzas y Tesorería

- Entrada en vigencia en el año 2021 de la Ley N° 31143 - Ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros, lo que impactó en forma desfavorable en los ingresos por servicios financieros del Banco por la eliminación de la comisión interplaza por retiros de dinero en efectivo en cajeros automáticos y ventanillas del Banco. Asimismo, por otras comisiones, como endoso de póliza de seguro de desgravamen.

- En concordancia a lo dispuesto en la Ley N° 31143, entró en vigencia la Circular N° 008-2021-BCRP – la que establece tasas máximas de interés convencional compensatorio y moratorio aplicables a las operaciones de las empresas del sistema financiero en sus carteras de créditos de consumo, créditos de consumo de bajo monto (igual o menor a 2 Unidades Impositivas Tributarias) y créditos para las pequeñas y microempresas. El impacto negativo sobre el Banco y sus ingresos se materializa por el ajuste de la tasa de interés moratorio en Tarjeta de Crédito.
- El Banco de la Nación asume los gastos derivados de la implementación de pago de bonos otorgados por el Gobierno (Bono alimentario), estos gastos ascendieron a S/ 2.4 MM al 10.12.2022 (Presupuesto 2022 asciende a S/ 3.6 MM), durante el periodo analizado en el informe. Esta situación fue de la mano con la consecución de la misión institucional; sin embargo, dicho proyecto significó mayores gastos corrientes para el Banco, los cuales afectan directamente la utilidad neta del ejercicio.

Recursos Humanos y Cultura

- Demoras en los procesos de contrataciones públicas, lo que impacta en la adquisición de los servicios de monitoreo de agentes ocupacionales a nivel nacional y exámenes médicos ocupacionales para las Macro Regiones I,II,III,IV,V y VI.
- Falta de soporte técnico para la implementación soluciones tecnológicas a todas las secciones (desarrollo de aplicativos, servicios en línea, etc.) de la Subgerencia, las mismas que originan retrasos en los proyectos de implementación.

Administración y Logística

- El personal no se encuentra debidamente capacitado o actualizado en normas de contrataciones públicas
- Existe personal que no cuenta con Certificación OSCE
- Limitados recursos humanos para lograr el objetivo de una mayor cantidad de obras ejecutadas y así poder brindar un espacio confortable para los clientes y los trabajadores del Banco de la Nación.
 - Falta de Ingenieros Civiles, Electricistas, sanitarios.
- Contexto Covid-19 y factores exógenos (hay personal del banco vulnerable que aún no puede viajar y asistir de forma física a las actividades encomendadas como coordinador de obra).
 - Personal con Covid que generaron descansos médicos.
 - Personal con condición vulnerable y trabajo remoto.

Comunicaciones y Relaciones Institucionales

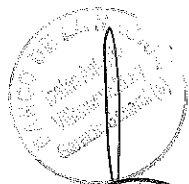
- Los procesos de contratación limitan la capacidad de respuesta de la institución

Legal

- La limitación de contar con PC o laptops disponibles para el personal que se venía desempeñando en sus casas.

Operaciones

- Subgerencia Caja y Valores
 - Limitaciones de carencia de personal.
- Subgerencia Captaciones y Pagaduría
 - No existe un plan de contratación de nuevo personal de planta que asuma dichos conocimientos.
 - No son atendidas eficientemente la demanda de soluciones informáticas para la automatización de procesos o mejora de los servicios.
 - Sistemas transaccionales desactualizados, por la falta de modernización de los mismos.
 - Retraso en el desarrollo de proyectos de mejora orientados a la digitalización de operaciones (Pagaduría del Sector Público).
 - Debido que el cuadro de asignación de personal - CAP, no ha sido mejorado desde su



Gerente (e) de Planeamiento y Control de Gestión

implementación, el personal técnico operativo que se encarga del procesamiento del volumen diario de operaciones, también debe realizar funciones de analista y/o supervisor, como por ejemplo la implementación de proyectos de mejora de los servicios que se brindan.

- Subgerencia Internacional

- En los últimos años se ha visto reducida la asignación de plazas en la Sección Operaciones Bancarias M.E. por lo que se ha tenido que recurrir a solicitar destaque de personal de otras áreas con el riesgo de que estas acciones de personal por necesidad de servicio no se renueven y se tenga que efectivizar el riesgo para la atención de nuestras operaciones.

SITUACION DEL PERSONAL DE LA SECCION OPERACIONES BANCARIAS M.E.

Código Empleado	Apellido y Nombre (Personal de Planta - CAP Interim)	Cargo	Categoría	Condición (Inactivo)	Fecha de Cese	Apellido y Nombre (Personal de Planta - CAP Interim)	Cargo	Condición (Inactivo)	Sección / Subgerencia / Área	Situación Actual del Empleado	Unidad Actual (Sección / Subgerencia / Área)
0168639	Cesar Augusto Pineda Arbaiglesia	Jefe Sección	JEFE DE SECCION	Planta		Cesar Augusto Pineda Arbaiglesia	Jefe Sección	Planta	Operaciones / Internacional Operaciones Bancarias M.E.	Planta	Operaciones / Internacional Operaciones Bancarias M.E.
0229199	Dongo Mejías Vilela	Analista	PROFESIONAL I	Planta		Dongo Mejías Vilela	Analista	Planta	Operaciones / Internacional Operaciones Bancarias M.E.	Planta	Operaciones / Internacional Operaciones Bancarias M.E.
0304029	Caro Figueroa Augusto Martín	Analista	PROFESIONAL II	Planta		Caro Figueroa Augusto Martín	Analista	Planta	Operaciones / Internacional Operaciones Bancarias M.E.	Planta	Operaciones / Internacional Operaciones Bancarias M.E.
0304462	Marino Ulber Nislar James	Técnico Operativo	TECNICO II	Planta		Marino Ulber Nislar James	Técnico	Planta	Operaciones / Internacional Operaciones Bancarias M.E.	Planta	Operaciones / Internacional Operaciones Bancarias M.E.
0225393	Hugo Ayala Tassano	Analista	PROFESIONAL II	Retiro con Incapacidad	28/02/2021 M. DISEÑO	PLAZA REMOVIDA DE CAP DE LA SOBRIE					
0025844	Luis Estrella Linares	Analista	PROFESIONAL I	Retiro con Incapacidad	02/10/2017 M. DISEÑO	PLAZA REMOVIDA DE CAP DE LA SOBRIE					
0033480	María Elena Madrid Bustos	Técnico Operativo	TECNICO VI	Retiro con Incapacidad	30/09/2017 M. DISEÑO	Agripino Capero Ruben Martín	Técnico	Planta	Operaciones / Internacional Operaciones Bancarias M.E.	Destacado	Gerencia de Riesgos Coberturas y Reintegración Créditos y Negociación
0304946	Olga Cecilia Urzúa Vega	Técnico Operativo	TECNICO VI	Retiro con Incapacidad	31/12/2019 M. DISEÑO	PLAZA REMOVIDA DE CAP DE LA SOBRIE					
0019897	Viviana Nolasco Alarco Enriquez	Técnico Operativo	TECNICO I	Retiro hasta de edad	24/05/2022 LIMENSO	PLAZA REMOVIDA DE CAP DE LA SOBRIE					

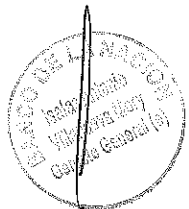
PERSONAL DESTACADO EN LA SECCION OPERACIONES BANCARIAS M.E.

Código Empleado	Apellido y Nombre (Personal Destacado)	Cargo	Categoría	Unidad Origen (Sección / Subgerencia / Área)	Apellido y Nombre (Personal de Planta - CAP Interim)	Cargo	Condición (Inactivo)	Sección / Subgerencia / Área	Situación Actual del Empleado	Unidad Actual (Sección / Subgerencia / Área)
0302376	Rosagabriela Guzmán Lutz	Técnico Operativo	Destacado	Sección Depósitos Judiciales y Administrativos / Subgerencia Operaciones Bancarias y Recaudación / Gerencia de Operaciones	Rosagabriela Guzmán Lutz	Técnico Operativo	Destacado	Internacional Operaciones Bancarias M.E.	Destacado	Operaciones / Internacional Operaciones Bancarias M.E.
0033667	Carolina Calvo Mari Carmen	Técnico Operativo	Destacado	Sección Monto de Ayuda Subgerencia Capital Abierto / Sección Banca Digital	Carolina Calvo Mari Carmen	Técnico Operativo	Destacado	Internacional Operaciones Bancarias M.E.	Destacado	Operaciones / Internacional Operaciones Bancarias M.E.
0022919	Teresa Vilela Rosa Diana	Analista	Destacado	Sección Gestión de Seguros / Subgerencia Seguros / Gerencia Administración	Teresa Vilela Rosa Diana	Analista	Destacado	Internacional Operaciones Bancarias M.E.	Destacado	Operaciones / Internacional Operaciones Bancarias M.E.
0543463	Pamela Espinoza Clara Milena	Técnico Operativo	Destacado	Sección Gestión de Seguros / Subgerencia Seguros / Gerencia Administración	Pamela Espinoza Clara Milena	Técnico Operativo	Destacado	Internacional Operaciones Bancarias M.E.	Destacado	Operaciones / Internacional Operaciones Bancarias M.E.
0342259	Carolina Palomero María Carolina	Técnico Operativo	Destacado	Sección Gestión de Seguros / Subgerencia Seguros / Gerencia Administración	Carolina Palomero María Carolina	Técnico Operativo	Destacado	Internacional Operaciones Bancarias M.E.	Destacado	Operaciones / Internacional Operaciones Bancarias M.E.
0517837	Alonso Alaja Gallardo Iván	Analista	Medida Correctiva		Alonso Alaja Gallardo Iván	Analista	Medida Correctiva	Internacional Operaciones Bancarias M.E.	Destacado	Operaciones / Internacional Operaciones Bancarias M.E.

- Subgerencia Servicios Bancarios y Recaudación

Sección Depósitos Judiciales y Administrativos, se requiere lo siguiente:

- Se están realizando las coordinaciones entre equipos de trabajo del Poder Judicial y del Banco de la Nación para la mejora de procesos en la atención de servicios de depósitos judiciales, registro de firma de jueces, levantamiento del secreto bancario y embargos judiciales.



Gerente (e) de Planeamiento y Control de Gestión

- La centralización de atención de los servicios de Levantamiento del Secreto Bancario, Embargos Judiciales, Embargos Coactivos, Embargos de SUNAT/ADUANAS, Registro de Firmas, Creación de Juzgados y Certificados de Depósito Judiciales/Administrativos ameritan aumentar la cantidad de especialistas con perfil de abogados, los cuales en la Sección Depósitos Judiciales y Administrativos presentan plazas que no son cubiertas.

Banca Digital

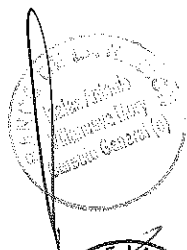
- Insuficientes recursos en el equipo de desarrollo de TI dificultaron el cumplimiento de objetivos relacionados a la incorporación de conceptos de pago de nuevas Entidades del Estado en Págalo.pe e incorporación de nuevas transacción y mejoras en Agentes Corresponsales. Tampoco fue posible lograr el avance esperado en la incorporación de nuevas funcionalidades, mejoras o solución de incidentes en los canales Multired Virtual, App BN o Visa.
- Falta de personal en nuestra área para cubrir funciones operativas y de gestión.
- Personal se acogió al programa de incentivos y no ha sido reemplazado.
- Personal fallecido por COVID y no ha sido reemplazado.
- El personal de Mesa de Ayuda tiene perfil de Teleoperador. La estructura actual está enfocada en brindar soporte, supervisión y controlar la gestión del Proveedor, no se cuenta con personal que pueda apoyar a la jefatura en la gestión de proyectos, indicadores e informes.

Tecnologías de Información

- Alta demanda en la atención de Proyectos y Mantenimientos requiere la contratación de personal adicional por cada unidad orgánica de la Gerencia de Tecnologías de Información.
- La atención prioritaria a los incidentes y/o requerimientos correctivos tienen impacto directo en los compromisos de los proyectos y mantenimientos.
- Limitaciones de personal en cantidad y conocimiento para el mantenimiento de las aplicaciones legados actuales.
- Los requerimientos de áreas usuarias que no conocen el ámbito de competencias de las áreas de la Gerencia de Tecnologías de Información.

Productos e Inclusión Financiera

- Banca Gobierno Nacional
 - Las TEA's ofrecidas por el BN a los clientes (Empresas) en algunos casos son menos competitivas que las ofrecidas por sector privado.
 - La acción de mitigación ante está limitante es:
 - Se ha coordinado con a la Gerencia de Finanzas y contabilidad realizar un análisis a las solicitudes, a fin de ver la posibilidad de ser más competitivos con las TEA's a través de reuniones con los clientes, y revisión de ofertas otorgadas a los clientes por la Banca Privada
- Banca Gobierno SubNacional
 - El fin del período edil vigente y las elecciones municipales impidieron la colocación de préstamos en el presente ejercicio.
 - Muchos alcaldes y Gobernadores Regionales se encuentran cuestionados o con procesos abiertos en el poder judicial, lo cual les impide concertar un préstamo, por la norma interna de riesgo reputacional.
 - Las acciones de mitigación ante estas limitantes son:
 - Se han tenido reuniones con las gerencias de Riesgos, cumplimiento normativo y comunicaciones y relaciones institucionales, a fin de establecer un filtro en lo concerniente a las conductas que son objeto de denuncia respecto de las autoridades (locales y regionales) solicitantes de financiamiento, con la finalidad de prevenir contingencias por riesgo reputacional.
 - Dicho filtro ya ha sido propuesto por la Sección y se encuentra a la espera de la conformidad de las áreas involucradas.



Gerente (e) de Planeamiento
y Control de Gestión

- o Se ha realizado una nueva precalificación de los Municipios, con la cual se han establecido las metas para las macrorregiones para el año 2023, por S/500 MM, las mismas que han sido puestas a consideración de la Gerencia de Red de Agencias.

- Créditos Hipotecarios

- Limitaciones de recursos informáticos y en la atención de los desarrollos informáticos (34 desarrollos pendientes de atención para créditos hipotecarios).
- Se encargó a la Gerencia de Tecnología de Información la priorización de la emisión y envío de Estados de Cuenta, lo cual no se concluye y se sigue efectuando un proceso manual con los riesgos que esto podría generar.
- Falta de CAP en la Sección Crédito Hipotecario, considerando que la sección se subdivide en 02 áreas y/o funciones, la primera la de gestión de producto y la segunda como unidad de proceso de las solicitudes de crédito hipotecarios presentados en las agencias de Lima y Callao (más de 60 agencias). Debido a los proyectos de implementación de nuevas modalidades de créditos hipotecarios y al incremento progresivo de las colocaciones del producto se requiere evaluar el incremento de más personal que cumpla las diversas funciones del personal de la Sección Crédito Hipotecario.
- En la asignación de personal planta actual asignado a la Sección Crédito Hipotecario hay 04 personas con cargo de Técnicos (provenientes hace más de 10 años de la red de agencias) que vienen realizando labores de MOF a pesar que el CAP actual solo considera 01 Técnico y 05 Analistas, por lo que se requeriría regularizar su designación formal en el puesto debido a que represente contingencia.
- Aún se encuentra por Implementar en la parilla de productos de Crédito Hipotecario con otras 04 nuevas modalidades (Compra de Terreno, Construcción en Terreno Propio, Crédito Techo Propio del Fondo Mivivienda con fondeo propio del BN y finalmente Traslado de deuda considerando deudas de consumo), y la modificación de parámetros segunda fase.
- Las acciones de mitigación ante estas limitantes son:
 - o Se proyectan implementar 04 nuevos Centros Hipotecarios en las provincias de Puno, Jaén, Chíncha y Cañete.
 - o Se solicitó revisión de proceso del producto inicialmente como iniciativa a cargo de la Gerencia PIF al no contar con los recursos suficientes se coordinó lo efectuaríamos a través de la Sub gerencia de Conducta de Mercado; sin embargo, no se pudo contar con el recurso humano para la contratación de limpieza de procesos.
 - o Déficit en los plazos de elaboración de Estudios de Títulos desde el mes de octubre de 2021 debido a que con el cambio en la subgerencia de Asuntos Bancarios y Financieros se dejó sin efecto la Metodología de Trabajo adoptada con la anterior jefatura, llevándonos a adoptar nuevas acciones y proceso en la elaboración de los Estudios de títulos, los mismos que vienen dilatando los plazos de entrega.

- Préstamo Multired

- Conseguir la priorización para la atención a los requerimientos de desarrollo informático a fin de implementar las iniciativas comerciales, en el corto plazo.
- Las acciones de mitigación ante estas limitantes son:
 - o Impulsar las colocaciones de préstamo Multired por el canal Call Center.

- Tarjeta de Crédito

- Política crediticia restrictiva para el otorgamiento de la tarjeta de crédito frente al Préstamo Multired.
- Reglas de prevención de fraude rigurosas para consumos en comercio electrónico
- Funcionalidades limitadas para compras en comercio electrónico y recurrencia de pagos.
- Segmento de mercado limitado al otorgamiento de tarjetas de crédito al sector público en calidad de nombrados.



Gerente (e) de Planeamiento
y Control de Gestión

- No se cuenta con un programa de beneficios para incentivar la captación y consumo de la tarjeta de crédito.
- Las acciones de mitigación ante estas limitantes son:
 - Se está diseñando un plan de acortamiento de brechas crediticias, comerciales y operacionales.
 - Se viene incorporando en la automatización del procesamiento de la tarjeta de crédito las funcionalidades para incrementar su facilidad de uso en el comercio electrónico.
 - Se han iniciado la suscripción y actualización de los acuerdos comerciales con establecimientos comerciales, para ofrecer beneficios a los tarjetahabientes del Banco.

- Seguros

- Lenta respuesta de áreas de soporte; Informática, Operaciones y Legal.
- Falta de recursos en el área de seguros, para atender requerimientos y soporte operativos.
- Las acciones de mitigación ante estas limitantes son:
 - Se gestionó ante la Gerencia de Productos y Gerencia General la importancia de los entregables.
 - Se inició la automatización de los procesos y reportes.
 - Se solicitó personal especializado de apoyo.
 - Asignación de accesos y herramientas de sistemas adecuadas a las funciones

- Crédito a Agentes Multired

- Base de Datos del Canal AGENTE MULTIRED presenta inconsistencias y/o errores, además que debe solicitarse periódicamente, lo que repercute en la confiabilidad y disponibilidad de la información.
- Proceso manual que influye en el proceso de otorgamiento, así como en la obtención de resultados y elaboración de reportes.
- Priorización de los requerimientos de desarrollo informático.
- Poca experiencia en la entrega de créditos a este grupo objetivo.

Las acciones de mitigación ante estas limitantes son:

- Revisión y validación de la Base de Datos Histórica del Canal AGENTE MULTIRED con el equipo de Data Analítica, que permitirá disponer de la información en menor tiempo y que ésta sea confiable.
- Reuniones con el equipo de Data Analítica para la revisión del proceso de otorgamiento del crédito e identificación de bases para la construcción de un Tablero de Control que permita la obtención de reportes de manera más eficiente y rápida.
- Reformulación del Anexo 2 del Crédito Agente Multired, para el desarrollo informático que permita el otorgamiento del crédito por medio de canales presenciales (Agencias) y no presenciales (App y Web) para la renovación de estos.
- Revisión y ajuste de los parámetros crediticios en base al comportamiento demostrado en la campaña noviembre 2021 – junio 2022.
- Dentro de las adecuaciones informáticas a realizar se deberá considerar la automatización de la facturación electrónica para este nuevo producto.

- Servicio Ventanilla Mype es Oficinas Compartidas

- Alto apetito de riesgo para la inclusión de clientes IFI en el reporte de LGE (segmento objetivo).
- Las acciones de mitigación ante estas limitantes son:
 - Requerimiento de agencias de tipo 2 que no son consideradas UOB
 - Rediseñar el actual servicio de ventanillas compartidas de acuerdo a las nuevas necesidades de las IFIS que han logrado implementar modelos híbridos de atención, permitiendo liberar espacios físicos por administración de valorados y atención en línea, y evaluación de considerar otros tipo de



Gerente (e) de Planeamiento
y Control de Gestión

agencias (N° 02).

- Líneas de Financiamiento a IFIS
 - Volatilidad de tasas en el mercado.
 - Vigencia del contrato vinculado a la vigencia de la línea de crédito aprobada (360 días).
 - Alto apetito de riesgo para la inclusión de clientes IFI en el reporte de LGE (segmento objetivo).
 - Obligatoriedad de mantener garantías de cartera para todas las entidades
 - Largo proceso de formalización de contrato.
 - Las acciones de mitigación ante estas limitantes son:
 - Se viene revisando con la G. Legal el proyecto de contrato marco para las líneas de crédito, que permita optimizar los tiempos en las aprobaciones de líneas de crédito.
 - Se viene revisando con la G. Legal la viabilidad del uso de Pagaré Electrónico para Líneas de Crédito IFI.
 - En coordinación con la G. Riesgos se viene revisando una "Nueva Metodología de evaluación de admisión para Líneas de Créditos a IFI", que busca ampliar el número de IFIs potenciales que pueden ser atendidas y una nueva distribución del monto de financiamiento otorgado a cada IFI.
- Fideicomisos
 - Existe una importante limitación de cantidad personal, solo laboran el Jefe de la Sección y 3 Analistas para la gestión de 66 fideicomisos.
 - Solo 1 de los 66 fideicomisos a cargo del BN cuenta con procedimientos sistematizados.
 - Las acciones de mitigación ante estas limitantes son:
 - Ambas circunstancias se han comunicado a la Gerencia del área y a la Gerencia General, también es de conocimiento de la Gerencia de Auditoría Interna.
 - Se han hecho todas las gestiones al alcance de la Jefatura de la Sección para superar ambas dificultades.



Gerente (e) de Planeamiento y Control de Gestión

Red de Agencias

- La declaratoria de desierto de la primera convocatoria del procedimiento de selección para la compra de 600 nuevas MCEB con la funcionalidad de detectar los billetes que carezcan de hilo de seguridad, la marca de agua o la tinta que cambia de color, acorde a lo señalado en la Circular N° 0016-2018 del BCRP que entró en vigencia el año 2019, obliga al OEC de volver a convocar un nuevo procedimiento de selección para dicha compra que debe llevarse a cabo en este mes de diciembre de 2022 con la posibilidad que se declare la buena pro y se suscriba el respectivo contrato el próximo ejercicio.
- La promulgación del DS N° 001-2022-TR, la cual modifica las normas de tercerización, lo cual impactó en la capacidad operativa de la red de agencias.

Planeamiento y Control de Gestión

- Alta cantidad de posiciones de dirección (gerencias y subgerencias) con encargatura y alta movilidad de cargos jefaturales que genera reenfoque de los temas en curso de atención e inestabilidad en el personal del Banco.
- Bajo interés por parte de las áreas responsables en el cumplimiento oportuno de plazos para la entrega de información o respuesta de consultas que se les formula, principalmente en lo que se refiere a la atención de requerimientos de clientes externos.
- Baja comunicación institucional sobre el alcance y objetivos de los principales proyectos.
- Sobre regulación de los diferentes procesos del Banco por parte de entidades externas, lo que podría generar un embalse de observaciones y/o recomendaciones en la elaboración o actualización de normas, que compiten por la capacidad operativa del área, específicamente la Subgerencia Desarrollo Organizacional.

Reclamos

- Falta de recursos humanos e inadecuada estructura del área.

1.5 Recomendaciones de Mejora.

Órgano de Control Institucional

- A fin de cumplir con las metas establecidas y para la adecuada continuidad de las actividades programadas sería recomendable fortalecer la capacidad operativa del OCI.

Auditoría Interna

- Impulsar el seguimiento de medidas correctivas, a efectos de implementar recomendaciones de Auditoría Interna, SBS, Auditores Externos y OCI.
- Fortalecer los mecanismos de control interno para prevenir fraudes en el BN.

Oficialía de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

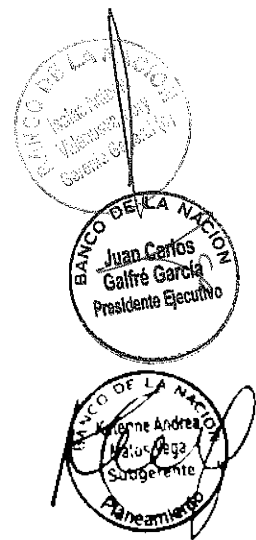
- Efectuar los cambios informáticos necesarios en los sistemas del Banco, para que capturen toda la información indispensable en materia de conocimiento del cliente y los diferentes grupos de interés.
- Contar con el apoyo necesario que permita concluir con las actividades de la OPLAFT y para la implementación del software adquirido.
- Cubrir la plaza vacante de OPLA/FT.
- Evaluar la ampliación del CAP de la OPLA/FT

Oficialía de cumplimiento normativo y conducta de mercado

- Fortalecer la Gerencia de Tecnologías de Información, a fin de apoyar en la implementación de normas con componente Tecnológico.
- Asignación de Personal a la Subgerencia de Cumplimiento Normativo.

Riesgos

- Gestión de Riesgos de Operación y Tecnología
 - Fortalecer la capacidad operativa de las Secciones de la Subgerencia Riesgos de Operación y Tecnología, a fin de cumplir en forma adecuada con las disposiciones establecidas por los Órganos Supervisores, acorde al tamaño del Banco y la complejidad de las operaciones y servicios que brinda.
 - Cubrir las 02 plazas de analistas asignadas a la Sección Continuidad del Negocio con personal especializado en continuidad del negocio para mejorar la capacidad operativa de la Sección.
 - Cubrir las 02 plazas de analistas especializados en seguridad de la información y ciberseguridad para la Sección Políticas de Seguridad de Información.
- Gestión de Riesgos Crediticios y Financieros
 - A fin de sostener el crecimiento proyectado en la cartera de créditos, se estima para el periodo 2023-2026, se requiera que el Banco fortalezca su patrimonio efectivo; caso contrario se debería limitar su crecimiento.
 - Incrementar el recurso humano de la Sección Evaluación Cartera de Créditos, a fin de fortalecer su capacidad operativa y cumplir con las exigencias del regulador, cubriendo por lo menos las 03 plazas CAP de Analista de Evaluación de Cartera de Créditos.
 - Cubrir una (01) plaza de analista de la Sección Riesgos Financieros.
- Gestión de Prevención del Fraude
 - Mejorar el proceso de reclutamiento de personal con el fin de reducir los tiempos.
 - Dotar de capacidades de gestión para el personal a través de las capacitaciones requeridas.
 - Mejorar la organización de la Gerencia de TI con el fin de atender los proyectos requeridos.
 - Incluir características de prevención de fraude en los productos, canales nuevas o existentes y las iniciativas futuras.
 - Incorporar información complementaria crítica de los canales, productos, transacciones



Gerente (e) de Planeamiento y Control de Gestión

- y clientes con el fin de mejorar los modelos predictivos.
- Gestión de Cobranzas y Recuperaciones
 - Contratación de personal especializado en cobranza y analítica
 - Mejorar los sistemas de información

Recursos Humanos y Cultura

- Compensaciones:
 - Iniciar el Programa de retiro incentivado, para permitir la renovación de recursos humanos.
- Selección de Personal:
 - Seguir con la modalidad formativa Capacitación Laboral Juvenil – CLJ, para atender al público en red de agencias y promocionar los canales alternos, dando prioridad a los medios digitales.
 - Implementar nuevas estrategias de Publicación masiva de convocatorias, para mejorar la cobertura en los Concursos externos a nivel Nacional.
- Registro de Personal:
 - Reforzar la coordinación con TI para la automatización de los diversos procesos de recursos humanos.
- Desarrollo del Talento:
 - Apoyar la ejecución del nuevo modelo del Plan de capacitación enfocado en las escuelas de aprendizaje.
 - Continuar con la gestión de la marca empleadora, en coordinación con la Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Institucionales como estrategia para mejorar la atracción de talentos y la reputación de marca.
 - Continuar con la comunicación de protocolos, medidas de prevención y pruebas de descartar COVID-19.
 - Aprobación del plan de transformación cultural y facilitar su implementación.
 - Continuar con la ejecución del plan de clima laboral y, como parte de él, la ejecución de las visitas de profundización, seguimiento de casos en intervalo de riesgos en infraestructura equipos y liderazgo.
 - Priorizar el mantenimiento de aplicativos internos que permitan ejecutar con mayor eficiencia los procesos de evaluación de competencias y de valoración de aporte.
 - Priorizar la implementación y ejecución de evaluación por objetivos Laborales- ABE Buena Prácticas Laborales- ABE.



Gerente (e) de Planeamiento
y Control de Gestión

Administración y Logística

- Capacitación y actualización al personal en las normas de contrataciones públicas
- Dada la coyuntura y la situación del personal, se recomienda la optimización de las condiciones laborales y la contratación de personal externo, a fin de mejorar la atención de los requerimientos efectuados a la Subgerencia Infraestructura.

Comunicaciones y Relaciones Institucionales

- Continuar con las campañas comunicacionales para gestionar la demanda de atención de clientes y usuarios.
- Continuar con el trasvase de operaciones a canales alternos.
- Continuar con actividades que promuevan la Inclusión Financiera y la capacitación en el uso de canales alternos y la transformación digital.
- Continuar con el posicionamiento de la oferta de los productos crediticios del Banco de la Nación.
- Continuar con el posicionamiento de la marca Banco de la Nación como un aliado de los trabajadores y pensionistas del sector público.
- Potenciar el canal CCTV de las agencias del Banco de la Nación
- Continuar con la gestión de medio ambiente y sostenibilidad
- Continuar con actividades presenciales como bicicleteadas y actividades de educación financiera

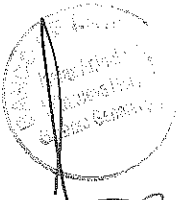
- Continuar con la campaña Alto al Fraude

Legal

- Procesales para reducir la alta carga procesal (el BN es una de las entidades públicas con mayor número de procesos judiciales, arbitrales y administrativos (casi 20,000). En este marco se vienen adoptando acciones con diversas gerencias a fin de gestionar la reducción y control de dicha carga, con el propósito de evitar costos económicos que afecten su patrimonio.
- Si bien la Subgerencia de Asuntos Bancarios y Financieros continua la atención de consultas legales que los administradores a nivel nacional (consultas legales tales como: cobro de cheques, pago de sucesiones, de depósitos judiciales, cobros de pensiones a través de curadores o apoyos, entre otros); está en evaluación las alternativas de tercerización en el servicio de estudio de poderes con algún Estudio de Abogados o abogados individuales, a fin de asegurar la oportunidad del servicio a medida que crecen las operaciones, sin descuidar el acompañamiento de servicio legal interno a los actuales objetivos y retos del Banco, en un entorno con necesidades de digitalización.
- Se debe contribuir para la mejora en el acceso a las herramientas logísticas e informáticas para el mejor desempeño de las labores del personal.

Operaciones

- Subgerencia Caja y Valores
 - Incrementar parque de cajeros electrónicos y evaluar estratégicamente las ubicaciones optimizando el dispendio de efectivo en los hoppers, tomando en consideración la demanda de efectivo en donde se va ubicar el cajero.
 - Los requerimientos efectuados a la Gerencia de Informática relacionados a proyectos y mejora de procesos operativos del área se han minimizado y no van a ser desarrollados en el corto plazo, lo cual incrementa operaciones manuales y riesgo operativo.
 - Falta de personal en áreas críticas, debido a la renuncia voluntaria de personal que no han sido reemplazados a la fecha, afecta la carga de trabajo de las secciones y el nivel de riesgo es alto para la continuidad del servicio.
- Subgerencia Captaciones y pagaduría
 - Modernización del Cuadro de Asignación de Personal de la Subgerencia Captaciones y Pagaduría, considerándose que desde su implementación no ha tenido ninguna mejora y el personal técnico operativo que se encarga del procesamiento del volumen diario de operaciones, también debe realizar funciones de analista y/o supervisor.
 - La Subgerencia Captaciones y Pagaduría considera importante 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.
- Subgerencia Internacional
 - Implementar los mecanismos que permitan incrementar el CAP (anteriormente la Sección contaba con 9 personas de planta en la actualidad solo son 4 personas de planta y 1 personal destacado en otra área) y se puedan atender las solicitudes de ascensos que se presenten, las mismas que se condicen con las iniciativas que el Banco está implementando como el Plan de Sucesión y el fortalecimiento de las capacidades técnicas y laborales de los trabajadores.
- Subgerencia Servicios Bancarios y Recaudación
 - Apoyo por parte del área de Informática para lograr la automatización del trabajo manual.
 - Evaluación de los procesos de las área, a fin de implementar mejoras y controles tanto de proceso y tecnológicos que permitan el uso eficiente de los recursos y control en la gestión de los mismos.
 - Soporte oportuno de Informática a los requerimientos normativos y supervisión.



Gerente (e) de Planeamiento
y Control de Gestión

- Reclamos por seguros de desgravamen (proceso manual)
- Aprobar concursos de personal para reemplazar el Personal que ha renunciado o fallecido acorde con el Plan de Sucesión que viene impulsando en Banco.
- Adecuar la planta de personal considerando que contamos con Profesionales que se siguen considerando como Técnicos cuando sus Funciones van más allá de lo reconocido.

Banca Digital

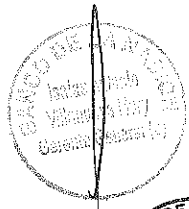
- Garantizar la continuidad y reforzar los equipos de trabajo encargados de los proyectos y mantenimientos críticos del Banco. Esto incluye los equipos encargados de asegurar la estabilidad y disponibilidad de la plataforma que soporta operatividad de los canales de atención virtuales.
- Aumento de personal informático insuficiente para atender los requerimientos solicitados de mejoras del canal de agentes o de nuevas transacciones.
- Aumento de personal para soporte operativo del Canal Agente Multired.
- El proveedor actual del contact center no cuenta con la escalabilidad para atender un alto incremento de llamadas de manera oportuna, lo que puede ocasionar el incumplimiento de los niveles de servicio y por ende a penalidades que afecte la rentabilidad del Proveedor, ocasionando la aplicación de la cláusula 14.4 del contrato, donde el proveedor podrá resolver el contrato sin expresión de causa y sin que ello genere responsabilidad, lo cual debe comunicar vía notarial, por lo menos con noventa (90) días de anticipación a la fecha de la resolución. Al no tener un call center propio BN está expuesto a un riesgo.
- Mesa de Ayuda de A365 requiere contar con llamadas salientes (outbound) para la atención de Clientes/usuarios, para apoyar a las diversas áreas del banco como parte de los nuevos proyectos, por ejemplo: Validación de autenticación de Cuenta DNI, piloto de agente Multired, entrega de tarjeta de débito a domicilio, activación de atributos de tarjeta de crédito, informar a ganadores de tarjeta de crédito, entre otros.
- Elaboración de TDR para la migración de las grabaciones realizadas en el IVR a los servidores del Banco para su resguardo, así como la data que pueda tener el proveedor.

Tecnologías de Información

- Sistematizar todos los servicios contratados por la Gerencia de Tecnologías de Información, con fechas de vigencia, monto contratado, frecuencia de pago, responsable del servicio, SLAs, nivel de criticidad del servicio entre otros.
- Establecer frecuencias para los comités de priorización, tanto para proyectos como mantenimientos (cambios menores).
- Implementar el CiberSOC en el Banco de la Nación.
- Gestionar transferencia de conocimiento con personal próximo a retiro sin personal alterno para asegurar continuidad del soporte y mantenimiento de aplicaciones.
- Sincronizar la priorización de la demanda con las atenciones de Requerimientos de Software a fin de mantener un alineamiento estratégico con el Banco.
- Mejorar la gobernanza y monitoreo de la Gestión de Incidentes.

Productos e Inclusión Financiera

- Banca Gobierno Nacional
 - Buscar mayores colocaciones a las empresas públicas de derecho privado que tengan necesidad de financiamiento.
 - Ser más competitivos con las TEA ofrecidas.
- Banca Gobierno Subnacional
 - Continuar con la implementación del filtro para las entidades solicitantes de crédito.
 - Concretar convenio el Ministerio Público a fin de optimizar el proceso de otorgamiento de préstamos.
 - Presentación de las metas del año 2023 para la Red de Agencias.
 - Cumplir con atender las observaciones de auditoría.
- Créditos Hipotecarios



Gerente (e) de Planeamiento
y Control de Gestión

- Implementar las modificaciones de parámetros y nuevos productos "Compra de Terreno", "Construcción en terreno propio" y "Techo Propio"
- Implementar las modificaciones para el acceso a créditos hipotecarios al personal CAS.
- Mantener el plan de medios en el cual se difunden los beneficios del producto Crédito Hipotecario BN y la participación en Ferias Inmobiliarias.
- Culminar con los desarrollos informáticos pendientes.
- Consolidar la implementación de los 04 nuevos centros Hipotecarios en provincias (Puno, Jaén, Chíncha y Cañete).
- Regularizar el puesto de Analista a los 04 técnicos de la sección Crédito Hipotecario que cumplen funciones del MOF.
- Volver a concursar la plaza de analista Abogado, la cual quedó desierta en el último concurso, lo cual se reiteró a la gerencia de RRHH.
- Incrementar el CAP para la Sección Crédito Hipotecario a efectos de cubrir las funciones del área en lo que se refiere a gestión de producto como para la unidad de proceso de créditos hipotecarios generados en la red de agencias de Lima y Callao, debido a que el incremento en las colocaciones justifica el incremento en CAP o contratación de personal adicional.

- Préstamo Multired

- Continuar con la gestión comercial de las colocaciones a través del Call Center.
- Reactivar los canales de venta no presenciales (Banca Móvil y Banca por Internet) para la renovación de préstamos. Mejorar el procedimiento del otorgamiento de préstamo con un enfoque de atención no presencial del cliente.

- Tarjeta de Crédito

- Implementar las mejoras en las políticas de crédito y comerciales en el otorgamiento de tarjetas.
- Continuar la implementación de funcionalidades de automatización que brinden mayores prestaciones y facilidades de uso a los tarjeta-habientes.
- Incrementar los acuerdos comerciales con establecimientos comerciales, para seguir mejorando el programa de beneficios a los tarjeta-habientes del Banco.

- Seguros

- Elaborar el Plan comercial con las nuevas mejoras de Seguros.
- Realizar el Concurso de la Cartera de los Seguros.
- Implementar, desarrollo de las mejoras de los seguros.
- Actualizar los procesos operativos internos y con las compañías de seguros.
- Desarrollar los acuerdos de nivel de servicio (ANS) para los procesos internos y externos.

- Créditos a Agentes Multired

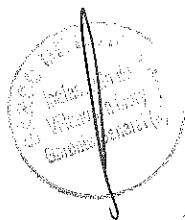
- Continuar con la Campaña de Actualización de Datos de los Agentes Multired con la finalidad de obtener información de contacto confirmada y confiable.
- Automatizar el proceso de otorgamiento del Crédito Agente Multired.
- Propuesta para modificar el Estatuto BN que permita ampliar el ámbito de acción del crédito para todos los cajeros corresponsales propios del BN.

- Servicio Ventanilla Mype es Oficinas Compartidas

- Incrementar los ingresos generados al incrementar el # y monto desembolsado a nivel nacional.
- Homologar tarifas y servicios relacionados (corresponsalía) ofrecidos por BN a las IFIS.

- Líneas de Financiamiento a IFIS

- Asegurar la implementación de contar con un contrato marco para las líneas de crédito, que permita optimizar los tiempos en las aprobaciones de líneas de crédito.
- Realizar el seguimiento de las opiniones al uso de Pagaré Electrónico para Líneas de Crédito.
- Actualizar la información mensualmente de la "Nueva Metodología de Créditos a IFI" para utilizarla como pre filtro de identificación de clientes IFI.
- Presentar y sustentar ante Comité de Riesgos una propuesta donde se aplique o no garantías según la evaluación crediticia de cada cliente IFI.



Gerente (e) de Planeamiento
y Control de Gestión

- 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.
- Fideicomisos
 - Reactivar la actividad de promoción, se entiende que esta tarea se realizaría una vez que se cuente como mínimo con los recursos humanos necesarios.
 - Contar con la infraestructura tecnológica necesaria; es decir, uno o más programas que permitan automatizar la realización de labores que actualmente realiza la Sección Fideicomisos de manera manual.

Red de Agencias

- Es de suma importancia concretar la compra de las 600 máquinas contadoras electrónicas de billetes MCEB a fin de reemplazar las máquinas que no tienen la funcionalidad de detectar los billetes que carezcan de hilo de seguridad, la marca de agua o la tinta que cambia de color, acorde a lo señalado en la Circular N° 0016-2018 del BCRP que entró en vigencia el año 2019.
- La puesta en marcha del proyecto de Agentes con Biometría, tendría un impacto altamente positivo sobre el indicador de Tránsito, Afiliación de Agentes y cobertura, puesto que se trata de un proyecto que permitiría la apertura de nuevas transacciones en los Agentes como pago de programas sociales y pago de Bonos, permitiendo mayor descongestión de nuestras Agencias.

Planeamiento y Control de Gestión

- Nombramientos y continuidad de gestión en las posiciones de dirección del Banco (gerencias y subgerencias), ello permitirá mejorar el clima laboral de la entidad y uniformizar objetivos y metas.
- Cumplimiento de las disposiciones operativas y administrativas vigentes sobre la entrega de información oportuna y respeto de plazos establecidos, sobre documentos normativos que impacten en el cliente externo.
- Reformular la Directiva Gestión de Documentos Normativos con el fin de establecer mejores puntos de control en el cumplimiento de plazos.
- Reforzar e impulsar reuniones de comunicación e información para alinear las actividades de las áreas de la institución.
- Optimizar la articulación con las unidades de control, tanto internas como externas al Banco, haciendo partícipe a las áreas que conforman la Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión (PYCG) en la atención de observaciones y/o recomendaciones.

Reclamos

- Nueva estructura de la Subgerencia Atención Centralizada de Reclamos. Incremento de recursos humanos.



Gerente (e) de Planeamiento
y Control de Gestión

II. 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	
Visión de Empresa	
Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA
Financiera	-
Clientes y Grupos de Interés	-
Procesos Internos	-
Aprendizaje	-

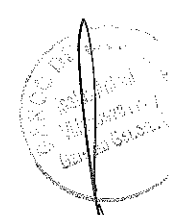
Ver Anexo 1.1

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

Gerente (e) de Planeamiento y Control de Gestión	Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
	Actualmente se viene gestionando la aprobación del Plan Estratégico Institucional 2022 – 2026.	_____

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

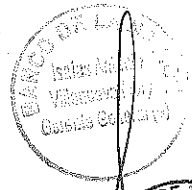
(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



1.2 Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Especifico Empresa ^{1/}	Indicador	Unidad de medida
Cálculo de la Rentabilidad Patrimonial	ROE	Porcentaje
Cálculo del Indicador Eficiencia	Eficiencia	Porcentaje
Cálculo de la Morosidad	Ratio de morosidad	Porcentaje
Experiencia del cliente	Nivel de Satisfacción de los clientes	Porcentaje
Atención oportuna de reclamos	Reclamos atendidos oportunamente	Porcentaje
Migración de operaciones en canales alternos	Índice Operacional de los Canales Alternos	Porcentaje
Promover la inclusión Financiera	Número de proyectos gestionados orientados a la inclusión financiera	Número
Cobertura de Distritos con al menos un canal de atención	Cobertura de Distritos con al menos un canal de atención	Porcentaje
Incremento de operaciones en canales digitales	Índice Operacional Canal Digital	Porcentaje
Gestión de proyectos de TI	Cumplimiento de cronograma de proyectos TI	Porcentaje
Estabilidad operativa	Índice de estabilidad operativa	Porcentaje
Fortalecer el Gobierno Corporativo	Nivel de cumplimiento de los principios del Código de Buen Gobierno Corporativo FONAFE	Porcentaje
Modelo de Integridad	Nivel de cumplimiento del Modelo de Integridad	Porcentaje
Levantamiento de observaciones de entes de control	Porcentaje de observaciones vencidas	Porcentaje
Gestión del clima laboral	Índice de Clima Laboral	Porcentaje
Modelo de Gestión Humano Corporativo	Implementación del Modelo de Gestión Humano Corporativo	Porcentaje
Mejorar la gestión de proyectos	Ejecución de Inversiones FBK	Porcentaje

1/ Se registra el Objetivo Operativo de la empresa.



Gerente (e) de Planeamiento y Control de Gestión

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		
	APROBADO	EJECUTADO	NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	3,106,015,899	2,932,070,855	94.40%
2. EGRESOS	1,947,905,266	1,508,144,168	77.42%
RESULTADO DE OPERACIÓN	1,158,110,633	1,423,926,687	122.95%
3. GASTOS DE CAPITAL	132,163,666	97,657,721	73.89%
4. INGRESOS DE CAPITAL			
5. TRANSFERENCIAS NETAS	-1,390,000	-794,600	57.17%
RESULTADO ECONOMICO	1,024,556,967	1,325,474,366	129.37%
6. FINANCIAMIENTO NETO	-20,006,733	-18,317,914	91.56%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
SALDO FINAL	1,004,550,234	1,307,156,452	130.12%
GIP-TOTAL	838,844,425	620,684,936	73.99%
Impuestos a la Renta	122,294,663	122,294,663	100.00%

Información registrada al 6to Previo del mes de noviembre de 2022

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					
1	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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	O. Ag. Piura	1				14,653,134.50	15,148,222.78	-495,088.28
2	O. Ag. Talara	1				4,422,548.48	1,699,238.70	2,723,309.78
3	O. Ag. La Molina	1				4,931,387.61	1,490,759.12	3,440,628.49
4	O. Ag. Junín	1				991,376.31	426,532.55	564,843.76

Ver Anexo 3.2:

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.

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	41,798,523,486
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,148,411,282
TOTAL DEL ACTIVO	42,946,934,768
CUENTAS DE ORDEN	242,421,655,788
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,984,560,002
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,997,712,151
TOTAL DEL PASIVO	40,982,272,153
TOTAL DEL PATRIMONIO	1,964,662,615
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	42,946,934,768
CUENTAS DE ORDEN	242,421,655,788

Información registrada al 6to Previo del mes de noviembre de 2022

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 por ser el Banco de la Nación 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	1,922,652,660
GASTOS POR INTERESES	58,566,376
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1,864,086,284
Provisiones para Créditos Directos	78,670,714
MARGEN FINANCIERO NETO	1,785,415,570
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	713,476,216
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	317,155,853
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS	2,181,735,933
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	50,298,121
MARGEN OPERACIONAL	2,232,034,054
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	950,444,298
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	68,099,913
MARGEN OPERACIONAL NETO	1,213,489,843
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	226,844,798
RESULTADO DE OPERACIÓN	986,645,045
OTROS INGRESOS Y GASTOS	27,602,515
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	1,014,247,560
IMPUESTO A LA RENTA	219,769,579
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	794,477,981

Información registrada al 6to Previo del mes de noviembre de 2022

Gerente (e) de Planeamiento
y Control de Gestión

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 por ser el Banco de la Nación una empresa Financiera.	

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

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



Gerente (e) de Planeamiento
y Control de Gestión

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

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSIÓN	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS DEL EJERCICIO	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	1,427,533,262		1,897,336	-633,968,700	420,000,000		17,664,891	354,469,853		1,587,596,642
Total, de Cambios en Patrimonio	168,636,062				138,659,263		-380,189,882			-72,894,557
Saldo al 31 de diciembre del año a reportar o término de gestión	1,596,169,324		1,897,336	-978,486,151	558,659,263		-8,055,138	794,477,981		1,964,662,615

Información registrada al 6to Previo del mes de noviembre de 2022

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	-6,308,339,221
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-142,528,180
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-49,976,768
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	28,565,774,542
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	22,064,930,343

Información registrada al 6to Previo del mes de noviembre de 2022

Ver Anexo 4.6

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. Gestión de Tesorería

5.1 Flujo de Caja (En soles)

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	7,332,871,817
EGRESOS DE OPERACIÓN	13,043,181,545
FLUJO OPERATIVO	-5,710,309,728
INGRESOS DE CAPITAL	2,136,224,202
GASTOS DE CAPITAL	2,923,743,347
Presupuesto de Inversiones -FBK	97,657,721
TRANSFERENCIAS NETAS	-794,600
FLUJO ECONÓMICO	-6,498,623,473
FINANCIAMIENTO NETO	-32,004,874
DESAPORTÉ DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	
FLUJO NETO DE CAJA	-6,530,628,347
SALDO INICIAL DE CAJA	28,595,558,690
SALDO FINAL DE CAJA	22,064,930,343
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	
Participación de trabajadores D. Legislativo N°892	19,686,303

Información registrada al 6to Previo del mes de noviembre de 2022

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	168

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.



Gerente (e) de Planeamiento
y Control de Gestión

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 (**)
El 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
1	62

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.

5.5 Salidos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	Monto Total
	Moneda nacional S/.	En soles	Moneda extranjera	En soles
1	16	18,437,026,378	19	2,703,545,965

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.

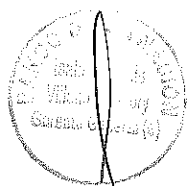
N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	1	4

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.



Gerente (e) de Planeamiento y Control de Gestión

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	273'453,754	100	64
1	Bien	28'953,240	9	4
2	Consultoría de Obra	590,864	3	1
3	Obra			
4	Servicio	243'909,650	88	59

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.

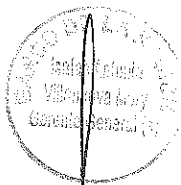
C: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro a la fecha de corte.

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.



Gerente (e) de Planeamiento y Control de Gestión

7.2 Contratos

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	Total General	89	4,476,978,780.88
1	Bien	12	1,110,850.35
2	Consultoría de Obra	-	-
3	Obra	-	-
4	Servicio	77	4,475,867,930.53

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 período a reportar

Periodo reportado:	Mes y año de inicio			Mes y año fin a reportar			Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
	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	
RUBROS							
Planilla		4684		5164			30,814,552.65
Locación de Servicios							
Servicios de Terceros							
Pensionistas			4572		4525		10,972,577.80
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)			508		320		351,623.89
TOTAL DE PERSONAL		4684	5080	5164	4845		42,138,754.34
Personal en Planilla		4684		5164			30,814,552.65
Según Afiliación		4684		5164			30,814,552.65
Personal Reincorporado		1184		1165			6,955,186.25



Gerente (e) de Planeamiento y Control de Gestión

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
	305	536	230	0	1,072

Ver Anexo 9.1

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.

10. Gestión de Informática

10.1. Aplicativos informáticos de la Empresa.

Nº	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
	310	01

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 Simultáneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO		
1	-	-	-

Ver Anexo 11.1

A Año de Emisión del Informe de Control Simultáneo 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 (**)
Durante el periodo comprendido entre el 06 de agosto al 10 de diciembre de 2022, no se ejecutó servicios de control Simultáneo, puesto que no se encuentra programado para dicho periodo en el Plan anual de Control de este OCI.	Plan Anual de Control 2022, aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 254-2022-CG de 13 de julio de 2022

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



Gerente (e) de Planeamiento y Control de Gestión

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		
1	2022	10	10

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.

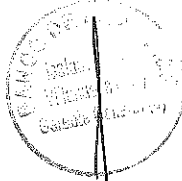
11.3 Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

Nº	Nombre de la Entidad	Año: 2019		Año: 2020		Año: 2021	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	BANCO DE LA NACIÓN		(*)	3.77	Óptimo	3.99	Óptimo

Ver Anexo 11.3

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

(*) EL BANCO DE LA NACIÓN RIGE SU IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO BAJO DIRECTIVA 011-2019-INTEG la cual fue publicada el 20 de Diciembre 2019 con RESOLUCIÓN DE CONTRALORIA N° 409-2019 QUE DEJO SIN EFECTO LA DIRECTIVA 013-2016-CG/GPROD



Gerente (e) de Planeamiento y Control de Gestión

III. 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 al menos un canal de atención

cia y Otros Relacionados a la Entidad.

IV. 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

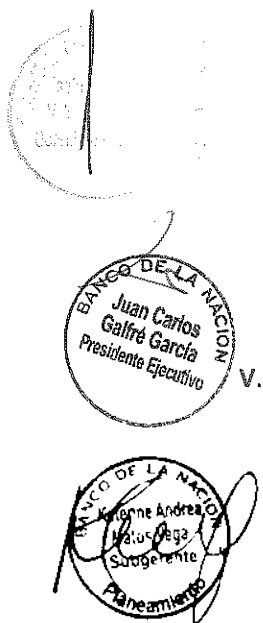
Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

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

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



Gerente (e) de Planeamiento y Control de Gestión

VI. 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.



Gerente (e) de Planeamiento
y Control de Gestión

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



Gerente (e) de Planeamiento
y Control de Gestión

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 Benito

Titular de la empresa : Juan Carlos Galfre Garcia
Cargo : Presidente Ejecutivo
Periodo en el cargo :
Fecha de corte :
Periodo PEI :

Visión Corporativa	Visión de Empresa	Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA	Acción Estratégica EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
								DEL PERIODO A REPORTAR		
								Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Financiera										
Clientes y Grupos de Interés										
Procesos Internos										
Aprestaje										

Legenda

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

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

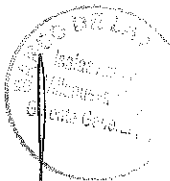
Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
Actualmente se viene gestionando la aprobación del Plan Estratégico Institucional 2022 - 2026.	

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



Gerente (e) de Planeamiento
y Control de Gestión

BANCO DE LA NACION
Estado de Flujos de Efectivo
Por los periodos terminados el 30 de Noviembre 2022
(Expresado en Soles)

CONCILIACION DE LA GANANCIA NETA DE LA ENTIDAD CON EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	794,477,981
AJUSTES	
Depreciación y amortización	54,339,990
Provisiones	269,895,565
Deierioro	-
Otros ajustes	(218,134,179)
Variación neta en activos y pasivos	(7,147,447,520)
Incremento neto (disminución) en activos	(2,435,717,300)
Créditos	(1,781,264,410)
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	-
Disponibles para la venta	(721,412,861)
Cuentas por cobrar y otras	66,959,971
Incremento neto (disminución) en pasivos	(4,711,730,220)
Pasivos financieros, no subordinados	-
Cuentas por pagar y otras	(4,711,730,220)
Resultado del periodo después de la variación neta en activos y pasivos y ajustes	(6,246,868,163)
Impuesto a las ganancias pagados/cobrados	(61,471,058)
FLUJOS DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACION	(6,308,339,221)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	
Entrada por ventas de intangibles e inmueble, mobiliario y equipo	-
Salida por compras intangibles e inmuebles, mobiliario y equipos	(114,471,705)
Entradas de instrumentos de deuda mantenidos hasta el vencimiento	-
Salidas de instrumentos de deuda mantenidos hasta el vencimiento	-
Otras entradas relacionadas a actividades de inversión	(28,056,475)
Otras salidas relacionadas a actividades de inversión	-
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(142,528,180)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Entradas por la emisión de pasivos financieros subordinados	-
Salidas por el rescate de pasivos financieros subordinados	-
Otras entradas relacionadas a las actividades de financiamiento	-
Otras salidas relacionadas a las actividades de financiamiento	(20,000,000)
Dividendos pagados	(29,976,798)
FLUJOS DE EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(49,976,798)
Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalente al efectivo antes del efecto de las variaciones en el tipo de cambio (A+B+C)	(6,500,844,189)
Efecto de las variaciones en el tipo de cambio en el efectivo y equivalente de efectivo	(29,784,148)
Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalente al efectivo	(6,530,628,347)
Efectivo y equivalente al efectivo al inicio del periodo	28,595,558,690
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	22,064,930,343

Información registrada al 6to Previo del mes de noviembre de 2022



Gerente (e) de Planeamiento
y Control de Gestión

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 Jorge

Titular de la empresa Juan Carlos Galtré García
Cargo Presidente Ejecutivo
Período en el cargo
Fecha de corte : Noviembre 2022

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSIÓN	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldo al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión	1,427,532,262		1,897,336	(533,965,700)	420,000,000		17,884,851	(354,468,853)		1,587,268,642
Ajuste de años anteriores:							354,468,853	(354,468,853)		0
Cambios en Políticas Contables										0
Corrección de Errores										0
Saldo Inicial Reexpresado	1,427,532,262	0	1,897,336	(533,965,700)	420,000,000	0	372,134,744	0	0	1,587,268,642
Cambios de Patrimonio:	0	0	0	(344,517,451)	0	0	0	794,477,981	0	449,960,530
Resultado Integral:										0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio				(344,517,451)				794,477,981		449,960,530
Otro Resultado Integral										0
Dividendos en Efectivo Declarados	168,636,062						(168,636,062)			0
Emisión de Acciones										0
Reducción de Capital										0
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN										0
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios										0
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios										0
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no Implica Pérdida de Control										0
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera										0
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios					138,659,263		(211,553,629)			(72,894,366)
Total de Cambios en Patrimonio	168,636,062	0	0	0	138,659,263	0	(380,180,882)	0	0	(72,894,366)
Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (**)	1,596,168,324	0	1,897,336	(878,483,151)	558,659,263	0	(6,065,138)	794,477,981	0	1,964,652,815

Información registrada al 6to Previo del mes de noviembre de 2022

(*) 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)

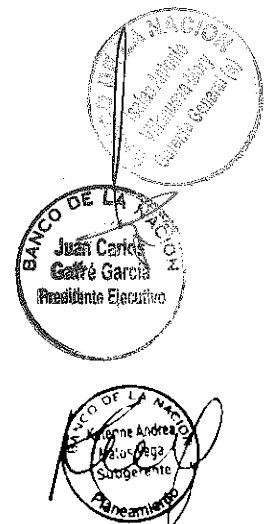
N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porqué 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



Gerente (e) de Planeamiento y Control de Gestión

Resultados por Operaciones de Cobertura	
Ganancia (Pérdida) en Participaciones	
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	80,195,256
Otros	306
MARGEN OPERACIONAL	2,232,034,064
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	930,444,298
Gasto de Personal y Directorio	515,065,254
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	310,068,355
Impuestos y Contribuciones	125,310,689
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	58,099,913
MARGEN OPERACIONAL NETO	1,213,489,843
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	226,844,796
Provisiones para Créditos Indirectos	26,317
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	15,890,995
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	
Provisiones para Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	
Deterioro de Inversiones	
Deterioro de Activo fijo	
Deterioro de Activo Intangibles	
Provisiones por Litigios y Demandas	210,925,682
Otras Provisiones	1,804
RESULTADO DE OPERACIÓN	986,645,045
OTROS INGRESOS Y GASTOS	27,602,516
Otros Ingresos	45,487,138
Otros Gastos	17,884,623
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	1,014,247,560
IMPUESTO A LA RENTA	219,769,579
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	794,477,981
OTRO RESULTADO INTEGRAL:	
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero	
Inversiones disponibles para la venta	-345,788,285
Cobertura del flujo de efectivo	
Cobertura de Inversiones netas en negocios en el extranjero	
Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos	
*Otros ajustes	
**Impuesto a las ganancias relacionado con los componentes de Otro Resultado Integral	1,270,835
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de Impuestos	-344,517,450
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	449,960,531
Depreciación	50,381,150
Amortización	17,718,783

Información registrada al 6to Previo del mes de noviembre de 2022

(*) 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)

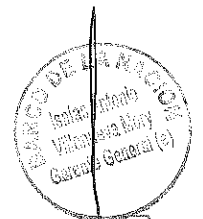
N/A: No aplica

(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



Gerente (e) de Planeamiento y Control de Gestión

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	Juan Carlos Galfre García
Cargo	Presidente Ejecutivo
Periodo en el cargo	
Fecha de corte	: Noviembre 2022

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
INGRESOS POR INTERESES	1,922,652,660
Disponibles	607,246,728
Fondos Interbancarios	
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	
Inversiones Disponibles para la venta	199,964,577
Inversiones a Vencimiento	200,673,357
Cartera de Créditos Directos	914,767,998
Resultado por Operaciones de Cobertura	
Cuentas por Cobrar	
Otros Ingresos Financieros	
GASTOS POR INTERESES	58,566,376
Obligaciones con el Público	40,165,610
Fondos Interbancarios	
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financ. Internac.	362
Adeudos y Obligaciones Financieras	18,400,414
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú	
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.	
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	82,500
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	18,317,914
Cuentas por Pagar	
Intereses de Cuentas por Pagar	
Resultado por Operaciones de Cobertura	
Otros Gastos Financieros	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1,864,086,284
Provisiones para Créditos Directos	78,670,714
MARGEN FINANCIERO NETO	1,785,415,570
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	713,476,216
Ingresos por Créditos Indirectos	3,657,179
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	4,716,568
Ingresos Diversos	705,102,469
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	317,155,633
Gastos por créditos indirectos	
Gastos por fideicomisos y comisiones de confianza	23,948
Primas al fondo seguro de depósito	
Gastos diversos	317,131,905
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS	2,121,735,533
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	30,288,121
Inversiones al Valor Razonable con Cambio de Resultados	
Inversiones al Valor Razonable con Cambios de Resultados	
Inversiones en Commodities	
Inversiones Disponibles para la Venta	-29,897,441
Derivados de Negociación	



Gerente (e) de Planeamiento
y Control de Gestión

Impuestos Corrientes	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Pasivos	303,405,244
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,984,509,002
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones con el Público	1,466,531,609
Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos	
Adeudos y Obligaciones Financieros a Largo Plazo	
Provisiones	243,220,834
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	249,984,432
Impuesto a la Renta Diferido	37,975,276
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,997,712,151
TOTAL DEL PASIVO	40,982,272,153
PATRIMONIO	
Capital Social	1,596,169,324
Capital Adicional	1,897,336
Reservas	558,659,263
Ajustes al Patrimonio	-978,486,151
Resultados Acumulados	-8,055,138
Resultado Neto del Ejercicio	794,477,981
TOTAL DEL PATRIMONIO	1,954,662,615
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	42,946,934,768
CUENTAS DE ORDEN	242,421,655,788

Información registrada al 6to Previo del mes de noviembre de 2022

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

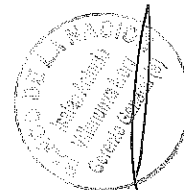
Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

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



Gerente (e) de Planeamiento y Control de Gestión

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	Juan Carlos Galfre Garcia
Cargo	Presidente Ejecutivo
Periodo en el cargo	
Fecha de corte	: Noviembre 2022

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Disponibles	22,064,930,343
Fondos Interbancarios	
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	10,246,560,860
Cartera de Créditos (Neto)	8,566,941,282
Cuentas por Cobrar (Neto)	305,530,668
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic.	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Impuestos Corrientes	82,963,326
Impuesto a la Renta Diferido	131,790,123
Otros Activos (Neto)	399,806,884
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41,798,523,486
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cartera de Créditos (Neto)	468,856,593
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic.	
Inversiones en subsid. Asociad. y Particp. En Negoc.	
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	627,506,424
Activos Intangibles (Neto)	50,039,911
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Activos (Neto)	2,008,354
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,148,411,282
TOTAL DEL ACTIVO	42,946,934,768
CUENTAS DE ORDEN	242,421,655,788
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Obligaciones con Público	37,866,080,688
Fondos Interbancarios	
Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos	467,394,097
Adeudos y Obligaciones Financieros a Corto Plazo	
Cuentas por Pagar	347,679,973
Provisiones	
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	

BANCO DE LA NACIÓN
Juan Carlos
Galfre Garcia
Presidente Ejecutivo

BANCO DE LA NACIÓN
Gerente (e) de Planeamiento
y Control de Gestión

Gerente (e) de Planeamiento
y Control de Gestión

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE INVERSIONES

ANEXO N° 3.2
Cuentas Públicas

Nombre de la empresa
Departamento - Provincia - Distrito

Banco de la Nación
Lima, Lima, San Borja

Titular de la empresa

Juan Carlos Galfre Garcia

Cargo

Presidencia Ejecutiva

Periodo en el cargo

Del 16 de agosto 2022 a la fecha

Fecha de corte

Del 06 agosto 2022 - 10 diciembre 2022

IP	Código Inhibidos	Código Unión de Inversiones	Descripción de obra	Modalidad de ejecución	Estado de Ejecución	Fecha de inicio de ejecución	Ultimo periodo de avance	Monto de Ejecución Segui Exp Tenen	Monto de Ejecución al Exp Tenen	Monto de Supervisión	% Avance Físico Programa	% Avance Físico Programa	Avance Valorado Real	Estado de Registro	Montos adicionales al Exp Tenen (epicapsos custom)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
			Ejecución de obra Agencia 1 Pura	Contrata	Ejecución	16/05/2022	04-22	15,097,560.22	230,950.37*	846,505.99	100%	96.47%	15,148,222.78	actualizado	0
	15457		Refacción de la Agencia 2 Talara - Pura	Contrata	Ejecución	7/05/2022	04-22	4,422,548.48		531,776.17	100%	51.00%	3,880,293.64	actualizado	
	15454		Reconstrucción y ampliación de la Agencia 3 Luján, Ajón	Contrata	Ejecución	3/09/2022	04-22	1,101,529.23		108,519.44	100%	47.00%	891,376.31	actualizado	
	16697		Demolición y construcción de la Agencia 2 La Molina - Lima	Contrata	Ejecución	22/08/2022	04-22	4,931,397.61		551,046.03	35.92%	40.00%	1,490,756.12	actualizado	

*Se aprueba adicional con Resolución de Gerencia General N° 009-2022-SN/2020 del 23.02.2022

Legenda

- A) Código autogenerated por el Distribuidor para la identificación única de la obra
- B) Código de proyecto según Banco de Inversiones
- C) Tipo de ejecución contratada
- 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 INFOSIAS por parte de la Entidad Pública
- G) Monto de ejecución de acuerdo a expedientes físicos de obra
- H) Monto de ejecución de acuerdo a expedientes de obra y digitales
- I) Monto de contrato de supervisión

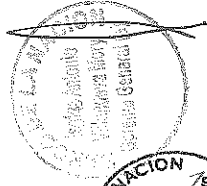
Comentario: En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación en caso de Anexo (1)	Sustento (2)
------------------------------------	--------------

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

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FRIMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



Gerente (e) de Planeamiento y Control de Gestión

EMPRESAS
SECUNDARIAS
GESTIÓN DE INVERSIONES

ANEXO Nº 3.1
Inventarios

Nombre de la empresa
Operador/a - Persona: Dúbrido

Nombre de la empresa
Cargo
Fecha de la firma
Firma de cargo

Nº	Código de las inversiones	Nombre de la Inversión	Tipo de Fomento	Fecha de habilitación	Monto aprobado	Fecha de última modificación	Costo actualizado	Estado de la inversión	Fecha de cierre	Fecha programada del inicio de ejecución	Fecha programada del fin de ejecución	Fecha real de fin de ejecución	Avance financiero (Inversión / Monto aprobado)	Avance físico (Inversión / Monto aprobado)	Avance de ejecución (Inversión / Monto aprobado)	Departamento
	B		C													R

Legenda

- A) Condición física de inversión gestionada por el Sistema Nacional de Programación, Mibamary Gestión de Inversión a MIPRE PE
- B) En un momento determinado que se asignó autorización para la ejecución de un Proyecto dentro del Plan, cuando correspondiera.
- C) Inversión que se encuentra en ejecución de un Proyecto dentro del Plan, cuando correspondiera.
- D) Inversión que se encuentra en ejecución de un Proyecto dentro del Plan, cuando correspondiera.
- E) Fecha que es superior a la fecha de inversión.
- F) Monto programado de la inversión en la fecha de validación.
- G) Fecha de actualización del monto viable.
- H) Monto programado actualizado de la inversión.
- I) Fecha o periodo de ejecución programado en el Banco de Inversiones.

Asignación - Estado de la inversión al presente trazo. Contingente a la asignación.

Indicador de la inversión (1)

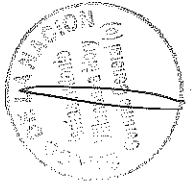
El Estado de la inversión se encuentra en el Estado de Inversión (2)

El Estado de la inversión se encuentra en el Estado de Inversión (3)

El Estado de la inversión se encuentra en el Estado de Inversión (4)

ESTADO DE LA INVERSIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

FECHA DE INICIACIÓN DE EJECUCIÓN



Gerente (e) de Plancamiento
y Control de Gestión

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	65,116,420	39,993,366	61.42%
2.4 Tributos	299,495,627	247,605,352	82.70%
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF	72,546	60,184	82.96%
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	259,422,981	247,545,168	95.42%
2.5 Gastos diversos de Gestión	73,975,022	81,432,587	108.87%
2.5.1 Seguros	12,322,642	9,518,447	77.24%
2.5.2 Viáticos (GIP)	7,090,286	6,428,285	90.66%
2.5.3 Gastos de Representación	65,372	7,521	11.50%
2.5.4 Otros	54,496,722	45,478,334	83.45%
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	53,692,952	45,013,994	83.84%
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	803,770	464,340	57.77%
2.6 Gastos Financieros	160,246,317	71,591,439	44.68%
2.7 Otros	485,271,663	383,922,020	79.11%
RESULTADO DE OPERACIÓN	1,158,110,633	1,423,926,687	122.95%
3. GASTOS DE CAPITAL	132,163,666	97,657,721	73.89%
3.1 Presupuesto de inversiones -fisk	132,163,666	97,657,721	73.89%
3.1.1 Proyecto de inversión	-	-	-
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	132,163,666	97,657,721	73.89%
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	-1,390,000	794,600	57.17%
5.1 Ingresos por Transferencias	-	-	-
5.2 Egresos por Transferencias	1,390,000	794,600	57.17%
RESULTADO ECONOMICO	1,024,556,967	1,325,474,366	129.37%
6. FINANCIAMIENTO NETO	-20,006,733	-18,317,914	91.56%
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	-20,006,733	-18,317,914	91.56%
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-20,006,733	-18,317,914	91.56%
6.2.1.1 Desembolsos	-	-	-
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	20,006,733	18,317,914	91.56%
6.2.1.2.1 Amortización	-	-	-
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	20,006,733	18,317,914	91.56%
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	1,004,550,234	1,307,156,452	130.12%
GIP-TOTAL	838,844,425	620,584,938	73.99%
Impuestos a la Renta	122,294,663	122,294,663	100.00%

Leyenda

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

Información registrada al 6to Previo del mes de noviembre de 2022

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

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

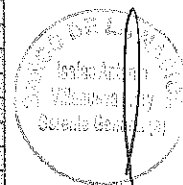
N/A: No aplica

(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



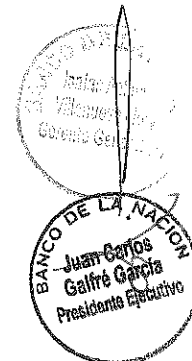
Gerente (e) de Planeamiento y Control de Gestión

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: Juan Carlos Galfré García
Cargo: Presidente Ejecutivo
Período en el cargo:
Fecha de corte: : Noviembre 2022

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	3,106,015,889	2,932,076,255	94.40%
1.1 Venta de Bienes	-	-	-
1.2 Venta de Servicios	-	-	-
1.3 Ingresos Financieros	2,344,925,117	2,151,522,313	91.79%
1.4 Ingreso por participación o dividendos	1,995,601	1,745,536	87.51%
1.5 Ingresos complementarios	-	-	-
1.6 Otros	759,105,181	778,803,006	102.59%
2. EGRESOS	1,947,905,286	1,508,144,168	77.42%
2.1 Compra de Bienes	9,717,516	6,458,022	66.47%
2.1.1 Insumos y suministros	6,995,510	5,261,391	75.21%
2.1.2 Combustibles y lubricantes	816,452	484,302	59.32%
2.1.3 Otros	1,905,554	713,329	37.43%
2.2 Gastos de personal (GIP)	725,696,058	537,927,054	74.13%
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	446,897,086	326,265,681	73.01%
2.2.1.1 Básica (GIP)	244,488,007	202,008,614	82.63%
2.2.1.2 Bonificaciones	57,206,963	1,198,296	2.09%
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	51,094,339	39,768,483	77.83%
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	80,901,760	70,998,775	87.76%
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	13,206,017	12,311,713	93.23%
2.2.1.6 Otros (GIP)	-	-	-
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	26,002,488	21,067,316	81.02%
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	24,192,989	21,039,858	86.97%
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	408,000	291,125	71.35%
2.2.5 Capacitación (GIP)	638,673	326,275	51.09%
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	155,231,240	133,288,926	85.86%
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	72,325,582	95,827,672	132.36%
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	85,000	10,065	11.84%
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	6,241,128	5,721,034	91.67%
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	1,531,792	683,703	44.63%
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)	32,572,154	-	0.00%
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	-	-	-
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP)	-	-	-
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	19,686,303	19,686,303	100.00%
2.2.7.10 Otros (GIP)	12,209,205	9,326,568	76.39%
2.3 Servicios prestados por terceros	293,503,183	198,906,894	67.77%
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,582,434	1,995,900	77.29%
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	47,698,005	40,447,389	84.80%
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	13,211,289	8,683,357	64.97%
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	3,490,422	3,221,095	92.28%
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	2,241,412	1,213,502	54.14%
2.3.3.3 Otros honorarios profesionales (GIP)	7,479,455	4,248,760	56.82%
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,371,600	930,455	39.23%
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	69,495,215	46,567,386	67.01%
2.3.5 Alquileres	22,939,923	17,735,428	77.31%
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	47,709,953	34,417,335	72.14%
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	27,334,389	18,024,905	65.94%
2.3.6.2 Guardia (GIP)	-	-	-
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	20,375,564	16,392,430	80.48%
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	13,619,734	1,165,319	8.56%
2.3.8 Otros	76,246,610	47,994,580	62.95%
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	2,138,445	1,291,207	60.38%
2.3.8.2 Prov. De personal y coop. y servicios (GIP)	-	-	-
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	8,991,745	6,710,607	74.62%



Gerente (e) de Planeamiento
y Control de Gestión

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	-32,004,874
Financiamiento largo plazo	-32,004,874
Desembolsos	-
Servicios de Deuda	32,004,874
Amortización	-
Intereses y comisiones de la deuda	32,004,874
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	-6,530,626,347
SALDO INICIAL DE CAJA	28,595,558,690
SALDO FINAL DE CAJA	22,064,930,343
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	19,686,303

Información registrada al 6to Previo del mes de noviembre de 2022

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

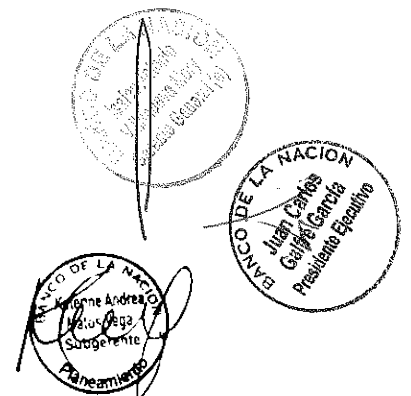
Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

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



Gerente (e) de Planeamiento
y Control de Gestión

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE TESORERÍA

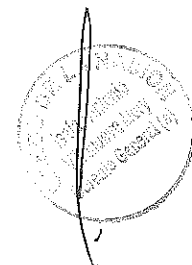
ANEXO N° 5.1
Flujo de Caja (En soles)

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
Fecha de corte : Noviembre 2022

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
Venta de Bienes y Servicios	-
Ingresos Financieros	2,945,685,767
Ingresos por participación o dividendos	1,745,536
Ingresos Complementarios	-
Retenciones de Tributos	38,656,446
Otros	4,346,784,068
EGRESOS DE OPERACIÓN	13,043,181,545
Compra de Bienes	6,459,022
Gastos de personal	404,638,128
Servicios prestados por terceros	198,906,694
Tributos	247,605,352
Por Cuenta Propia	247,605,352
Por Cuenta de Terceros	-
Gastos diversos de Gestión	61,432,587
Gastos Financieros	78,529,844
Otros	12,045,609,918
FLUJO OPERATIVO	5,710,309,728
INGRESOS DE CAPITAL	2,136,224,202
Aportes de Capital	-
Ventas de activo fijo	-
Otros	2,136,224,202
GASTOS DE CAPITAL	2,923,743,347
Presupuesto de Inversiones -FBK	97,657,721
Proyectos de Inversión	-
Gastos de capital no ligados a proyectos	97,657,721
Inversión Financiera	2,826,085,626
Otros	-
TRANSFERENCIAS NETAS	-794,600
Ingresos por Transferencias	-
Egresos por Transferencias	794,600
FLUJO ECONÓMICO	-6,498,623,473
FINANCIAMIENTO NETO	-32,004,874
Financiamiento Externo Neto	-



Gerente (e) de Planeamiento
y Control de Gestión

EMPRESAS
SECCION I
GESTOR DE LOGISTICA

ANEXO N° 7.1
Procedimientos de Selección

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

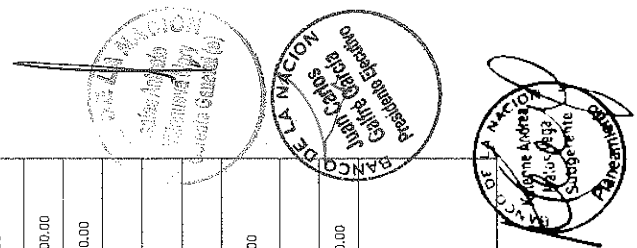
Titular de la empresa: CARLOS GALFIE GARCÍA

Cargo: PRESIDENTE EJECUTIVO

Periodo en el cargo: 23 de agosto de 2022 - Actualidad

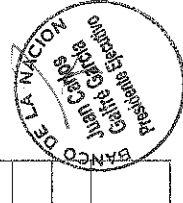
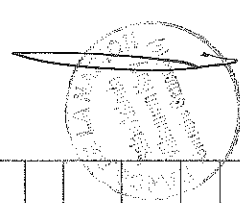
Fecha de corte: 06 agosto 2022 - 10 diciembre 2022

N°	Código Convocatoria PNC	Tipo de Procedimiento de Selección	N° Procedimiento de Selección	Objeto Contemplado	Objeto de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Precio Estimado	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Suces Provisos)	Monto en Soles
1	5	AS	AS N° 0015-2022-BN	Servicio	Servicio de Revisión del Modelo Interno de Evaluación de Riesgo para IFIS y Empresas	CPP N° 102-2022	59,000	20/07/2022	10/08/2022	
2	11	CP	CP N° 0033-2022-BN	Servicio	Servicio de impresión de material informativo y publicitario.	CPP N° 119-2022	1,929,471	25/08/2022	14/10/2022	1,389,789.48
3	12	LP	LP N° 002-2022-BN	Servicio	Servicio de adquisición de Merchandising	CPP N° 085-2022	1,632,800	16/08/2022	9/11/2022	Item 1 : 59,250 Soles Item 2 : 36,000 Soles Item 3 : 198,000 Soles Item 4 : 267,000 Soles Item 5 : 113,000 Soles Item 6 : 135,000 Soles
4	18	AS	AS N° 007-2022-BN	Servicio	Servicio de monitoreo de noticias avanzado de información en tv, radios, medios impresos, portales web a nivel nacional	CPP N° 074-2022	88,993	25/05/2022	6/06/2022	50,000
5	20	CP	CP N° 0016-2022-BN	Servicio	Servicio de patrocinio procesal en derecho laboral en Lima y Callao: 900 procesos laborales	CPP N° 075-2022	3,870,000	27/07/2022	19/10/2022	3,104,100.00
6	21	AS	AS N° 0020-2022-BN	Servicio	Contratación del servicio de asesoría legal especializada en Derecho de las contrataciones del Estado	CPP N° 123-2022	360,000	31/08/2022	13/09/2022	249,960.00
7	22	AS	AS N° 0022-2022-BN	Servicio	Servicio de Asesoría en Temas Tributarios al Banco de la Nación	CPP N° 188-2022	395,029	24/11/2022	15/12/2022	
8	27	AS	AS N° 0025-2022-BN	Servicio	Evaluación de Riesgos Psicosociales en el Banco de la Nación	CPP N° 202-2022	57,643.00	16/11/2022	6/12/2022	
9	28	AS	AS N° 0029-2022-BN	Servicio	Exámenes Médicos Ocupacionales Macro Región V Arequipa año 2022 - 2024					
10	34	AS	AS N° 004-2022-BN	Servicio	Contratación del Servicio de Realización de Pruebas de Descarte COVID-19 para los trabajadores del Banco de la Nación en la ciudad de Lima	CPP N° 047-2022	249,900	23/03/2022	7/04/2022	72,000
11	36	AS	AS N° 0024-2022-BN	Bien	Adquisición de Fotos institucionales red de agencias (2 polos por trabajador)	CPP N° 005-2022	143,485.00	24/11/2022	20/12/2022	79,900.00
12	37	AS	AS N° 0025-2022-BN	Servicio	Servicio de Mantenimiento de Termoplasmadoras	CPP N° 205-2022	88,900	6/10/2022	26/10/2022	
13	38	CP	CP N° 027-2022-BN	Servicio	Mantenimiento preventivo y correctivo a 500 máquinas contadoras electrónicas de billetes marca KISAM, modelo Newton III que cuentan, detectan, separan billetes falsos, por el estado de su uso, para la Red de Agencias, a nivel nacional, dichos servicios serán atendidos en las oficinas matrices o principales donde se consolidarán las MICEB de donde vienen operando.	CPP N° 089-2022	1,710,717.49	31/08/2022	20/10/2022	



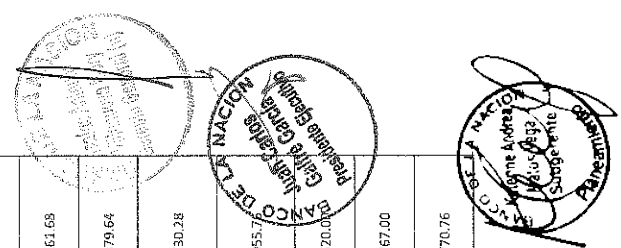
Gerente (e) de Planeamiento
y Control de Gestión

14	40	DIRECTA	CD N° 007-2022-BN	Servicio	Servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Agencia 2 Huancayo.	1,250,000	19/07/2022	20/07/2022	43,321,209
15	49	CP	CP N° 005-2022-BN	Servicio	Servicio de vigilancia privada, operadores del centro de control de seguridad y ronda móvil de las Sedes, Agencias y Locales de la Macro Región Lima, y recepcionistas de la Sede Principal del Banco de la Nación.	44,191,713	27/04/2022	1/08/2022	
18	54	CP	CP N° 036-2022-BN	Servicio	Servicio de impresión de formatos del Banco de la Nación.	5,608,318.50	25/08/2022	1/12/2022	5,090,621
19	55	CP	CP N° 030-2022-BN	Servicio	Servicio de recepción, habilitación y envío de correspondencia a las agencias de provincias.	619,200	15/07/2022	24/08/2022	338,000
20	57	AS	AS N° 001A-2022-BN	Bien	Adquisición de estantería metálica.	78,917	14/07/2022	6/09/2022	76,413
21	58	CP	CP N° 001-2022-BN	Consultoría de obra	Servicio de Consultoría de Supervisión de la Obra: Refacción de la Agencia 2 Talara - Piura.	590,864	16/02/2022	4/05/2022	531,778
22	59	AS	AS N° 043-2021-BN	Servicio	Contratación de servicios de consultoría en auditorías de seguridad de la información y ciberseguridad en los canales de atención electrónicos de home banking, ATM y banca celular y servicios en la nube.	78,500	10/03/2022	4/04/2022	
23	60	AS	AS N° 001-2022-BN derivado del CP N° 002-2021-BN	Servicio	Soporte Técnico y Mantenimiento para el Software de Automatización de Procesos Control M - Migración Platform.	USD 770,000.00	28/02/2022	25/04/2022	USD 784,920
24	61	AS	Deslieto AS N° 022-2021-BN (Segunda convocatoria)	Servicio	Asesoría Legal Externa (SALE) y Patrocinio Procesal (PP) para las Agencias de Lambayeque y sus Dependencias y Ferreñafe con sus Dependencias de la Subgerencia Macro Región I Sede Piura (SMR I - Piura).	230,000	3/06/2022	23/06/2022	
25	62	AS	AS N° 003-2022-BN	Servicio	Servicio de recojo de sobres de las agencias de Lima Metropolitana y Callao.	1,485,600	25/02/2022	11/03/2022	704,160
26	63	AS	AS N° 004-2021 (Tercera convocatoria) derivado de LP N° 001-2021-BN	Bien	Adquisición, personalización y ensobrado 5 MM de tarjetas plásticas chip dual interface (contacto/sin contacto).	USD 10,550,000.00	25/01/2022	4/03/2022	USD 11,300,860.00
27	64	CP	AS N° 008-2022-BN derivado de CP N° 002-2022-BN	Servicio	Contratación del Servicio de análisis, desarrollo, mantenimiento de aplicaciones en el motor transaccional e interfaces mainframe con aplicaciones externas por líneas de acción.	4,050,000	12/08/2022	16/09/2022	4,164,300
28	65	CP	AS N° 010-2022-BN derivado CP N° 003-2022-BN	Servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos de aire acondicionado y ventilación mecánica de la Macro Región Lima del Banco de la Nación.	4,225,430	1/07/2022	12/08/2022	2,713,498.00
29	66	CP	AS N° 002-2022-BN	Bien	Adquisición de sistema de almacenamiento empresarial y fileserver corporativo.	8,625,078	21/02/2022	18/03/2022	8,625,078
31	68	CP	CP N° 004-2022-BN	Servicio	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de los Servicios Generales de las Agencias, Sede Filial de Lobos de la Macro Región Lima Zona Norte del BN.	17,234,323	28/03/2022	10/05/2022	17,180,275
32	69	AS	AS N° 002-2022 derivado CP N° 003-2021-BN FONAFE	Servicio	Servicio de Arrendamiento de Equipos de Computo (Compra Corporativa Facturativa de FONAFE).	USD 3,742,556	3/06/2022	13/07/2022	USD 2,145,062.65
34	71	AS	AS N° 011-2020-BN	Bien	Adquisición e instalación de 308 baterías para equipos UPS de los centros de computo del Banco de la Nación.	438,056	18/06/2022	28/10/2022	
35	72	DIRECTA	CD N° 001-2022-BN	Servicio	Servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Agencia 3 Cotahuasi.	72,000	26/04/2022	27/04/2022	72,000
36	73	DIRECTA	CD N° 002-2022-BN	Servicio	Servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Agencia 2 Miraflores.	615,800	3/06/2022	14/06/2022	615,800
37	74	LP	LP N° 001-2022-BN	Bien	Adquisición de máquinas contadoras electrónicas de billetes (MCEB) para la Red de Agencias del Banco de la Nación.	7,236,000	22/06/2022	20/09/2022	
39	77	CP	CP N° 006-2022-BN	Servicio	Servicio de vigilancia privada para la Red de Agencias del departamento de Huancayo de la Subgerencia Macro Región II - Trujillo y de la Subgerencia Macro Región III Huancayo del Banco de la Nación.	2,991,620.52	31/05/2022	15/09/2022	2,450,153.16



Gerente (e) de Planeamiento y Control de Gestión

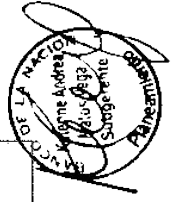
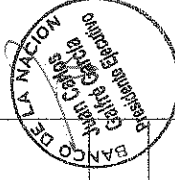
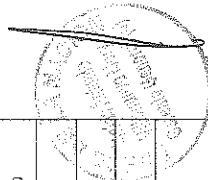
40	78	CP	CP N° 007-2022-BN	Servicio	Servicio de vigilancia privada para la red de Agencias del departamento de Huancavelica de la Subgerencia Macro Región III – Huancayo, de la Subgerencia Macro Región IV Cusco y de la Subgerencia Macro Región V – Arequipa del Banco de la Nación	CCP N° 071-2022	2,238,710.40	1/08/2022	21/09/2022	1,776,290.40
41	79	CP	CP N° 008-2022-BN	Servicio	Servicio de vigilancia privada para la red de Agencias del departamento de Arequipa de la Subgerencia Macro Región V – Arequipa del Banco de la Nación	CCP N° 072-2022	7,006,532.40	24/11/2022	9/01/2023	
42	80	CP	AG N° 009-2022-BN derivado de decreto CP N° 031-2022-BN	Servicio	Servicio de mantenimiento preventivo, soporte técnico y atención de emergencias para las instalaciones sanitarias de la Sede Principal del Banco de la Nación	CCP N° 011-2022	1,454,756.76	19/05/2022	19/07/2022	1,410,823.64
43	81	CP	CP N° 009-2022-BN	Servicio	Servicio de vigilancia privada para la red de Agencias del Departamento de Pasco de la Subgerencia Macro Región III – Huancayo del Banco de la Nación	CCP N° 013-2022	1,919,943.00	3/06/2022	17/08/2022	1,662,267.60
44	82	CP	CP N° 010-2022-BN	Servicio	Servicio de vigilancia privada para la red de Agencias del Departamento de Junín de la Subgerencia Macro Región III – Huancayo del Banco de la Nación	CCP N° 014-2022	5,211,654.00	2/06/2022	8/09/2022	4,205,223.00
45	83	CP	CP N° 0011-2022-BN	Servicio	Servicio de vigilancia privada para la red de Agencias del Departamento de Cusco de la Subgerencia Macro Región IV – Cusco del Banco de la Nación	CCP N° 012-2022	5,776,470.00	31/05/2022	2/09/2022	4,187,120
46	84	CP	CP N° 0012-2022-BN	Servicio	Servicio de vigilancia privada para la red de Agencias del Departamento de Puno de la Subgerencia Macro Región IV – Cusco del Banco de la Nación	CCP N° 011-2022	5,694,451.20	1/06/2022	8/09/2022	3,671,057
47	85	CP	CP N° 0014-2022-BN	Servicio	Servicio de vigilancia privada para la red de Agencias del Departamento de Bloqueado de la Subgerencia Macro Región V – Arequipa del Banco de la Nación	CCP N° 017-2022	1,741,342.28	3/06/2022	28/09/2022	1,131,620
48	86	CP	CP N° 0015-2022-BN	Servicio	Servicio de vigilancia privada para la red de Agencias del Departamento de Tacna de la Subgerencia Macro Región V – Arequipa del Banco de la Nación	CCP N° 016-2022	2,857,369.62	3/06/2022	26/09/2022	1,993,809.88
49	87	CP	CP N° 0013-2022-BN	Servicio	Servicio de vigilancia privada para la red de Agencias del Departamento de Ica de la Subgerencia Macro Región V – Arequipa del Banco de la Nación	CCP N° 018-2022	2,865,049.98	31/05/2022	9/09/2022	2,065,008.60
50	88	CP	CP N° 0017-2022-BN	Servicio	Servicio de vigilancia privada para la red de agencias del departamento de Amazonas de la Subgerencia Macro Región I – Piura del Banco de la Nación	CCP N° 024-2022	3,015,991.76	9/06/2022	9/09/2022	2,863,769.12
51	89	CP	CP N° 0018-2022-BN	Servicio	Servicio de Vigilancia Privada para la red de agencias del departamento de Lambayeque de la Subgerencia Macro Región I – Piura del Banco de la Nación	CCP N° 027-2022	7,465,708.23	9/06/2022	2/09/2022	4,910,161.68
52	90	CP	CP N° 0019-2022-BN	Servicio	Servicio de Vigilancia Privada para la red de Agencias del Departamento de Loreto de la Subgerencia Macro Región VI – Iquitos del Banco de la Nación	CCP N° 019-2022	5,274,892.40	24/08/2022	21/10/2022	3,602,879.64
56	94	CP	CP N° 0020-2022-BN	Servicio	Servicio de vigilancia privada para la red de agencias del departamento de Ancash de la Subgerencia Macro Región II – Trujillo y de la Subgerencia Macro Región III – Huancayo del Banco de la Nación	CCP N° 030-2022	7,465,708.23	9/06/2022	9/09/2022	5,740,730.28
57	95	CP	CP N° 0021-2022-BN	Servicio	Servicio de Vigilancia Privada para la red de agencias del departamento de Cajamarca de la Subgerencia Macro Región II – Trujillo y de la Subgerencia Macro Región I – Piura del Banco de la Nación	CCP N° 028-2022	7,732,090.11	13/09/2022	21/10/2022	5,548,055.57
58	96	CP	CP N° 0022-2022-BN	Servicio	Servicio de Vigilancia Privada para la red de agencias del departamento de La Libertad de la Subgerencia Macro Región II – Trujillo del Banco de la Nación	CCP N° 029-2022	7,030,681.41	16/06/2022	2/09/2022	6,455,520.00
59	97	CP	CP N° 0023-2022-BN	Servicio	Servicio de Vigilancia Privada para la red de agencias del departamento de Piura de la Subgerencia Macro Región I – Piura del Banco de la Nación	CCP N° 025-2022	9,090,935.46	15/07/2022	6/09/2022	6,795,767.00
60	98	CP	CP N° 0024-2022-BN	Servicio	Servicio de Vigilancia Privada para la red de agencias del departamento de Tumbes de la Subgerencia Macro Región I – Piura del Banco de la Nación	CCP N° 026-2022	1,599,794.62	19/06/2022	19/08/2022	1,107,770.76



Gerente (e) de Planeamiento y Control de Gestión

61	99	CP	CP N° 0025-2022-BN	Servicio	Servicio de Vigilancia Privada para la Red de Agencias del Departamento de San Martín de la Subgerencia Macro Región VI - Iquitos del Banco de la Nación	CCP N° 021-2022	5,253,554.70	22/06/2022	3/10/2022	2,819,532.24
62	100	CP	CP N° 0025-2022-BN	Servicio	Servicio de Vigilancia Privada para la Red de Agencias del Departamento de Ucayali de la Subgerencia Macro Región VI - Iquitos del Banco de la Nación	CCP N° 020-2022	2,543,649.30	21/06/2022	9/08/2022	1,819,832.40
63	101	CP	CP N° 0028-2022-BN	Servicio	Servicio de vigilancia privada para la Red de Agencias del Departamento de Madre de Dios de la Subgerencia Macro Región IV - Cusco del Banco de la Nación	CCP N° 023-2022	1,245,661.20	28/06/2022	7/09/2022	908,211.96
64	102	CP	CP N° 0029-2022-BN	Servicio	Servicio de vigilancia privada para la Red de Agencias del Departamento de Apurímac de la Subgerencia Macro Región IV - Cusco del Banco de la Nación	CCP N° 022-2022	2,121,551.64	28/06/2022	26/08/2022	1,614,564.36
65	103	AS	AS N° 0012-2022-BN	Servicio	Servicio de reparación de UPS de potencia 160kva de marca General Electric del Centro de Computo alterno del BN - Sede San Isidro	CCP N° 077-2022	1,444,618.44	2/09/2022	5/10/2022	468,000
66	104	DIRECTA	CD N° 003-2022-BN	Servicio	Servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Agencia 2 San Felipe	CCP N° 093-2022	468,000	22/06/2022	28/06/2022	468,000
67	105	DIRECTA	CD N° 004-2022-BN	Servicio	Servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Agencia 2 La Victoria	CCP N° 092-2022	495,313.2	22/06/2022	23/06/2022	495,313
68	106	AS	AS N° 013-2022-BN derivado de CP N° 0021-2022-BN	Servicio	Servicio de Asesoría legal externa (SALE) Y Parroquia Procesal (PP) para las Dependencias de la Subgerencia Macro Región 1 Sede Piura - SMBI Piura	CCP N° 044-2022	498,353	11/07/2022	12/09/2022	79,000
69	107	AS	AS N° 0011-2022-BN	Servicio	Revisión del modelo de Riesgo de Liquidez del Banco de la Nación	CCP N° 066-2022	85,000.00	31/06/2022	21/09/2022	244,008
70	108	DIRECTA	CD N° 005-2022-BN	Servicio	Servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Agencia 2 Carabaylo	CCP N° 099-2022	244,008	28/06/2022	30/06/2022	338,486
71	109	DIRECTA	CD N° 006-2022-BN	Servicio	Servicio de impresión, Personalización y Magnetización de Cheques y Valores	CCP N° 109-2022	338,486	26/07/2022	1/08/2022	932,060
72	110	CP	CP N° 031-2022-BN	Servicio	Servicio de defensa legal en lo judicial y arbitraje (SDJ) y asesoramiento legal (AL) para las dependencias de la Subgerencia Macro Región Lima (SMR Lima) -Huacho,Cañete, Huaral, Barranca	CCP N° 094-2022	932,060	9/09/2022	15/12/2022	498,000.00
73	111	AS	AS N° 0016-2022-BN derivado de CP N° 00313-2021-BN	Servicio	Servicio de Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo de la Infraestructura Física del Centro de Procesamiento de Datos de Recuperación Antas Desastres del Banco de la Nación Sede Chiclayo	CCP N° 080-2022	498,700	10/08/2022	5/11/2022	1,195,731.00
74	112	AS	AS N° 0017-2022-BN derivado de CP 0038-2022-BN	Servicio	Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de la Infraestructura física del Centro de Computo Alterno del BN - San Isidro	CCP N° 034-2022	524,574	10/08/2022	28/09/2022	793,046.61
75	113	DIRECTA	CD N° 008-2022-BN	Servicio	Servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Agencia 2 Aroquipuerto	CCP N° 108-2022	1,213,496	11/08/2022	16/11/2022	2,013,288
76	114	CP	CP N° 032-2022-BN	Servicio	Servicio de monitoreo Antiphishing - Preventivo	CCP N° 106-2022	1,213,496	11/08/2022	16/11/2022	1,195,731.00
77	115	CP	CP N° 038-2022-BN	Servicio	Servicio de limpieza general para las oficinas ubicadas en los departamentos de Ucayali, Loreto y Huancayo de la Subgerencia Macro Región VI Iquitos de la Gerencia Red de Agencias del Banco de la Nación	CCP N° 113-2022	2,013,288	31/08/2022	24/10/2022	950,000
78	116	CP	CP N° 034-2022-BN	Servicio	Servicio de asesoría legal externa (SALE) y patrocinio procesal (PP) para las dependencias de la Subgerencia Macro Región III Sede Huancayo (SMR III Huancayo) Items: 1-Huancayo, 2- Huancayo, 3-Cerro de Pasco, 4- Tingo Maria, 5- La Merced, 6-Satipo, 7- Huancavelica	CCP N° 114-2022	2,013,288	31/08/2022	24/10/2022	138,323
79	117	LP	LP N° 003-2022-BN	Bien	Adquisición de una solución de cambio de contraseña de BIOS en ATX's Desktop de forma remota	CCP N° 098-2022	950,000	25/06/2022	12/10/2022	168,726.32
80	118	AS	AS N° 019-2022-BN	Bien	Adquisición de mascarillas KN95 para los trabajadores de Red de Agencias del Banco de la Nación con riesgo mediano de exposición al SARS-COV-2	CCP N° 124-2022	138,323	19/09/2022	23/12/2022	
81	119	AS	AS N° 018-2022-BN	Servicio	Servicio de mantenimiento y soporte técnico del Sistema SIV/Security Advanced	CCP N° 126-2022	172,717	24/08/2022	9/09/2022	

82	120	CP	CP N° 037-2022-BN	Servicio	Servicio de limpieza general para las oficinas ubicadas en los departamentos de Arequipa, Moquegua, Tacna y Huancavelica de la Subgerencia Macro Región V Arequipa de la Gerencia Red de Agencias del Banco de la Nación	CCP N° 103-2022	7,108,432	25/08/2022	2/11/2022	Ítem 1 : 4,192,235.3 Ítem 2 : 2,905,538.05
83	121	CP	CP N° 035-2022-BN	Servicio	Servicio de suscripción, mantenimiento y soporte del software de administración de base de datos y gestión de ZOS	CCP N° 147-2022	USD 12,742,458	9/08/2022	9/11/2022	USD 12,742,458
84	122	DIRECTA	CD N° 009-2022-BN	Bien	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas de alarma para 26 Oficinas Especiales del Banco de la Nación	CCP N° 162-2022	793,371.20	17/08/2022	18/08/2022	793,371.20
85	123	AS	AS N° 0021-2022-BN derivado de CP N° 007-2021-BN	Servicio	Servicio de Patrocinio en Procesos de Arbitraje de Contrataciones del Estado, Civil y Comercial, así como en Procedimientos Administrativos en Protección y Defensa del Consumidor, en Lima y Callao (Ítem 2)	CCP N° 104-2022	1,545,000.00	16/11/2022	7/12/2022	1,495,000.00
86	124	CP	CP N° 039-2022-BN	Servicio	Servicio de limpieza general para las oficinas del departamento de Loreto de la Macro Región VI Iquitos de la Gerencia Red de Agencias del Banco de la Nación	CCP N° 116-2022	3,546,719	31/08/2022	26/10/2022	1,780,558.00
87	125	DIRECTA	CD N° 011-2022-BN	Servicio	Servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Agencia 2, Piura Norte	CCP N° 178-2022	1,713,503	13/09/2022	14/09/2022	1,713,503.02
88	127	AS	AS N° 0023-2022-BN	Servicio	Servicio de consultoría para establecer, implementar, mantener, mejorar y apoyar en la certificación de la norma ISO 37001 - Gestión anticorrupción	CCP N° 169-2022	130,000	29/09/2022	8/11/2022	
89	128	CP	CP N° 0040-2022-BN	Servicio	Servicio de impresión, personalización y magnetización de cheques y valorados	CCP N° 186-2022	3,952,101	22/09/2022	1/12/2022	
90	129	CP	CP N° 0041-2022-BN	Servicio	Servicio de asesoría legal externa (SALE) y patrocinio procesal (PP) para las dependencias de la Subgerencia Macro Región VI sede Iquitos - SIMR VI Iquitos	CCP N° 137-2022	1,220,200	30/09/2022	5/12/2022	Ítem 1 : 26,900.00 Soles Ítem 2 : 12,500.00 Soles Ítem 3 : 19,920.00 Soles Ítem 4 : 2,67,000 Soles Ítem 5 : 22,800.00 Soles
91	130	CP	CP N° 0043-2022-BN	Servicio	Servicio de asesoría legal externa (SALE) y patrocinio procesal (PP) para las dependencias de la Subgerencia Macro Región I Sede Piura (SIMR - PIURA, Chiclayo, Sullana y Talara)	CCP N° 191-2022	924,000	12/10/2022	13/12/2022	
92	131	CP	CP N° 0042-2022-BN	Servicio	Servicio de soporte y mantenimiento de la Solución del Sistema de Almacenamiento High End	CCP N° 185-2022	2,301,000.00	13/10/2022	25/11/2022	2,300,000.00
93	132	DIRECTA	CD N° 0014-2022-BN	Servicio	Servicio de Arrendamiento de un inmueble para funcionamiento de la Agencia 3 Lircay	CCP N° 200-2022	136,000.00	28/10/2022	2/11/2022	
94	133	DIRECTA	CD N° 0013-2022-BN	Servicio	Servicio de Arrendamiento de un inmueble para funcionamiento de la Agencia Periférica Arequipa	CCP N° 207-2022	234,456.00	14/10/2022	18/10/2022	
95	134	DIRECTA	CD N° 0010-2022-BN	Servicio	Servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Agencia 2 Huánuco	CCP N° 173-2022				
96	135	CP	CP N° 0044-2022-BN	Servicio	"Servicio de Vigilancia Privada para la red de agencias del departamento de Ayacucho de la Sub Gerencia Macro región Cusco del Banco de la Nación"	CCP N° 001-2022	3,923,983.44	23/11/2022	9/01/2023	
97	136	AS	AS N° 0027-2022-BN	Servicio	Servicio de Asesoría Legal externa (ALE) y patrocinio procesal (PP) del Banco de la Nación de los Departamentos de Arequipa, Moquegua, Ilo y Tacna de la subgerencia Macro Región V - Sede Arequipa de la Gerencia Banca de Servicios del Banco de la Nación	CCP N° 190-2022	951,500.00	22/11/2022	16/12/2022	
98	137	DIRECTA	CD N° 0018-2022-BN	Servicio	Servicio de autenticación de tarjetas habilitadas en comercio electrónico de las tarjetas de crédito y débito del Banco de la Nación	CCP N° 215-2022				
99	138	AS	AS N° 0028-2022-BN	Servicio	Evaluación estructural y geotécnica integral complementaria de la construcción existente de la Agencia 1 Lima del Banco de la Nación (Lampa)	CCP N° 003-2022	73,160.00	18/11/2022	6/01/2023	
100	139	DIRECTA	CD N° 0015-2022-BN	Servicio	Servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Agencia 2 Periférica Trujillo	CCP N° 219-2022	204,000.00	23/11/2022	29/11/2022	204,000.00
101	140	DIRECTA	CD N° 0016-2022-BN	Servicio	Servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Agencia 3 Santiago de Chuco	CCP N° 226-2022	136,800.00	23/11/2022	29/11/2022	136,800.00



102	141	DIRECTA	CD N° 0017-2022-BN	Servicio	Servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Agencia 3 Calendón.	CCP N° 218-2022	23/11/2022	29/11/2022	154,800.00	154,800.00
103	142	CP	CP N° 0045-2022-BN	Servicio	Servicio integral de Mesa de Partes	CCP N° 602-2022	1/12/2022	17/01/2023	756,405.64	
104	143	AS	AS N° 0030-2022-BN	Servicio	Servicio de desmontaje e instalación de cobertura metálica y componentes de techo en Agencia 2 Caraz - Huaylas - Ancash	CCP N° 008-2022	30/11/2022	21/12/2022	386,363.86	
105	144	AS	AS N° 0031-2022-BN	Consultoría de obra	Elaboración del expediente técnico Saldo de obra: demolición y construcción de la Agencia 2 Periferia Cayma - Arequipa	CCP N° 012-2022				
106	145	DIRECTA	CD N° 0019-2022-BN	Servicio	Servicio de suscripción para el acceso de Licencias ACL y capacitación para el uso del software de Auditoría	CCP N° 232-2022				
107	146	AS	AS N° 0032-2022-BN	Consultoría de obra	Elaboración Expediente Técnico Saldo de Obra "Demolición y Construcción de la Agencia 03 Ibarra Madre de Dios"	CCP N° 013-2022				
108	147	AS	AS N° 0033-2022-BN	Servicio	Acondicionamiento de la Agencia 2 Comas II - Lima	CCP N° 013-2022				

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

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

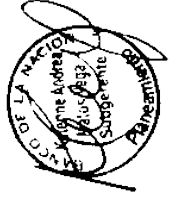
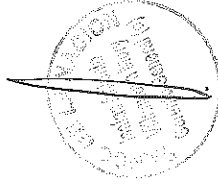
N/A: No aplica

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

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

VRTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



EMPRESAS
SECCION I
GESTION DE LOGISTICA
ANEXO N° 7.2
Contratos

Nombre de la empresa: BANCO DE LA NACION
Departamento - Provincia - Distrito: LIMA - LIMA - SAN BORDA
Titular de la empresa: CARLOS GALFRE GARCIA
Cargo: PRESIDENTE EJECUTIVO
Periodo en el cargo: 28 de agosto de 2022 - Actualidad
Fecha de corte: 01 de agosto 2022 - 10 de diciembre 2022

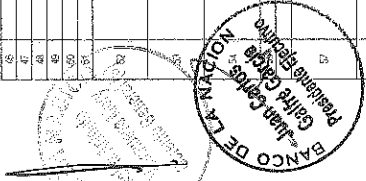
N°	Tipo de Provisión de Servicios		Objeto Contratado (Cajal)	Fecha de Vigencia Inicial	Fecha de Vigencia Final	RUC del Contratista	Razón Social del Contratista
	Sub Provisión de Servicios	Provisión de Servicios					
1	DIRECTA	CP-0026-2022-BN	SERVICIO DE IMPRESION, PERSONALIZACION Y MAQUETIZACION DE CHEQUES Y VALORES	06/06/2022	30/11/2023	20100117326	ENDOTRA S.A.
2	CP	CP-0031-2019-BN	CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO N° 026612-019-BN "LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS Y GESTION IZOS"	11/03/2022	04/12/2022	20070763021	KYORUN PERU S.A.C.
3	CM	CS-001751-2022	PASAJES AEREO - ACUERDO MARCO	11/03/2022	02/09/2022	20042655446	STAR JF S.A.
4	CM	CS-001753-2022	PASAJES AEREO ACUERDO MARCO	11/03/2022	03/05/2022	20041841357	LATAI AIRLINES PERU S.A.
5	CM	CS-001754-2022	PASAJES AEREO - ACUERDO MARCO	10/03/2022	06/05/2022	20030405185	SKY AIRLINE PERU S.A.C
6	CM	CS-001755-2022	ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIA - ACUERDOS MARCO	13/06/2022	31/03/2022	21025422075	COMERCIAL GRESA S.A
7	CP	CP-0038-2019-BN	CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO N° 02665-2019-BN "SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LA RED DE AGENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE TACNA DE LA SUBSERENCIA MACRO REGION V - AREQUIPA"	16/09/2022	14/05/2023	20100303495	SEGURCO S.A
8	CP	CP-0037-2019-BN	CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO N° 026711-2019-BN "SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LA RED DE AGENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA DE LA SUBSERENCIA MACRO REGION V - AREQUIPA"	17/09/2022	06/05/2023	20191951581	EMPRESA DE VIGILANCIA MIMADA Y SERVICIOS WISEN S.A.C.
9	CM	CS-001756-2022	PASAJES AEREO - ACUERDO MARCO	17/09/2022	06/05/2022	20030310721	AERIO TRANSPORTE S.A
10	CM	CS-001757-2022	PASAJES AEREO ACUERDO MARCO	17/09/2022	06/05/2022	20030405185	SKY AIRLINE PERU S.A.C.
11	CM	CS-001757-2022	PASAJES AEREO - ACUERDO MARCO	17/09/2022	06/05/2022	20030405185	SKY AIRLINE PERU S.A.C.
12	AS	AS-0035-2022-BN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SOPORTE TECNICO Y OPERATIVO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA SIEMBRA DEL BANCO DE LA NACION	18/03/2022	14/03/2023	20020486246	ECOSOC INGENIEROS S.A.C.
13	CP	CP-0035-2019-BN	CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO N° 0263871-2019-BN "SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LA RED DE AGENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE TACNA DE LA SUBSERENCIA MACRO REGION V - AREQUIPA"	22/09/2022	31/12/2022	20100303495	SEGURCO S.A
14	CM	CS-002817-2022	PASAJES AEREO - ACUERDO MARCO	22/09/2022	21/09/2022	20100303495	SEGURCO S.A
15	CM	CS-001758-2022	PASAJES AEREO - ACUERDO MARCO	22/09/2022	21/09/2022	20030405185	SKY AIRLINE PERU S.A.C.
16	AS	AS-0036-2022-BN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SOPORTE TECNICO Y OPERATIVO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA SIEMBRA DEL BANCO DE LA NACION	18/03/2022	14/03/2023	20020486246	ECOSOC INGENIEROS S.A.C.
17	CM	CS-001759-2022	PASAJES AEREO - ACUERDO MARCO	18/03/2022	06/05/2022	20030405185	SKY AIRLINE PERU S.A.C.
18	CM	CS-001760-2022	PASAJES AEREO ACUERDO MARCO	18/03/2022	06/05/2022	20030405185	SKY AIRLINE PERU S.A.C.
19	CM	CS-001761-2022	PASAJES AEREO - ACUERDO MARCO	18/03/2022	06/05/2022	20030405185	SKY AIRLINE PERU S.A.C.
20	CP	CP-0014-2019-BN	CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO N° 0263871-2019-BN "SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LA RED DE AGENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE TACNA DE LA SUBSERENCIA MACRO REGION V - AREQUIPA"	22/09/2022	31/12/2022	20100303495	SEGURCO S.A
21	CM	CS-001655-2022	ADQUISICION DE MONITORES - ACUERDOS MARCO	16/09/2022	16/09/2022	20062554065	FINAVY PERU S.R.L
22	CP	CP-0026-2022-BN	CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO N° 02665-2019-BN "SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LA RED DE AGENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE TACNA DE LA SUBSERENCIA MACRO REGION V - AREQUIPA"	18/03/2022	31/12/2022	20048746621	M.R.G. SECURITY S.A.C.
23	CP	CP-0025-2019-BN	CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO N° 0263871-2019-BN "SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LA RED DE AGENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE TACNA DE LA SUBSERENCIA MACRO REGION V - AREQUIPA"	22/09/2022	31/12/2022	20048746621	M.R.G. SECURITY S.A.C.
24	CP	CP-0026-2022-BN	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LA RED DE AGENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE TACNA DE LA SUBSERENCIA MACRO REGION V - AREQUIPA	18/03/2022	31/12/2022	20048746621	M.R.G. SECURITY S.A.C.
25	CM	CS-001657-2022	ADQUISICION DE AGUA DE MESA DESCARTABLE - ACUERDOS MARCO	16/09/2022	16/09/2022	20062554065	FINAVY PERU S.R.L
26	CM	CS-001762-2022	PASAJES AEREO - ACUERDO MARCO	16/09/2022	16/09/2022	20062554065	FINAVY PERU S.R.L
27	CM	CS-001762-2022	PASAJE AEREO - ACUERDO MARCO	16/09/2022	16/09/2022	20062554065	FINAVY PERU S.R.L



Gerente (e) de Planeamiento
y Control de Gestion



28	CM	OS-001783-2022	ADQUISICION DE PASAJES - ACUERDO MARCO	OS-001783-2022	7/6/2022	13/02/2022	14,912.05	20241841307	LATAM AIRLINES PERU S.A.
29	CP	CP-0005-2022-BN	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA, OPERADORES DEL CENTRO DE CONTROL DE SEGURIDAD Y REDUNDANCIA PARA LAS SERES, ASERCIAS Y LOCALIDADES DE LA REGION LIMA, Y RECEPCIONISTAS PARA LA SEDE PRINCIPAL DEL BANCO DE LA NACION	CO-026910-2022	8/6/2022	7/26/2025	4,521,208.48	70101155800	PROSECUTORADO S.A
30	CM	OS-001784-2022	PASAJE AEREO - ACUERDO MARCO	OS-001784-2022	3/30/2022	1/20/2022	503.41	20240288844	SKY AIRLINES PERU S.A.
31	CM	OS-001785-2022	PASAJES AEROS - ACUERDO MARCO	OS-001785-2022	1/20/2022	1/20/2022	8,035.89	20241841307	LATAM AIRLINES PERU S.A.
32	CM	OS-001786-2022	PASAJES AEROS - ACUERDO MARCO	OS-001786-2022	1/20/2022	1/20/2022	2,095.92	20240288844	SKY AIRLINES PERU S.A.
33	CM	OS-001787-2022	PASAJES AEROS - ACUERDO MARCO	OS-001787-2022	1/20/2022	1/20/2022	1,998.80	20240288844	SKY AIRLINES PERU S.A.
34	CM	OS-001788-2022	PASAJES AEROS - ACUERDO MARCO	OS-001788-2022	1/20/2022	1/20/2022	3,780.80	20240288844	SKY AIRLINES PERU S.A.
35	CM	OS-001789-2022	PASAJES AEROS - ACUERDO MARCO	OS-001789-2022	1/20/2022	1/20/2022	7,401.65	20241841307	LATAM AIRLINES PERU S.A.
36	DIRECTA	CO-0011-2022-BN	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA PUCALLPA	CO-008955-2022	15/06/2022	14/09/2025	47,597.31	20614622007	PLAZA LUNA RYRTE S.A.C
37	CP	CP-0022-2022-BN	CONTRATO COMPLEMENTARIO SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LA SUBSISTENCIA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA DEL BANCO DE LA NACION	CO-002883-2022	19/02/2022	31/10/2022	40,716.27	20262001307	WOLVES SECURITY S.A.C.
38	CP	AS-0029-2022-BN	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS DEL BANCO DE LA NACION	CO-006815-2022	5/10/2022	20/11/2022	918,146.99	20468285004	GRUPO INDUSTRIAL SOCIEDAD COMERCIAL DE REVISIONES BILICOLA LIMITADA
39	AS	AS-0008-2022-BN	CONTRATO COMPLEMENTARIO SERVICIO DE ASESORIA LEGAL, ESPECIALIZADA EN DERECHO DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO	CO-002688-2022	2/05/2022	14/09/2022	40,290.00	20512359202	PEROY Y CA, HERNANDEZ & ASOCIADOS S.A.C
40	CM	OS-001790-2022	PASAJES AEROS - ACUERDO MARCO	OS-001790-2022	2/10/2022	2/10/2022	1,256.20	20242629144	SKY AIRLINES PERU S.A.
41	CM	OS-001791-2022	PASAJES AEROS - ACUERDO MARCO	OS-001791-2022	2/10/2022	2/10/2022	414.19	20242629144	SKY AIRLINES PERU S.A.
42	CM	OS-001792-2022	PASAJES AEROS - ACUERDO MARCO	OS-001792-2022	2/10/2022	2/10/2022	13,549.95	20241841307	LATAM AIRLINES PERU S.A.
43	CP	CP-0029-2022-BN	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LA RED DE AGENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PASAJES DE LA SUBSISTENCIA MAQUINARIA REGION II	CO-002889-2022	22/09/2022	21/09/2025	1,692,261.80	2046814681	W.P.G. SECURITY S.A.C.
44	CP	CP-0019-2022-BN	CONTRATO COMPLEMENTARIO SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LA RED DE AGENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PASAJES DE LA SUBSISTENCIA MAQUINARIA REGION I - PUCALLPA	CO-002895-2022	17/09/2022	27/11/2022	46,749.30	20406828888	RESERVAHOLD PERU Y SERVICIOS VARIOS S.R.L
45	AS	AS-0018-2022-BN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA SIV (SWISSIDENTITY ADVANCED)	CO-002814-2022	26/05/2022	26/05/2024	188,723.02	20407252808	MOVA TECH INC S.A.C
46	CM	OS-001793-2022	PASAJES AEROS - ACUERDO MARCO	OS-001793-2022	2/10/2022	2/10/2022	81.05	20242629144	SKY AIRLINES PERU S.A.
47	CM	OS-001794-2022	PASAJES AEROS - ACUERDO MARCO	OS-001794-2022	2/10/2022	2/10/2022	509.05	20240288844	SKY AIRLINES PERU S.A.
48	CM	OS-001795-2022	PASAJES AEROS - ACUERDO MARCO	OS-001795-2022	2/10/2022	2/10/2022	4,000.05	20241841307	LATAM AIRLINES PERU S.A.
49	CM	OS-001796-2022	PASAJES AEROS - ACUERDO MARCO	OS-001796-2022	2/10/2022	2/10/2022	12,479.11	20241841307	LATAM AIRLINES PERU S.A.
50	CM	OS-001797-2022	PASAJES AEROS - ACUERDO MARCO	OS-001797-2022	2/10/2022	2/10/2022	75,425.60	20240288844	SKY AIRLINES PERU S.A.
51	AS	AS-0014-2022-BN	ADQUISICION DE ESTAMPERIA DIGITAL	CO-002892-2022	3/10/2022	24/11/2022	76,412.60	20208280483	CONTRATISTAS Y SERVICIOS ASOCIADOS S.R.L
52	CM	OS-001800-2022	OP'N ENTREN-2022 - ADQUISICION DE PAPEL BOND HOMOLOGADO - ACUERDO MARCO	CO-002892-2022	3/10/2022	17/10/2022	75,425.60	20208280483	ARVIDISA S.A.C.
53	CP	CP-0028-2022-BN	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LA RED DE AGENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APLICACIONES DE LA SUBSISTENCIA MAQUINARIA REGION IV - CUISCO DEL BANCO DE LA NACION	CO-002815-2022	5/10/2022	4/10/2025	1,614,654.38	20603194197	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA OSSEPS SOCIEDAD ACONIMA- CERINON
54	AS	AS-0008-2022-BN	SERVICIO DE ANALISIS, DESARROLLO, MANTENIMIENTO DE APLICACIONES APLICACIONES EXTERNAS POR LINEAS DE ACCION	CO-002895-2022	6/10/2022	6/10/2024	4,184,308.00	20437194528	ON LINE SYSTEMS S.A
55	CM	OS-001798-2022	PASAJE AEREO - ACUERDO MARCO	OS-001798-2022	2/10/2022	2/10/2022	1,285.17	20242629144	SKY AIRLINES PERU S.A.
56	CM	OS-001799-2022	PASAJES AEROS - ACUERDO MARCO	OS-001799-2022	11/10/2022	11/10/2022	2,081.37	20242629144	SKY AIRLINES PERU S.A.
57	CP	CP-0011-2022-BN	DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LA RED DE AGENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUISCO DE LA SUBSISTENCIA MAQUINARIA REGION IV, CUISCO DEL BANCO DE LA NACION	CO-002893-2022	7/10/2022	6/10/2025	4,187,100.40	20203430376	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA OSSEPS SOCIEDAD ACONIMA- CERINON
58	CP	CP-0009-2022-BN	SERVICIO DE RESERVA, FABRICACION Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA LAS AGENCIAS DE PROVINCIAS	CO-008917-2022	19/10/2022	9/10/2024	346,000.00	20203430376	OS & E CARSO S.A.C.
59	CM	OS-001792-2022	PASAJES AEROS - ACUERDO MARCO	OS-001792-2022	11/10/2022	11/10/2022	12,327.42	20241841307	LATAM AIRLINES PERU S.A.
60	CM	OS-001793-2022	PASAJES AEROS - ACUERDO MARCO	OS-001793-2022	2/10/2022	2/10/2022	9,884.78	20241841307	LATAM AIRLINES PERU S.A.
61	CM	OS-001794-2022	ACUERDO MARCO - PASAJES AEROS	OS-001794-2022	13/10/2022	13/10/2022	2,915.95	20240288844	SKY AIRLINES PERU S.A.
62	CP	CP-0074-2022-BN	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LA RED DE AGENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE ABAZOS DE LA SUBSISTENCIA MAQUINARIA REGION I, PUNO DEL BANCO DE LA NACION	CO-008411-2022	14/10/2022	13/10/2025	2,654,788.12	20406814816	CEPSI BELVA S.A.C.
63	CP	CO-0084-2022	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LA RED DE AGENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE OCA DE LA SUBSISTENCIA MAQUINARIA REGION I, AREQUIPA DEL BANCO DE LA NACION	CO-0084-2022	15/10/2022	14/10/2025	2,052,068.80	20274180886	EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CALABRIA SECURITY S.R.L
64	AS	AS-0011-2022-BN	SERVICIO DE RESERVA DEL MODELO DE RIESGO DE LIQUIDEZ DEL BANCO DE LA NACION	CO-002894-2022	15/10/2022	14/10/2022	79,000.00	20262001307	PRISMO S.A.C
65	CP	CP-0012-2022-BN	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LA RED DE AGENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PASAJES DE LA SUBSISTENCIA MAQUINARIA REGION IV DE LA NACION	CO-002893-2022	14/10/2022	14/10/2025	3,071,008.84	20468280483	EMPRESA DE VIGILANCIA PRIVADA EUBACH SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
66	CM	OS-001795-2022	PASAJES AEROS - ACUERDO MARCO	OS-001795-2022	17/10/2022	18/10/2022	770.86	20240288844	SKY AIRLINES PERU S.A.
67	DIRECTA	CO-002895-2022	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA 2 PERIFERICA AREQUIPA	CO-002895-2022	18/10/2022	18/10/2025	234,458.00	10269180816	PEREZ GARCIA-CHELOS JURON-C
68	CM	OS-001796-2022	PASAJES AEROS - ACUERDO MARCO	OS-001796-2022	21/10/2022	21/10/2022	2,372.11	20240288844	SKY AIRLINES PERU S.A.



EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

Período en el cargo
Fecha de corte Nov-22

Período reportado	Mes y año de inicio			Mes y año fin a reportar			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 régimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro régimen laboral	
PERSONAL							
Planilla		4684			5164		30,814,552.65
Gerente General							
Gerentes		20			13		237,928.55
Ejecutivos		869			848		8,450,154.50
Profesionales		506			501		3,870,226.74
Técnico		2560			2569		15,752,420.82
Administrativos		729			1233		2,503,822.04
Locación de Servicios							
Servicios de Terceros							
Personal de Cooperativas							
Personal de Servicios							
Otros							
Pensionistas			4572			4525	10,972,577.80
Regimen 20530							
Regimen							
Regimen							
Practicantes (Incluye Serum)			508			320	351,623.89
TOTAL							
Personal en Planilla		4684			5164		30,814,552.65
Personal en CAP		3694			3249		24381570.7
Personal Fuera de CAP		990			1915		6,432,981.95
Segun Afiliación		4684			5164		30,814,552.65
Sujetos a Negociación Colectiva		3773			4139		26,885,327.72
No Sujetos a Negociación Colectivo		911			1025		3,929,224.93
Personal Reincorporado		1154			1165		6,955,186.25
Ley de Ceses Colectivos		486			487		2,771,922.46
Derivados de Procesos de Despidos							
Otros		668			678		4,183,263.79

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.



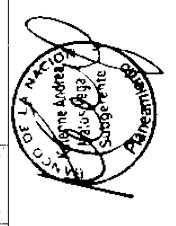
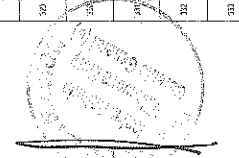
VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



Gerente (e) de Planeamiento y Control de Gestión

N°	Código (Código - Descripción)	Tipo de Transacción (Prestar)	Destinatario (Entidad beneficiaria)	Detalle (Descripción)	Importación*	Uso Especial*	Organización	Productos	Dirección	V.A.	Exención	N°	Unidad de Medida	LÍMITE	RECTOR	Fecha de Transacción (Mes y Año)	Valor de Transacción (Miles de Dólares)	Arreglo (Miles de Dólares)	Estado de la Cuenta (Cuenta de Débito o Crédito)	Fecha de Pago (Mes y Año)	Observaciones
318	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	COMITE, PERSONAS Y COMUNIDAD	Transferencia de fondos	Salvo Administración	Salvo	USA	USA	WASH DC	USA	Artículo 411			20.00		20.00		COMERCIO			
319	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	COMITE, PERSONAS Y COMUNIDAD	Transferencia de fondos	Salvo Administración	Salvo	USA	USA	DALLAS	USA	Artículo 411			6.00		6.00		COMERCIO			
320	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA DE LA	Transferencia de fondos	Salvo Administración	Salvo	USA	USA	BERNARDINO DE LIMA	USA	Artículo 411			10.00		10.00		COMERCIO			
321	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA DE LA	Transferencia de fondos	Salvo Administración	Salvo	USA	USA	ATE (MIRAFLORES)	USA	Artículo 411			8.00		8.00		COMERCIO			
322	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	DIRECCION REGIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA	Transferencia de fondos	Salvo Administración	Salvo	USA	USA	PIURA	USA	Artículo 411			16.00		16.00		COMERCIO			
323	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	DIRECCION REGIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA	Transferencia de fondos	Salvo Administración	Salvo	USA	USA	PIURA	USA	Artículo 411			2.50		2.50		COMERCIO			
324	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	MINISTERIO DE SALUD	Transferencia de fondos	Salvo Administración	Salvo	USA	USA	PIURA	USA	Artículo 411			10.00		10.00		COMERCIO			
325	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	ESCUELA MILITAR DE OFICIALES	Transferencia de fondos	Salvo Administración	Salvo	USA	USA	PIURA	USA	Artículo 411			4.00		4.00		COMERCIO			
326	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA PERUANA	Transferencia de fondos	Salvo Administración	Salvo	USA	USA	PIURA	USA	Artículo 411			9.00		9.00		COMERCIO			
327	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL DE	Transferencia de fondos	Salvo Administración	Salvo	USA	USA	PIURA	USA	Artículo 411			12.00		12.00		COMERCIO			
328	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	HOSPITAL CENTRAL DE LIMA	Transferencia de fondos	Salvo Administración	Salvo	USA	USA	PIURA	USA	Artículo 411			9.00		9.00		COMERCIO			
329	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	HOSPITAL DE LA VIDA - PIURA	Transferencia de fondos	Salvo Administración	Salvo	USA	USA	PIURA	USA	Artículo 411			10.00		10.00		COMERCIO			
330	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	HOSPITAL DE LA VIDA - PIURA	Transferencia de fondos	Salvo Administración	Salvo	USA	USA	PIURA	USA	Artículo 411			10.00		10.00		COMERCIO			
331	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	HOSPITAL DE LA VIDA - PIURA	Transferencia de fondos	Salvo Administración	Salvo	USA	USA	PIURA	USA	Artículo 411			10.00		10.00		COMERCIO			
332	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	HOSPITAL DE LA VIDA - PIURA	Transferencia de fondos	Salvo Administración	Salvo	USA	USA	PIURA	USA	Artículo 411			10.00		10.00		COMERCIO			
333	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	HOSPITAL DE LA VIDA - PIURA	Transferencia de fondos	Salvo Administración	Salvo	USA	USA	PIURA	USA	Artículo 411			10.00		10.00		COMERCIO			
334	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	HOSPITAL DE LA VIDA - PIURA	Transferencia de fondos	Salvo Administración	Salvo	USA	USA	PIURA	USA	Artículo 411			10.00		10.00		COMERCIO			
335	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	HOSPITAL DE LA VIDA - PIURA	Transferencia de fondos	Salvo Administración	Salvo	USA	USA	PIURA	USA	Artículo 411			10.00		10.00		COMERCIO			
336	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	HOSPITAL DE LA VIDA - PIURA	Transferencia de fondos	Salvo Administración	Salvo	USA	USA	PIURA	USA	Artículo 411			10.00		10.00		COMERCIO			
337	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	HOSPITAL DE LA VIDA - PIURA	Transferencia de fondos	Salvo Administración	Salvo	USA	USA	PIURA	USA	Artículo 411			10.00		10.00		COMERCIO			
338	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	HOSPITAL DE LA VIDA - PIURA	Transferencia de fondos	Salvo Administración	Salvo	USA	USA	PIURA	USA	Artículo 411			10.00		10.00		COMERCIO			
339	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	HOSPITAL DE LA VIDA - PIURA	Transferencia de fondos	Salvo Administración	Salvo	USA	USA	PIURA	USA	Artículo 411			10.00		10.00		COMERCIO			
340	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	HOSPITAL DE LA VIDA - PIURA	Transferencia de fondos	Salvo Administración	Salvo	USA	USA	PIURA	USA	Artículo 411			10.00		10.00		COMERCIO			
341	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	HOSPITAL DE LA VIDA - PIURA	Transferencia de fondos	Salvo Administración	Salvo	USA	USA	PIURA	USA	Artículo 411			10.00		10.00		COMERCIO			
342	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	HOSPITAL DE LA VIDA - PIURA	Transferencia de fondos	Salvo Administración	Salvo	USA	USA	PIURA	USA	Artículo 411			10.00		10.00		COMERCIO			
343	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	HOSPITAL DE LA VIDA - PIURA	Transferencia de fondos	Salvo Administración	Salvo	USA	USA	PIURA	USA	Artículo 411			10.00		10.00		COMERCIO			
344	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	HOSPITAL DE LA VIDA - PIURA	Transferencia de fondos	Salvo Administración	Salvo	USA	USA	PIURA	USA	Artículo 411			10.00		10.00		COMERCIO			
345	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	HOSPITAL DE LA VIDA - PIURA	Transferencia de fondos	Salvo Administración	Salvo	USA	USA	PIURA	USA	Artículo 411			10.00		10.00		COMERCIO			
346	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	HOSPITAL DE LA VIDA - PIURA	Transferencia de fondos	Salvo Administración	Salvo	USA	USA	PIURA	USA	Artículo 411			10.00		10.00		COMERCIO			
347	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	HOSPITAL DE LA VIDA - PIURA	Transferencia de fondos	Salvo Administración	Salvo	USA	USA	PIURA	USA	Artículo 411			10.00		10.00		COMERCIO			
348	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	HOSPITAL DE LA VIDA - PIURA	Transferencia de fondos	Salvo Administración	Salvo	USA	USA	PIURA	USA	Artículo 411			10.00		10.00		COMERCIO			
349	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	HOSPITAL DE LA VIDA - PIURA	Transferencia de fondos	Salvo Administración	Salvo	USA	USA	PIURA	USA	Artículo 411			10.00		10.00		COMERCIO			
350	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	Transferencia de fondos (Miles de Dólares)	HOSPITAL DE LA VIDA - PIURA	Transferencia de fondos	Salvo Administración	Salvo	USA	USA	PIURA	USA	Artículo 411			10.00		10.00		COMERCIO			



Gerente (e) de Planeamiento y Control de Gestión

Origen	Tipo de actividad	División de actividades	Escudo	Ubicación	Ubicación	Provincia	Distrito	IP	Ubicación	LCOP	SECTOR	Forma de Transmisión	Vista de Internet	Presencia	Estado de Internet y Activación en IP	Trasferencia	Tipo de Actividad
1	Redes de Datos	Redes de Datos															
2	Redes de Datos	Redes de Datos															
3	Redes de Datos	Redes de Datos															
4	Redes de Datos	Redes de Datos															
5	Redes de Datos	Redes de Datos															
6	Redes de Datos	Redes de Datos															
7	Redes de Datos	Redes de Datos															
8	Redes de Datos	Redes de Datos															
9	Redes de Datos	Redes de Datos															
10	Redes de Datos	Redes de Datos															
11	Redes de Datos	Redes de Datos															
12	Redes de Datos	Redes de Datos															
13	Redes de Datos	Redes de Datos															
14	Redes de Datos	Redes de Datos															
15	Redes de Datos	Redes de Datos															
16	Redes de Datos	Redes de Datos															
17	Redes de Datos	Redes de Datos															
18	Redes de Datos	Redes de Datos															
19	Redes de Datos	Redes de Datos															
20	Redes de Datos	Redes de Datos															
21	Redes de Datos	Redes de Datos															
22	Redes de Datos	Redes de Datos															
23	Redes de Datos	Redes de Datos															
24	Redes de Datos	Redes de Datos															
25	Redes de Datos	Redes de Datos															
26	Redes de Datos	Redes de Datos															
27	Redes de Datos	Redes de Datos															
28	Redes de Datos	Redes de Datos															
29	Redes de Datos	Redes de Datos															
30	Redes de Datos	Redes de Datos															
31	Redes de Datos	Redes de Datos															
32	Redes de Datos	Redes de Datos															
33	Redes de Datos	Redes de Datos															
34	Redes de Datos	Redes de Datos															
35	Redes de Datos	Redes de Datos															
36	Redes de Datos	Redes de Datos															
37	Redes de Datos	Redes de Datos															
38	Redes de Datos	Redes de Datos															
39	Redes de Datos	Redes de Datos															
40	Redes de Datos	Redes de Datos															
41	Redes de Datos	Redes de Datos															
42	Redes de Datos	Redes de Datos															
43	Redes de Datos	Redes de Datos															
44	Redes de Datos	Redes de Datos															
45	Redes de Datos	Redes de Datos															
46	Redes de Datos	Redes de Datos															
47	Redes de Datos	Redes de Datos															
48	Redes de Datos	Redes de Datos															
49	Redes de Datos	Redes de Datos															
50	Redes de Datos	Redes de Datos															
51	Redes de Datos	Redes de Datos															
52	Redes de Datos	Redes de Datos															
53	Redes de Datos	Redes de Datos															
54	Redes de Datos	Redes de Datos															
55	Redes de Datos	Redes de Datos															
56	Redes de Datos	Redes de Datos															
57	Redes de Datos	Redes de Datos															
58	Redes de Datos	Redes de Datos															
59	Redes de Datos	Redes de Datos															
60	Redes de Datos	Redes de Datos															
61	Redes de Datos	Redes de Datos															
62	Redes de Datos	Redes de Datos															
63	Redes de Datos	Redes de Datos															
64	Redes de Datos	Redes de Datos															
65	Redes de Datos	Redes de Datos															
66	Redes de Datos	Redes de Datos															
67	Redes de Datos	Redes de Datos															
68	Redes de Datos	Redes de Datos															
69	Redes de Datos	Redes de Datos															
70	Redes de Datos	Redes de Datos															
71	Redes de Datos	Redes de Datos															
72	Redes de Datos	Redes de Datos															
73	Redes de Datos	Redes de Datos															
74	Redes de Datos	Redes de Datos															
75	Redes de Datos	Redes de Datos															
76	Redes de Datos	Redes de Datos															
77	Redes de Datos	Redes de Datos															
78	Redes de Datos	Redes de Datos															
79	Redes de Datos	Redes de Datos															
80	Redes de Datos	Redes de Datos															
81	Redes de Datos	Redes de Datos															
82	Redes de Datos	Redes de Datos															
83	Redes de Datos	Redes de Datos															
84	Redes de Datos	Redes de Datos															
85	Redes de Datos	Redes de Datos															
86	Redes de Datos	Redes de Datos															
87	Redes de Datos	Redes de Datos															
88	Redes de Datos	Redes de Datos															
89	Redes de Datos	Redes de Datos															
90	Redes de Datos	Redes de Datos															
91	Redes de Datos	Redes de Datos															
92	Redes de Datos	Redes de Datos															
93	Redes de Datos	Redes de Datos															
94	Redes de Datos	Redes de Datos															
95	Redes de Datos	Redes de Datos															
96	Redes de Datos	Redes de Datos															
97	Redes de Datos	Redes de Datos															
98	Redes de Datos	Redes de Datos															
99	Redes de Datos	Redes de Datos															
100	Redes de Datos	Redes de Datos															

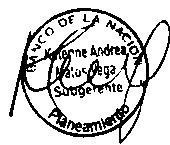
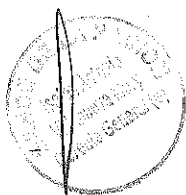


Gerente (e) de Planeamiento y Control de Gestión

EMPRESAS
SECCIÓN I
GESTIÓN INFORMÁTICA
ANEXO N° 10.1
Aplicativos Informáticos de la Empresa

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
Periodo en el cargo :
Fecha de corte :

N°	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Propietaria	Estado	Año de última actualización
1	2	3	4	5	6
1	ABAF-Activo Fijo - Bienes Del Banco	Inventario de activos fijos del Banco (Consulta historial)	Logística	En Operación	
2	ASAG-Sistema para impresión guías abastecimiento	Aplicativos para la impresión de Guías de Remisión Registro e impresión de las Guías de Remisión del Área de Almacén del BN	Logística	En Operación	
3	AEVM-Administración de Expediente Ventanilla MYPE.	Consulta de datos de expedientes solicitados a Clientes de la Mediana y Pequeña empresa (APLICATIVOS DIVERSOS)	Créditos	En Operación	
4	AHCO-Generación de Convenios	Generación de Convenios	SECCION ADMINISTRACION DE CUENTAS	En Operación	
5	AHME-Ahorros Moneda Extranjera	Administración de cuentas de ahorro en Moneda Extranjera.	Operaciones Adm. de Cuentas	En Operación	
6	AHPL-Deposito Ahorros Moneda Nacional	Administración de ahorros masivos del MEF	Operaciones Adm. de Cuentas	En Operación	
7	AHSB-Ahorros Reportes SBS	Formatos para el BCR	Operaciones Adm. de Cuentas	En Operación	
8	AHTS-Ahorros CTS	Administración de cuentas CTS	Operaciones Adm. de Cuentas	En Operación	
9	AICL-Identificador de Clientes para el PVE_SBS	Generación de consolidados y reportes a partir de la información enviada por la SBS (APLICATIVOS DIVERSOS)	Operaciones Canales Virtuales	En Operación	
10	AIMS-MEPECOS - Bancos	Envío de archivos de la sujeta referidos a Medianos y Pequeños Contribuyentes a la oficina de Recaudación (APLICATIVOS DIVERSOS)	Operaciones Canales Virtuales	En Operación	
11	AISC-Consulta de Saldos notas sobranles de Cajeros /Intranet	Consulta de operaciones de cajeros ATM referidas a los Saldos, Sobrantes, Remanentes, Extrínsecos, Notas, Abastecimientos, Sumarios, Estadísticas de Cajeros, diarios (canales virtuales), fotos de cajeros (APLICATIVOS DIVERSOS)	Operaciones Apertura de Cuentas	En Operación	
12	AISR-Reclamos Internos - Atención al Cliente por Intranet	Aplicativo que administra los reclamos ingresados desde una Agencia u Oficina del BN.	Atención de Reclamos	En Operación	
13	ATCA-Administración de Tarjetas de Cajero Automático	Generación, distribución y control de tarjetas de débito	Operaciones Canales Virtuales	En Operación	
14	ATCI-Administración de Tarjetas - Control de Inventarios	Control de Inventarios de Tarjetas Multibancos	Operaciones Canales Virtuales	En Operación	
15	BDOC/SIUC-Sistema Unico de Clientes	Adm. de registro de clientes y cuentas	Operaciones Apertura de Cuentas	En Operación	2006
16	BECT-Bancos del Exterior	Administración de Cuentas de Bancos del Exterior	Finanzas	En Operación	
17	BEDG-Sistema Banco del Exterior Datos Generales	Registro de datos generales de Bancos del exterior	Finanzas	En Operación	
18	BIBL-Biblioteca - Buscador de Libros BN	Biblioteca - Buscador de Libros BN	SECCION CAPACITACION	En Operación	
19	BIM-Sistema de Dinero Electrónico	Sistema de Dinero Electrónico	SUBGERENCIA BANCA VIRTUAL	En Operación	
20	BNBI-BONOS INSTITUCIONALES	Administración y colocación de bonos institucionales	Finanzas	En Operación	
21	BNKT-Sistema BANKTRADE	Sistema BANKTRADE	SECCION COMERCIO EXTERIOR	En Operación	
22	CADV-Módulo Administración Clave Dinámica	Módulo Administración Clave Dinámica	SUBGERENCIA BANCA VIRTUAL	En Operación	
23	CADV1-Histórico Clave Dinámica	Histórico Clave Dinámica	SUBGERENCIA BANCA VIRTUAL	En Operación	
24	CADV2-Módulo Afiliación Clave Dinámica	Módulo Afiliación Clave Dinámica	SUBGERENCIA BANCA VIRTUAL	En Operación	
25	CADV3-Módulo Valorados Clave Dinámica	Módulo Valorados Clave Dinámica	SUBGERENCIA BANCA VIRTUAL	En Operación	
26	CAPP-Sistema de Automatización del Trámite de Pago a Proveedores del BN	Módulo para abonar (transferir) el pago a los proveedores del BN autorizados por el Cons. Administrativo	Contabilidad	En Operación	
27	CBCT-Cobranzas Republica Moneda Nacional	Cobranzas de Letras del Sector Público	Operaciones / Servicios Bancarios	En Operación	
28	CBDO-Cobranzas de Documentos	Cobranza de letras de otras instituciones (CORRESPONSALIA)	Correspondencia	En Operación	
29	CBME-Cobranzas Republica Moneda Extranjera	Cobranza de Letras del Sector Público Moneda Extranjera	Operaciones / Servicios Bancarios	En Operación	
30	CCFP-Centro de Captura de Firmas (SARAWEB SIGF)	Captura de Firmas y Módulo de Consulta en Intranet	Operaciones / Sec. Apertura de Cuentas	En Operación	
31	CCME-Cheques Certificados M.E.	Administración de la Emisión de Cheques Certificados M.E.	Operaciones Adm. de Cuentas	En Operación	
32	CCPC-Clas. Vendidas Ex - Surmeban	Aplicativo Créditos Vendidos EX Surmeban, Liquidación y cálculo de Intereses de Créditos de Consumo del Banco EX Surmeban.	Operaciones / Recuperación de Créditos	En Operación	

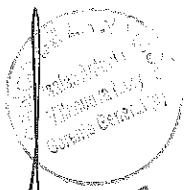


Gerente (e) de Planeamiento y Control de Gestión



Gerente (e) de Planeamiento y Control de Gestión

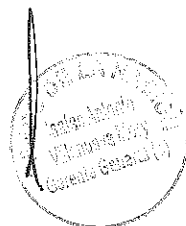
Nº	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Propietaria	Estado	Año de última actualización
1	2	3	4	5	
67	CTEN-2-Transferencias por Devolución y Liberación de Fondos M/B y O/B	Sistema para Entidades Externas para devolución de Fondos (por devoluciones, Liberaciones de recaudación de tributos, etc.)	Operaciones Adm. de Cuentas	En Operación	
68	CTRS-Consolidar el ingreso de Recaudación SUNAT	Captura información y emite reportes de Recaudación	Recaudación	En Operación	
69	CVME-Compra Venta Moneda Extranjera	Es el tipo de diferentes monedas para operaciones bancarias	Subgerencia Mesa de Dinero	En Operación	
70	DEAF-Descuentos de Administración Financiera M/N	Paga letras o pagares de clientes de Surmeban	Finanzas	En Operación	
71	DEJA-Depositos Judiciales - Interconexion con el Poder Judicial	Administración de Depósitos Judiciales con Interconexion con el Poder Judicial	Depositos Judiciales	En Operación	1997
72	DEME-Descuento en Moneda Extranjera	Pago de Letras y Pagares de clientes del ExSurmeban	Finanzas	En Operación	
73	DESU-Detracciones SUNAT	Modulo para validar y transmitir al CORE-HOST las detecciones masivas provenientes de Otros Bancos y en Ventanilla.	Operaciones Adm. de Cuentas	En Operación	
74	DJAE-1-Automatización de Embargos SUNAT	Sistema que en forma automatica los embargos remitidos por SUNAT automáticos	Recaudación	En Operación	
75	DJAE-2-Embargos en forma de retención notificados al Banco por Entidades (Poder Judicial y Ejecutores Coactivos)	Sistema para procesar los embargos remitidos por Entidades Externas facultadas por Ley	Depositos Judiciales	En Operación	
76	DPAH-1-Ahorros Moneda Nacional	Sistema Principal para la Administración y procesamiento de operaciones de Cuentas de Ahorro M.N.	Operaciones Adm. de Cuentas	En Operación	1990-1991
77	DPAH-2-Sistema de Abonos Masivos en Cuentas de Ahorro de Programas Sociales	Sistema para Abonos Masivos de Programas Sociales para ser pagados en Ventanilla o Transportadoras	Operaciones Adm. de Cuentas	En Operación	
78	DPAH-3-Sistema de Emisión control de Poderes en Ahorros M. N.	Registro de poderes en cuentas de ahorro (persona natural)	Operaciones Apertura de Cuentas	En Operación	
79	DPAH-4-Ahorros Moneda Nacional - Ahorro programado apertura de cuentas	Modulo para aperturar y administrar las operaciones de las Cuentas de Ahorro Programado	Operaciones Apertura de Cuentas	En Operación	
80	DPAM-Abonos Masivos Remuneraciones	Sistema para administrar los abonos masivos de remuneraciones a cuentas de Ahorro	Operaciones Adm. de Cuentas	En Operación	
81	DPCP-Depositos a Plazos - Cuentas a Plazos	Sistema para administrar y operar las Cuentas a Plazo de Entidades Publicas	Administración de cuentas	En Operación	
82	DPDE-Billetera Electronica	Sistema conjunto con otros Bancos para operaciones virtuales	Canales Virtuales	En Operación	
83	DPJA-Depositos Judiciales y Administrativos	Depositos Judiciales y Administrativos	SECCION DEPOSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	En Operación	
84	DPOB-Pago de remuneraciones a Entidades Publicas en otros bancos-Via SIAF	Sistema para el abono de remuneraciones de Entidades Publicas en Otros Bancos, remitidas por el MEF-SIAF	Operaciones Adm. de Cuentas	En Operación	
85	DPPL-Servicio Depositos UOB	Aplicativo que administra el ciclo de vida del producto Depositos a Plazo en Agencias UOB dirigido a personas naturales y juridicas Posee 3 módulos: 1. DPPL-Open: Apertura de cuentas a plazo. El aplicativo permite crear nuevos clientes en la BDUJ, abrir	Operaciones / Depositos	En Operación	
86	DXAC-Deuda Externa	Administración de pagos de deuda externa encargada al BN	División Internacional	En Operación	
87	ECAI-Estados Ctas Ahorros M/N. Intranet	Generación de Estados de Cuenta (historia) de Ahorros, que se entrega a los Clientes en Ventanilla en LINEA. (APLICATIVOS DIVERSOS)	Operaciones / Depositos	En Operación	
88	ECCI-Estados de cta. Ctes. M/N. Intranet	Aplicativo que consulta los Estados de Cuentas Corrientes (APLICATIVOS DIVERSOS)	Operaciones / Depositos	En Operación	
89	ECOF-Reporte de medidas de Ecoeficiencia.	Modulo consultas para Ecoeficiencia	Asuntos Corporativos	En Operación	
90	EDI-Mantenimiento de servicios generales Lima Norte - EDI	Mantenimiento de servicios generales Lima Norte - EDI	SECCION SERVICIOS GENERALES	En Operación	
91	EJMN1-Journal Electronica - NCR	Journal Electronica - NCR	SUBGERENCIA BANCA VIRTUAL	En Operación	
92	EJMN2-Journal Electronica - Diebold	Journal Electronica - Diebold	SUBGERENCIA BANCA VIRTUAL	En Operación	
93	EJMN3-Journal Electronica - Diebold nuevos	Journal Electronica - Diebold nuevos	SUBGERENCIA BANCA VIRTUAL	En Operación	
94	ESFE-Estadísticos Financieros	Emite reportes estadísticos de los movimientos de Principales Contribuyentes SUNAT para Finanzas	Finanzas	En Operación	
95	EVAl-Sistema de Evaluación de Personal	Modulo para administrar las Evaluaciones del Personal del BN	Recursos Humanos	En Operación	
96	FEME-Sistemas de Finanzas Consejo Moneda Extranjera (USD)	Sistema de Consultas para fijar la Posición del Consejo	Finanzas	En Operación	
97	FICM-Finanzas Cuentas Monetarias	Reportes de las Cuentas Monetarias para el BCR (regulatorio)	Finanzas	En Operación	
98	FIDO-Sistema Contable de Fideicomisos	Sistema Contable de Fideicomisos	SECCION FIDEICOMISOS	En Operación	



Gerente (e) de Planeamiento
y Control de Gestión

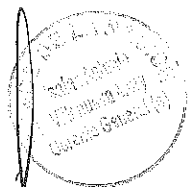


Gerente (e) de Planeamiento y Control de Gestión



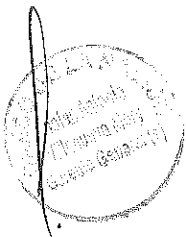
Nº	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Propietaria	Estado	Año de última actualización
1	2	3	4	5	6
99	FIFC-Finanzas Flujo de Caja	Sistema de Consultas y reportes de ingresos y egresos de efectivo	Finanzas	En Operación	
100	FISA-ABASTECIMIENTO DE EFECTIVO PARA AGENCIAS Y ATMS	Sistema para administrar las remesas de efectivo hacia las Agencias y ATMS	Operaciones	En Operación	
101	FISE-Finanzas - SECTORIZACION	Registro de datos para Sectorización de cuentas (Regulatorio SBS)	Operaciones	En Operación	
102	FIVE-Fidelcomisos Web	Fidelcomisos Web	SECCION FIDELCOMISOS	En Operación	
103	FRAC-Fraccionamiento MNME	Modulo que permite el fraccionamiento de Deudas (Cartera pasada Surmeban)	Negocios / Banca Personal	En Operación	
104	FSBS-Formatos para la SBS	Formatos SBS para remision de informacion (Anexos) a la SBS	Contabilidad	En Operación	
105	GAVA-Caja / VALORES - VALORES EN GARANTIA	Administración de Garantías valores	Operaciones / Caja y Valores	En Operación	
106	GESI-Gestión de Sinistros	Modulo para administrar siniestros	Riesgos	En Operación	
107	GGFT-Fidelcomiso Telefonica	Administración Fidelcomiso Telefonica	Negocios / Fidelcomisos	En Operación	
108	GSEC-Giros en Cobranza sobre el Exterior del País	Es una transferencia al exterior, pero no es comercio exterior	División Internacional	En Operación	
109	GTGE-Giros Moneda Extranjera	Sistema para la Emision y Pago de Giros a Nivel Nacional M.E	Operaciones Giros y Transferencias	En Operación	
110	GTGI-1-Giros Moneda Nacional	Sistema para la Emision y Pago de Giros a Nivel Nacional M.N	Operaciones Giros y Transferencias	En Operación	1996
111	GTGI-2-Tramite Giros Masivos originados desde Banca Internet	Sistema para Emision de Giros Masivos desde las propias Entidades Publicas	Socios Cobranzas y Giros	En Operación	
112	GTME-Giros y Transferencia M.E.	Giros y Transferencias en M.E. del y al Exterior	Operaciones Giros y Transferencias	En Operación	
113	HEAT-Gestión de incidentes y solicitudes	Gestión de incidentes y solicitudes		En Operación	
114	IMCA-Impresión de cartillas de Apertura-Cuentas BR	Formatos parametrizados para la impresión de las cartillas para las aperturas de Cuentas. (APLICATIVOS DIVERSOS)	Administración de cuentas	En Operación	
115	INCA-1-Autorización de transacciones de ATM	Sistema que procesa (valida, autoriza) las transacciones provenientes del Canal ATM	Seco: Agentes Corresponsales y ATMs	En Operación	
116	INCA-2-CAJEROS AUTOMATICOS-BATCH	Genera movimientos y reportes de movimientos de Cajeros Automaticos para Ahorros, Prestamos, etc	Operaciones Adm. de Cuentas	En Operación	
117	ISBS-Información SBS	Información SBS	SUBGERENCIA SERVICIOS BANCARIOS	En Operación	
118	ISIM-Autoservicio Cambio de Contraseña	Autoservicio Cambio de Contraseña	SECCION SEGURIDAD INFORMATICA	En Operación	
119	ITIM-Administración de Accesos e Identidades	Administración de Accesos e Identidades	SECCION SEGURIDAD INFORMATICA	En Operación	
120	ITSE-Registro de Certificados de Inspección Técnica de Seguridad de Edificaciones	Registro de Certificados de Inspección Técnica de Seguridad de Edificaciones	SECCION SERVICIOS GENERALES	En Operación	
121	LADI-Lavado de Dinero	Sistema que implementa los controles y reportes para evitar el Lavado de Dinero, según las regulaciones emitidas	Subgerencia de Investigación y monitoreo	En Operación	
122	LBTR-Liquidación Bruta on Tiempo Real	Sistema para recibir y enviar transferencias al BCR	Seco. de Recaudaciones	En Operación	
123	LBTR-Sistema LBTR	Sistema LBTR	SUBGERENCIA CAJA Y VALORES	En Operación	
124	LICA-Lista Integral de Chequeo de Agencias	Lista Integral de Chequeo de Agencias	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO	En Operación	
125	MCAL-Módulo de Control de Alertas	Módulo de Control de Alertas	GERENCIA BANCA DE SERVICIO	En Operación	
126	MEAB-Control de Casos Abastecimiento de Cajeros	Control de los abastecimientos o cargas de dinero que se hacen a los cajeros a diario	Sección de Estudios Financieros	En Operación	
127	MECB-Certificados Bancarios M.E.	Registro de Certificados Bancarios en custodia	Sección Cobranzas y Giros	En Operación	
128	MECT-Cuentas Corrientes M.E.	Sistema para la Administración y operabilidad del servicio de Cuentas Corrientes M.E.	Operaciones Adm. de Cuentas	En Operación	
129	MEMC-Mantenimiento y Actualización Cajeros Multimed - ANT-Mesa	Mantenimiento de detalles de cajeros, Consultas e impresiones de los mismos. Sirve como apoyo a otros aplicativos, detalles del cajero	Banca Virtual	En Operación	
130	MEPC-POSICION DE CAMBIO MONEDA EXTRANJERA	Administración del Tipo Fijo de Cambio de Monedas Extranjeras en el BN	Internacional	En Operación	
131	MERD-MONEDA EXTRANJERA REMESAS DE DINERO	Remesas de Dinero - Money Gram	Seco. de Recaudaciones	En Operación	
132	MEXJ-Monitoreo de Expedientes Judiciales	Sistema para hacer el seguimiento de los Expedientes Judiciales producto de la recuperación de créditos vencidos	Legal	En Operación	
133	MSH-Permisos y Movilidades	Permisos y Movilidades	SECCION ASISTENCIA Y BIENESTAR	En Operación	
134	MIFE-Módulo de Integración de Fichero de Entidades	Módulo de Integración de Fichero de Entidades	SECCION APERTURA DE CUENTAS	En Operación	
135	MODC-Módulo de Impresiones	Módulo de Impresiones		En Operación	
136	MPAM-Ministerio de la Presidencia. Administración de maquinaria	Sistema para administrar Encargo de Cobranza a los Gobiernos Locales por entrega de maquinaria	Negocios / Banca Gobierno	En Operación	
137	OBIEE-Oracle Business Intelligence	Oracle Business Intelligence	GERENCIA DE FINANZAS	En Operación	
138	OFSA-Oracle Financial Services Analytical Applications Infrastructure	Oracle Financial Services Analytical Applications Infrastructure	GERENCIA DE FINANZAS	En Operación	

Nº	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Proponente	Estado	Año de última actualización
1	2	3	4	5	
139	OPCF-Conciliación de Facturas con ETVS	Sistema que permite la conciliación de los costos de los servicios contabilizados a las ETVS	Operaciones	En Operación	
140	OXFD-Guías de remisión Abonos y Cargos FORMATOS DOCUMENTARIOS	Registra el llenado de diferentes formatos como Guía de Remisión, Abono de Cuentas, Planillas, Trámite de Acreedores, Arbitraje, etc	Operaciones	En Operación	
141	OXIC-OPERACIONES COBRANZAS IMPORTACIONES	Importaciones / Cobranzas	Servicios Bancarios	En Operación	
142	OXIM-OPERACIONES CREDITOS DOCUMENTARIO	Importaciones / Administración	Operaciones	En Operación	
143	PADI-PAGOS DIVERSOS	Módulo para recepcionar diversos pagos (comisiones y otros) en Canal Ventanilla	Operaciones / Depósitos	En Operación	
144	PCMO-Proyecto PMCA_OFSA	Rentabilidad	Finanzas	En Operación	
145	PGCO-PAGO DE COMISIONES	Sistema Centralizado para Administrar el tarifario de las comisiones a ser aplicadas en las distintas transacciones que operan en los canales del BN.	Sección de Estudios Financieros	En Operación	
146	PGCU-PAGO DE CUPONES	Permite la cobranza a entidades que han firmado convenio con el BN o vía corresponsalia solo en efectivo, en MN y/o ME con base de Datos	Operaciones / Depósitos	En Operación	
147	PGFA-PAGO DE FACTURAS	Permite la cobranza a entidades que han firmado convenio con el BN o vía corresponsalia en MN y/o ME en efectivo, Cheques, Con base de Datos	Operaciones / Depósitos	En Operación	
148	PGMM-PAGOS MACMYPES	Registra el ingreso de depósitos de las personas que van a constituir una empresa	Sección Cobranzas y Giros	En Operación	
149	PGOL-PAGOS EN LINEA	Permite la cobranza de facturas o cupones a Entidades Externas en forma INTERCONNECTADA y que han firmado convenio con el BN o vía corresponsalia en MN y/o ME	Operaciones	En Operación	
150	PGON-PAGOS PENSIONISTAS ONP	Permito el Pago de Cupones de Fongu-ONP	Depósitos	En Operación	
151	PGSG-PAGO DE SEGUROS	Sistema que permite la administración de Seguros Personales (Tarjeta Débito, Oncológico, Seguro), lo cual implica las afiliaciones y cobranza de Cuotas del seguro.	Sección Banca Personal	En Operación	
152	PGTE-PAGO DE TELEFONOS	Pago del servicio telefónico	Operaciones	En Operación	
153	PITF-PAGO DE ITF	Sistema para administrar y controlar la aplicación del ITF en las diversas transacciones y reportar a SUNAT	Operaciones	En Operación	
154	PMCF-Proyecto PMCA_Financial Accounting Hub - Motor de	Reglas Contables	Finanzas	En Operación	
155	PMCH-Proyecto PMCA_Hyperion Planning & Close	Planificación de Presupuesto	Finanzas	En Operación	
156	PMCP-Proyecto PMCA_Project Costing	Costeo de los Proyectos	Planeamiento	En Operación	
157	PMCR-Proyecto PMCA_Financial Accounting Hub-Repository	Repository Operativo Contable	Contabilidad	En Operación	
158	POAD-Administración del Portal del Empleado	Administración del Portal del Empleado	SECCIÓN SELECCIÓN DE PERSONAL	En Operación	
159	POAH-Registro Único de Poderes-Ahorros MN	Módulo de Consultas de Poderes	Depósitos	En Operación	
160	POEM-Portal del Empleado	Módulo de consultas con información relativa al personal del Banco	Recursos Humanos	En Operación	
161	PRAE-Alineamiento Automático de Créditos de personas naturales con el Sistema Financiero (SBS)	Módulo para realizar el Alineamiento entre la calificación del cliente en otros bancos y BN	Riesgos	En Operación	
162	PRAH-1-Listados de Agencias Préstamos Multired	Aplicativo que consulta los reportes de Préstamos Multired generados por Agencia del BN.	Banca Personal	En Operación	
163	PRAH-2-PRESTAMOS MULTIREDE : GNV, MILITARES, POLICIAS, ETC	Modalidades de préstamos de Consumo en función del público objetivo	Banca Personal	En Operación	2001
164	PROA-PRESTAMOS Y RECUPERACIONES POR CORRESPONSALIA	Sistema que permite atender por encargo (corresponsalia) los desembolsos y pago de cuotas de otras Entidades Financieras. Por Convenio de Ventanillas Compartidas	Secc. de Recaudaciones	En Operación	
165	PSA11- Relojes Marcadores	Aplicativo de registro de asistencia del personal del BN	Administración de personal	En Operación	2022
166	PSDA-Sistema de Débito Automático para el pago de servicios en Clase Ahorro MN.	Módulo para administrar los cobros programados en cuentas de ahorro	Operaciones Adm. de Cuentas	En Operación	
167	PS-IN-Pagos a los beneficiarios de los Programas Sociales en Clase Ahorro	Sistema que permite administrar el pago de los beneficios sociales a realizarse por medio de las TRANSPORTADORAS	Operaciones Adm. de Cuentas	En Operación	
168	RADU-Sistema Recaudación Aduanas	Sistema Recaudación Aduanas	GERENCIA DE OPERACIONES	En Operación	
169	RAVS-Módulo de Visitas de Supervisión	Módulo de Visitas de Supervisión	GERENCIA BANCA DE SERVICIO	En Operación	
170	RDEM-Registro de Descensos Médicos	Registro de Descensos Médicos	SECCIÓN REGISTRO DE PERSONAL	En Operación	
171	READ-Recaudación - PAGOS DIRECTOS	Sistema de Recaudación de Aduanas	Operaciones	En Operación	
172	REBN-Recaudación	Emisión de Reportes de la Recaudación del MEF	Operaciones	En Operación	



Gerente (e) de Planeamiento
y Control de Gestión

Nº	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Propietaria	Ejército	Año de última actualización
1	2	3	4	5	6
173	RECA-Recaudación Tasas y Tributos	Sistema que permite operar la recaudación de tasas y tributos que se realizan por los canales del BN; de las Entidades que viene firmado un convenio con el Banco.	Recaudación	En Operación	1997
174	RECC-Recaudación Cobranza Coactiva	Cobranza Coactiva efectuada por Encargo	Operaciones	En Operación	
175	RECL-Sistema Recaudación - Carátula de Lotes	Sistema Recaudación - Carátula de Lotes	SECCIÓN RECAUDACIÓN	En Operación	
176	RENO-Recaudación Notas de Abono	Cuadro de notas y carátulas de recaudación	Recaudación	En Operación	
177	REPA-Recaudación Pagos Directos	Proceso Batch de la recaudación efectuada por los diversos canales	Recaudación	En Operación	
178	REPS-Primos SUNAT - Transmisión de Notas de Agencia	Administración del Envío de archivos FRICOS (principales contribuyentes) DELAS Agencias hacia el CORE-HOST (APLICATIVOS DIVERSOS)	Recaudación	En Operación	
179	RESI-Recaudación (Sistema de Información)	Modulo para la administración de Entidades, Tasa y Tributos	Recaudación	En Operación	
180	RFHP-Registro digital de Firmas Firmes y prosegur	Consulta actualizada del personal de las empresas transportadoras, tanto su foto como su firma para el control en el ingreso del su personal al BN (APLICATIVOS DIVERSOS)	Banca Virtual	En Operación	
181	RHAS-RECURSOS HUMANOS - ASISTENCIA	Para administrar Asistencia	Recursos Humanos	En Operación	
182	RHCG-RECURSOS HUMANOS - CONTABILIDAD ACTIVOS	Recursos Humanos-Cheques de Gerencia	Recursos Humanos	En Operación	
183	RHCP-RECURSOS HUMANOS - CONTABILIDAD PENSIONES	Recursos Humanos-Contabilización Pensionistas	Recursos Humanos	En Operación	
184	RHDL-RECURSOS HUMANOS - DATOS LABORALES	Para administrar Datos Laborales	Recursos Humanos	En Operación	
185	RHDP-RECURSOS HUMANOS - DATOS PERSONALES	Para administrar Datos Personales	Recursos Humanos	En Operación	
186	RHES-RECURSOS HUMANOS - ESCALAFON	Para administrar el Escalafon	Recursos Humanos	En Operación	
187	RHMP-RECURSOS HUMANOS - MOVIMIENTOS DE PERSONAL	Consultas sobre movimientos de Personal	Recursos Humanos	En Operación	
188	RHPC-RECURSOS HUMANOS - PLANILLAS	Para administrar y generar las planillas de pagos Pensionistas	Recursos Humanos	En Operación	
189	RHPE-RECURSOS HUMANOS - PENSIONISTAS	Recursos Humanos-Pensionistas	Recursos Humanos	En Operación	
190	RHPP-RECURSOS HUMANOS - PAGO DE PLANILLAS	Recursos Humanos -Pago Planillas Activos	Recursos Humanos	En Operación	
191	RHSI-RECURSOS HUMANOS - SISTEMA INTEGRADO	Sistema Integral de Personal	Recursos Humanos	En Operación	
192	RISO-Reporte de Eventos de Interrupción Significativa de Operaciones	Reporte de Eventos de Interrupción Significativa de Operaciones	SECCION CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	En Operación	
193	ROPE-Implementación de ROI y ROPE (Regulatorio SBS)	Información regulatoria enviada a SBS por Leyenda Activas	Logística	En Operación	
194	RRCR-Reporte Consolidado de Avalistas	Reporte Consolidado de Avalistas	SUBGERENCIA BANCA PERSONAL	En Operación	
195	RRCO-Rectificación al reporte Crediticio de Deudores	Modulo de Consultas de Deudores (calificación de deudora) remitido por la SBS (APLICATIVOS DIVERSOS)	Recursos Humanos	En Operación	
196	RVAC-Vacaciones	Vacaciones	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	En Operación	
197	RVIS-Reportes VISA	Reportes Estadísticos de Transacciones diarias y operaciones visa con la tarjeta Visa del BN	Finanzas	En Operación	
198	SACH-Creditos Hipotecarios+FRONT	Sistema de Creditos Hipotecarios en la parte FRONT (OPEN)	Contabilidad	En Operación	
199	SAEM-Verified by VISA - SAE	Verified by VISA - SAE	SUBGERENCIA DE BANCA VIRTUAL	En Operación	
200	SAHE-Horas Extras	Horas Extras	SECCIÓN REMUNERACIONES, PENSIONES Y SUBSIDIOS	En Operación	
201	SAI-Oracle Financials - SAI	Oracle Financials - SAI	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	En Operación	
202	SAIA-SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRADO.	Para administración del PAAC	Logística	En Operación	
203	SAIB-SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRADO. SAI - Bienestar Social - RECURSOS HUMANOS	Para administrar Bienestar Social	Recursos Humanos	En Operación	
204	SAIC-SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRADO. SAI - Control Presupuestal - FINANZAS	Para administración Control Presupuestal	Finanzas	En Operación	
205	SAID-SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRADO.	Para la Contabilidad General	Contabilidad	En Operación	
206	SAIE-SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRADO.	Para administración Activo Fijo	Logística	En Operación	
207	SAIF-SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRADO. SAI - Servicio Cuentas por Pagar - CONTABILIDAD	Para administrar Cuentas por Pagar	Contabilidad	En Operación	
208	SAIG-SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRADO.	Para administración Inventarios	Logística	En Operación	
209	SAIH-SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRADO.	Para administrar Asistencia	Recursos Humanos	En Operación	
210	SAIO-SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRADO. SAI - Formulación Presupuestal - FINANZAS	Para administración Formulación Presupuestal	Finanzas	En Operación	
211	SAIP-SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRADO. SAI - Planillas - RECURSOS HUMANOS	Para administración de Planillas	Recursos Humanos	En Operación	
212	SAIR-SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRADO. SAI - Recursos Humanos - RECURSOS HUMANOS	Para administración Recursos Humanos	Recursos Humanos	En Operación	
213	SAIS-SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRADO.	Para administración Compras	Logística	En Operación	
214	SAIT-SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRADO.	Para administrar Capacitación	Recursos Humanos	En Operación	
215	SAIV-SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRADO.	Para administrar Vacaciones	Recursos Humanos	En Operación	
216	SARE-Sistema de Atención de Reclamos y Requerimientos	Sistema de Atención de Reclamos y Requerimientos		En Operación	

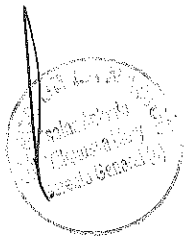


BANCO DE LA NACIÓN
Juan Carlos Galfré García
 Presidente Ejecutivo



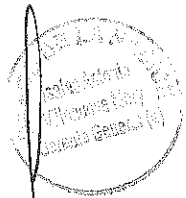
Gerente (e) de Planeamiento
 y Control de Gestión

Nº	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Proveedor	Estado	Año de última actualización
1	2	3	4	5	
217	SATI-Sistema de Automatización de Transacciones x Internet	Sistema principal transaccional que permite procesar las operaciones del Canal Multímedios Virtual. Posee 2 módulos: 1. FRONT - Internet, donde el cliente ingresa sus operaciones. 2. CORE-HOST para el procesamiento, validación y registro de las transacciones.	Operaciones	En Operación	
218	SATM-Servicio Administración de Trans. Masivas- Ahorros M.N	Sistema principal que permite procesar los abonos masivos en cuenta de ahorros de los empleados de las entidades afiliadas al servicio. Posee 2 módulos: 1. FRONT - Internet: Registro de los abonos por parte de los clientes en cuenta de ahorros. 2. CORE - HOST para la autorización, cuadro conciliación y registro de los abonos en el Sistema de Ahorros.	Operaciones	En Operación	
219	SAVE-Sistema que opera las transacciones DEL Canal Ventanilla (SARAWEB)	Sistema principal que opera las transacciones (parte FRONT) del Canal Ventanilla.	Operaciones	En Operación	
220	SBCE-1- BANCA CELULAR CLIENTES	Banca celular Clientes - Sólo tienen acceso las personas que son clientes. Se necesita la tarjeta de débito para la afiliación. Primero va al ATCA para obtener la cuenta y luego con los datos de la cuenta se accede al maestro de cuentas de ahorro para consultar al cliente. Una vez que se afilia se puede realizar operaciones por celular por ejemplo recarga de celular.	Operaciones	En Operación	
221	SBCE-2-BANCA CELULAR PARA FISE	Banca celular FISE - (Fondo de Inclusion social energética). La empresa de gas está registrada como cliente y se consulta el imagen de saldos de cuentas corrientes(cargo) y el imagen de saldos de cuentas de ahorro (abono). El beneficiario que realiza la compra del gas no es necesario que sea cliente ni usuario.	Operaciones	En Operación	
222	SBCE-3-BANCA CELULAR AGENTES	Banca celular Agentes -al cliente del banco es el comercio. Si necesita realizar un retiro de dinero tiene que ser cliente del banco. Los datos del cliente se recuperan del aplicativo base de cuentas de ahorro. Cuando la operación que se realiza es un giro y si la persona no está registrada en DBUC va a RENIEC e obtiene sus datos y lo guarda como usuario.	Operaciones	En Operación	
223	SCRI-Registro de Incidencias	Registro de Incidencias	SECCION GESTION DE SERVICIOS TI	En Operación	
224	SCHP-Simulador de Créditos Hipotecarios	Modulo para Simulacion de Créditos Hipotecario	Negocios	En Operación	
225	SCIT-Sistema de Inversiones de cambios y Tascoreria (TRADER LIVE)	Sistema para el manejo de la Tascoreria	Mesa de Dinero	En Operación	
226	SCORE-Consulta de datos personales de RENIEC	Modulo para consultar datos de Clientes desde la base datos de RENIEC (AFICATIVOS DIVERSOS)	Operaciones	En Operación	
227	SCRO-CRO - Central de Riesgos Operativos (SBS)	Reporte regulatorio para la SBS (BASILEA)	Riesgos	En Operación	
228	SECM-Seguimiento a Cartera Morosa	Seguimiento a Cartera Morosa	SUBGERENCIA BANCA PERSONAL	En Operación	
229	SGON-Sistema de Gestión de Cumplimiento Normativo	Sistema de Gestión de Cumplimiento Normativo		En Operación	
230	SGIR-Requerimiento de Patrimonio Efectivo por POP	Requerimiento de Patrimonio Efectivo por POP	SUBGERENCIA RIESGOS DE OPERACION Y TECNOLOGIA	En Operación	
231	SGROP-Reporta tu Riesgo	Reporta tu Riesgo	GERENCIA DE RIESGOS	En Operación	
232	SHUB-Administrador del HUB de Integración	Administrador del HUB de Integración	SUBGERENCIA CONSTRUCCION DE APLICACIONES	En Operación	
233	SIAC-Archivos de Control	Modulo de Control para el proceso batch diario/mensual de Ctas Ctes.	Operaciones	En Operación	
234	SIAF-1-Sistema de Autorizaciones del Tesoro Publico (chaguas y Cartas Orden)	Sistema que permite procesar las autorizaciones de pago que son remitidas por MEF-SIAF	Operaciones Adm. de Cuentas	En Operación	
235	SIAF-2-Sistema de Devoluciones de Cuentas del Tesoro	Sistema que permite procesar la Devoluciones (T8) remitidas por el MEF-SIAF	Operaciones Adm. de Cuentas	En Operación	
236	SIAF-3-Sistema de Transferencias para Pago de Proveedores	Sistema que permite procesar las transferencias a Proveedores del Estado remitidas por el MEF-SIAF, para ser abonadas en cuentas MB y OVB	Operaciones Adm. de Cuentas	En Operación	



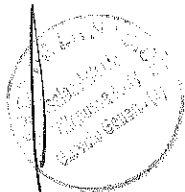
Gerente (e) de Planeamiento y Control de Gestión

Nº	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.C. Proponente	Estado	Año de última actualización
1	2	3	4	5	6
237	SIAF-4-Sistema para el pago de tributos de U.Ejecutoras via SIAF.	Sistema que automatiza el pago de tributos en forma electrónica via MEF/SIAF-BN-SUNAT	Operaciones Adm. de Cuentas	En Operación	
238	SIAI-Sistema Informático Auditoría Interna	Módulo de Consultas de datos de Clientes y Cuentas (Clas. Closes); también permite la emisión masiva de Estados de Cuenta de determinada plaza (Agencia) de BN. Para uso de Auditoría	Auditoría Interna Auditoría de procesos	En Operación	
239	SIAN-SISTEMA ANEXOS SBS	Elaboración de reportes REGULATORIOS para SBS (anexos 10, 13, 7 Y 16)	Sección Centralización y Procesamiento Contable	En Operación	
240	SIAR LADH-Lavado de Dinero _SQL	Reportes de movimientos acumulados por clientes que sobrepasan los límites dados por Oficina de Cumplimiento (REGULATORIO SBS) (APLICATIVOS DIVERSOS)	Oficina de Cumplimiento	En Operación	
241	SIAT-Sistema de Atributos (Adm. Tarjetas)	Sistema de Atributos (Adm. Tarjetas)	SUBGERENCIA BANCA VIRTUAL	En Operación	
242	SIBC-Transferencias entre Cuentas Corrientes MN y ME x Internet	Sistema de Transferencias operado directamente por el Cliente. Esta compuesto por parte CORE-BACTH y por parte OPEN.	Operaciones Adm. de Cuentas	En Operación	
243	SIBS- Administración de Datos de cta.	Módulo para la Administración de Datos del Sistema de Ctas. Ctas M.N.	Operaciones Adm. de Cuentas	En Operación	
244	SICA-SISTEMA CANJE DE CHEQUES y TRANSFERENCIAS	Sistema que permite efectuar el Canje de Salida de cheques y de Transferencias (Ingreso/salida) a través de la CCE-Arbano	Operaciones Servicio de Pagos	En Operación	
245	SICE- Canje Electronico de Cheques de Entrada	Sistema que permite efectuar el Canje de Entrada de Cheques; a través de la Cámara de Compensación Electronica (CCE)	Operaciones Servicio de Pagos	En Operación	
246	SICF-CARTAS FIANZAS	Módulo que permite administrar la emisión de las Cartas Fianzas	Operaciones Giros y Transferencias	En Operación	
247	SICL-SISTEMA PARA CONSULTAS DE CUENTAS POR INTERNET	Registros de accesos de usuarios para que puedan consultar saldos y movimientos de cuentas en internet	Operaciones	En Operación	
248	SICM-Comunicación Masiva	Aplicación de la ley de transparencia, envío de comunicaciones al cliente a través del medio que elija	Apertura de Cuentas	En Operación	
249	SICRA- Aprobación de Préstamos y Autorización de Desembolso	Aprobación de Préstamos y Autorización de Desembolso	SUBGERENCIA BANCA PERSONAL	En Operación	
250	SICT-1-CUENTAS CORRIENTES MONEDA NACIONAL	Sistema Principal para la Administración y procesamiento de operaciones de Cuentas Corrientes M.N.	Operaciones Adm. de Cuentas	En Operación	1991-1993
251	SICT-2-CUENTAS CORRIENTES MN - Cierre de Cuentas por emitir Cheques sin Fondos	Bloqueo de cuentas por emitir cheque sin fondos y generación de datos para el cierre manual	Operaciones Adm. de Cuentas	En Operación	
252	SICT-3-CUENTAS CORRIENTES MN - Emisión de Estados Electrónicos MEF	Generación electrónica de estados de cuenta para cuentas corrientes MEF-SIAF	Operaciones Adm. de Cuentas	En Operación	
253	SIDG-SISTEMA INFORMATIVO DATOS GENERALES DE CUENTES	Sistema para administrar el registro de Clientes y Apertura de Cuentas de diversos servicios "ANTIGUO BDUIC"	Operaciones Apertura de Cuentas	En Operación	
254	SIEC- Evaluación de Préstamos	Evaluación de Préstamos	SUBGERENCIA BANCA PERSONAL	En Operación	
255	SIEP-Sistema de Evaluación de Personal - SIEP	Sistema de Evaluación de Personal SIEP		En Operación	
256	SIER-SISTEMA DE ESTADO DE REDES	Sistema de Consulta para conocer la operatividad del Sistema de Ventanilla	Operaciones	En Operación	
257	SIGE-ADMINISTRACION DE CALENDARIO	Módulo para el manejo de fechas del calendario	Informática	En Operación	
258	SIGIRE-Sistema de Gestión Integral de Recuperaciones BN	Sistema de Gestión Integral de Recuperaciones BN	SUBGERENCIA RECUPERACION DE CREDITOS	En Operación	
259	SIGN-Módulo de Firmas Host	Administración del repositorio de firmas en Host para ser consultados en Canal Ventanilla	Apertura de Cuentas	En Operación	
260	SIGR-Sistema Integral de Gestión y Recuperación de Préstamos Multirres e Hipotecario (SBS)	Módulo de Consultas	Subgerencia Banca Personal	En Operación	
261	SIGS-Módulo de Seguridad MIG	Módulo de Seguridad MIG	SEGURIDAD INFORMATICA	En Operación	
262	SILC-SOBREGIROS CTAS CTES	Autorización de Sobregiros y líneas de crédito EN Cuentas Corrientes.	Operaciones Adm. de Cuentas	En Operación	
263	SIMA-SISTEMA INFORMATIVO MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS	Sistema para administrar tablas de Oficinas, Bancos, UBICEO, sector ecuatoriano y otras	Operaciones Adm. de Cuentas	En Operación	
264	SIMC-Sistema de Medición de Costos y Tiempos de Atención	Sistema de Medición de Costos y Tiempos de Atención	SUBGERENCIA GESTIÓN DE LA CALIDAD	En Operación	
265	SIME-Sistema Multiservicios (MULTI EXPRES)	Sistema para atención en Ventanilla que integra el pago de la Tasa con la expedición del documento solicitado (Certificado Judicial, Policial, etc.)	Operaciones	En Operación	
266	SIMF-Sistema Multifinanco	Sistema para el pago adelantado de FACTURAS para Proveedores del Estado	Banca Empresarial	En Operación	



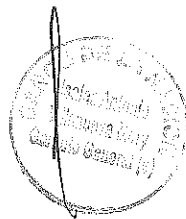
Gerente (e) de Planeamiento y Control de Gestión

N°	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Propietaria	Estado	Año de última actualización
1	2	3	4	5	6
33	CCTC-Cierre de Ctas. Ctas., Tarj. de Cred. Anuladas y Rectif	Consultas de Cuentas Corrientes MN canceladas por emitir cheques sin fondos y de Tarjetas de Crédito anuladas. Remitidas por la SBS (APLICATIVOS DIVERSOS)	Operaciones Adm. de Cuentas	En Operación	
34	CCTE-Cuentas Corrientes M.N. Tesoro Publico	Administración de Sub-cuentas del Tesoro Publico	Operaciones Adm. de Cuentas	En Operación	
35	CCTI-Administración para tasas de interés para Cuentas Corrientes MN y ME	Sistema para la automatización del registro y aplicación de las tasas de Interés en los sistemas de Ctas. Ctas.	Operaciones Canales Virtuales	En Operación	
36	CERO-Administración de Riesgo Operacional	Administración de Riesgo Operacional	SUBGERENCIA RIESGOS DE OPERACIÓN Y TECNOLOGIA	En Operación	
37	CGME-Cheques de Gerencia M.E	Administración de la Emisión de Cheques de Gerencia M.E.	Operaciones Cobranzas y Giros	En Operación	
38	CGMN-Cheques de Gerencia M.N	Administración de la Emisión de Cheques de Gerencia M.N.	Operaciones Cobranzas y Giros	En Operación	1996
39	CHPM-Consulta Histórica de Préstamos Multired	Aplicativo que consulta los Movimientos Históricos de Préstamos (APLICATIVOS DIVERSOS)	Operaciones Adm. de Cuentas	En Operación	
40	CLDI-Clave Dinámica (Token y Tarjeta Coordenadas)	Administración y validación de los elementos de seguridad	Operaciones / Banca Virtual	En Operación	
41	CMOD-Distribución de Reportes	Distribución de Reportes	SECCION OPERACIONES Y CONTROL DE PLATAFORMAS	En Operación	
42	COBD-Contabilidad Balance Deudores	Genera reportes crediticio a SBS	Sección Centralización y Procesamiento Contable	En Operación	
43	COBL-Reportes Balance Contables Via Intranet	Reportes contables para Agencias (Aplicativos Diversos)	Contabilidad	En Operación	
44	COCE-Facturación Electrónica	Facturación Electrónica	SECCION CONTABILIDAD CENTRAL	En Operación	
45	COCP-Contabilidad Control Presupuestal	Sistema para el control de la cuenta de Costos	Contabilidad	En Operación	
46	COGT-Contabilidad General de Transacciones	Sistema que administra las reglas contables y su aplicación en las transacciones de los diversos Canales del Banco, para generar el registro contable	Contabilidad	En Operación	
47	COLD-Sistema COLD	Sistema COLD		En Operación	
48	COMP-Sistema de configuración y mantenimiento de parámetros globales	Sistema de configuración y mantenimiento de parámetros OPEN	Informática	En Operación	
49	CONV-Generación de Convenios	Serve para Generar y administrar los convenios que el Banco de la Nación realiza con las diferentes entidades Publicas y Privadas	Operaciones / Servicios Bancarios	En Operación	
50	COPA-Contabilidad Pagaduría	Sistema para Vínculos Empleados del Banco	Contabilidad	En Operación	
51	COPD-Contabilidad Pendientes Deudores	Sistema para la conciliación de los cuentas pendientes de las Agencias Lima	Contabilidad	En Operación	
52	CORC-Reporte Crediticio Consolidado SBS	Modulo de Convenios sobre el Reporte Crediticio Confidencial (RCC) remitido por la SBS.	Contabilidad	En Operación	
53	COSU-Conciliación Sucursales y Agencias	Conciliación de Notas Contables	Contabilidad	En Operación	
54	OPCE-Casilla Electrónica del Banco de la Nación	Casilla Electrónica del Banco de la Nación		En Operación	
55	CPES-Certificación Pagos Entidades Sunat	Certificación de pagos históricos en cualquier moneda bn a través de internet, administración de la misma (parte de recaudación de tributos), utiliza archivos texto (APLICATIVOS DIVERSOS)	Recaudación	En Operación	
56	CPME-Cuentas a Plazos M.E	Sistema para administrar y operar las cuentas a plazo M.E.	Operaciones Adm. de Cuentas	En Operación	
57	CRAD-Administración de Contrato de Créditos	Registra contratos de créditos comerciales	Negocios / Banca Personal	En Operación	
58	CRGA-Administración de Créditos Control de Garantías	Subsistema de CRAD	Negocios / Banca Personal	En Operación	
59	CRHP-1-Credito Hipotecario	Permite la factibilidad, aprobación, recuperación, seguimiento y control de los créditos hipotecarios en sus subproductos Compra, Mejora, bien futuro, para el sector público.	Subgerencia Banca Personal	En Operación	2009
60	CRHP-2-Credito Hipotecario - Bienes	Sistema de Créditos Hipotecarios para la modalidad Bienes	Subgerencia Banca Personal	En Operación	
61	CRMY-Créditos a IFIS	Líneas de crédito a IFIS (MN y ME). También hay préstamos a entidades públicas	Negocios / Banca Personal	En Operación	
62	CRPP-Créditos préstamos bancarios	Administración de los Créditos Otorgados a los Gobiernos Locales y Regionales	Negocios / Banca Personal	En Operación	
63	CTCC-Sistema de Cheques Certificados M.N	Administración Emisión Cheques Certificados M.N	Operaciones Adm. de Cuentas	En Operación	
64	CTCH-Control de Pago de Cheques BN	Control de cheques e indicador del estado de cheques no SIAF y no SUNAT en el sistema	Operaciones Apertura de Cuentas	En Operación	
65	CTEC-Reporte Estados de cuenta Oficinas - Provincias	Modulo para la emisión de Estados de Cuenta Corriente en Agencias de Provincias	Operaciones Adm. de Cuentas	En Operación	
66	CTEN-1-Sistema de Pago de Cheques autorizados y liberación de fondos en Cta. Cta.	Servicio para entidades externas para pagos autorizados por resolución de recaudación de tributos	Operaciones Adm. de Cuentas	En Operación	



Gerente (e) de Planeamiento
y Control de Gestión

Nº	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	UG Proponente	Estado	Año de última actualización
1	2	3	4	5	
267	SIMU-Simulador de Prestamos	Se muestran las posibles cuotas a pagar según el monto del préstamo y el plazo a elegir por el cliente	Banca Personal	En Operación	
268	SIMU1-Simuladores Web del BN (administrador)	Simuladores Web del BN (administrador)	SUBGERENCIA ESTUDIOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS	En Operación	
269	SIMU2-Simuladores Web del BN (usuario)	Simuladores Web del BN (usuario)	SUBGERENCIA ESTUDIOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS	En Operación	
270	SINO-Sistema de Notas Cargo y Abono	Aplicativo que consulta los reportes de las Notas de Cargo / Abono a provincias (APLICATIVOS DIVERSOS)	Contabilidad	En Operación	
274	SIOP-Sistema de Información Operacional	Consulta la información existente en los almacenos de datos (DATASARTS) generados por áreas de negocio	Finanzas	En Operación	
272	SIPC-SISTEMA DE POSICION DE CLIENTES	Sistema de extracción de información de cuentas activas y pasivas de Clientes para mostrar (consultas) la posición por cada cliente.	Negocios Créditos	En Operación	
273	SIPM-Registro e Impresión de Permisos y Movilidades	Registro y control de permisos y movilidades	Recursos Humanos	En Operación	
274	SIPT-SISTEMA INFORMATIVO POSICION DEL TESORO PUBLICO	Sistema de Consultas que permite obtener diariamente la Posición del Tesoro Público con respecto a los servicios involucrados.	Operaciones Adm. de Cuentas	En Operación	
275	SIRE-SISTEMA INFORMATIVO DE CUENTAS DE REVERSION	Sistema que permite administrar los datos de la SUB-CUENTAS	Operaciones Adm. de Cuentas	En Operación	
276	SIRP-Sistema de Reclutamiento de Personal	Sistema de Reclutamiento de Personal	SECCION DESARROLLO DE TALENTO PROFESIONAL	En Operación	
277	SISP-Sistema Integral Selección Personal	Modulo para selección de personal	Recursos Humanos	En Operación	
278	SITB-SISTEMA DE TRANSACCIONES BANCARIAS	Sistema para ejecutar transacciones financieras en las áreas de la oficina principal	Operaciones Adm. de Cuentas	En Operación	
279	SITC-1-TARJETAS DE CREDITO	Determinación de Línea de Crédito y las operaciones financieras en los canales de Ventanilla, Multired Virtual y ATM. El Core principal de Tarjetas de Crédito lo procesa un tercero.	Subgerencia Banca Personal	En Operación	
280	SITC-2-TARJETAS DE CREDITO - Reportes a Entidades Regulatorias y para Contabilizar	Procesos BATCH, para generar los reportes (archivos) para Entidades Regulatorias y para Contabilizar las operaciones de Tarjetas de Crédito	Subgerencia Banca Personal	En Operación	
281	SITC-3-Compra Deuda Préstamo Multired-Tarjeta Crédito	Modulo para realizar la compra de deuda de Préstamo Multired hacia Tarjeta Crédito	Subgerencia Banca Personal	En Operación	
282	SITE-Transferencias al y del exterior	Transferencias vía swift al exterior y procesamiento de transferencias procedentes del swift.	Internacional	En Operación	
283	SITI-Transferencias Interbancarias en Línea (CCE)	Transferencia interbancarias EN LINEA (nueva modalidad) vía CCE	Depositos	En Operación	
284	SITP-CENTRAL DE SALDOS	Sistema de Consulta de Saldos e ingreso de operaciones de Ctas Ctes.	Operaciones Adm. de Cuentas	En Operación	
285	SITR- SISTEMA INFORMATIVO DE CORRECCION DE TRANSACCIONES	Modulo de Corrección de transacciones previo al proceso Batch de Ctas Ctes	Operaciones	En Operación	
286	SIVA-Sistema Valoración de Aporte	Sistema Valoración de Aporte	SECCION DESARROLLO DE TALENTO PROFESIONAL	En Operación	
287	SIVC-Sistema de Valores en Custodia	Sistema de Valores en Custodia	SUBGERENCIA DE CAJA Y VALORES	En Operación	
288	SIVR-Sistema Interfaz recepción vo (IVR)	Se reciben los reclamos de los clientes a través de un software contratado por el BN	Operaciones Adm. de Cuentas	En Operación	
289	SMART-SMART Macro Regiono: V1 - Julio 2021	SMART Macro Regiono V1 - Julio 2021		En Operación	
290	SOCC-Generación de Base de Datos C01 y C02 para Inspección SBS	Reporte regulatorio mensual para LA INSPECCION de la SBS	Operaciones Adm. de Cuentas	En Operación	
291	SOMP-Registro de Operaciones Adalantadas - MULTIPAGOS	Registro de datos por parte del cliente en Internet para pago de tasas. Se genera un ticket que permite realizar la operación en otros canales del BN.	Banca Virtual	En Operación	
292	SPCL-Posición de Clientes	Posición de Clientes	SUBGERENCIA BANCA DE GOBIERNO	En Operación	
293	STCL-SISTEMA DE CLAVES DE AUTORIZACION	Sistema para administrar y controlar los accesos a los Sistemas del Banco (Emulador, Internet,)	Operaciones Adm. de Cuentas	En Operación	
294	STD3-Sistema de Trámite Documentario "STD4"	Sistema de Trámite Documentario "STD4"	SECCION TRAMITE DOCUMENTARIO	En Operación	
295	STDO-Sistema Trámite Documentario	Sistema para el trámite de la documentación del Banco	Trámite Documentario	En Operación	
296	SUTE-1-Recaudación SUNAT - transaccional	Sistema para ejecutar transacciones de recaudación con interconexión con SUNAT, que incluye procesos de cuadro, reenvío y conciliación	Recaudación	En Operación	



Gerente (e) de Planeamiento
y Control de Gestión

Nº	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Propietaria	Estado	Año de última actualización
1	2	3	4	5	
287	SUTE-2-Recaudación SUNAT-batch	Sistema para procesar (batch) la recaudación de tributos de SUNAT	Recaudación	En Operación	
298	SUTE-3-Pago de tributos desde el Portal de SUNAT	Modulo autorizador de los pagos de tributos con cargo a una Cta. Cta. de Deducciones. Incluye cuadro, conciliación y reporte	Servicios Bancarios	En Operación	
299	SUTE-4-Transferencia masiva de fondos de Cuentas de Deducciones	Modulo que permite en forma masiva a solicitud de SUNAT cargar las cuentas de Deducciones y generar pagos de tributos (Pago Facil)	Operaciones Adm. de Cuentas	En Operación	
300	TBTf- TRANSFERENCIA DE FONDOS DE CTAS CTES PARA ENTIDADES (TELEFONDOS)	Sistema que permite hacer transferencias de ctas. Ctes. Directamente (en línea) a Entidades	Operaciones Adm. de Cuentas	En Operación	
301	TMCC-CAJEROS CORRESPONSALES (AGENTE MULTIRED)	Sistema (parte CORE-HOST) que permite autorizar, cuadrar, conciliar y reportar las transacciones realizadas en los POS de los Agentes Corresponsales administrados por MC Procesos	Agentes Corresponsales y ATMs	En Operación	
302	TMIN-COMPRAS POS-VISA	Sistema (parte CORE-HOST) que permite autorizar, cuadrar, conciliar y reportar las transacciones de COMPRAS que se realizan en POS nacional e Internacional	Banca Virtual	En Operación	
303	TOLD-DESPACHADOR TRANSACCIONAL TOLD II	Principal Sistema del Banco para el manejo Transaccional de los diversos Canales del Banco	Informática	En Operación	2001
304	TPAH-Extracción de transacciones del TOLD - AHORROS M.N.	Proceso batch para extraer las transacciones del TOLD y generar INPUT para Ahorros M.N.	Depositos	En Operación	
305	TPCT-Extracción de transacciones del TOLD - Cuentas Corrientes M.N.	Proceso batch para extraer las transacciones del TOLD y generar INPUT para Ctas Ctes M.N.	Sistemas	En Operación	
306	TPDT-Transferencia RT-SUNAT	Transferencia RT-SUNAT	SECCION RECAUDACION	En Operación	
307	TPPV-Extracción de transacciones del TOLD - PAGOS VARIOS	Proceso batch para extraer las transacciones del TOLD y generar input para Pagos Varios	Sistemas	En Operación	
308	VABO-VALORES EN CUSTODIA	Sistema para la Administración de los Bonos Agrarios	Operaciones	En Operación	
309	VAPA-VALORES EN CUSTODIA - PAGARES	Modulo para administración de los Pagares de los Prestamos de Consumo	Operaciones	En Operación	
310	WSCR-Web Service pago de Recaudaciones SUNAT	Interfase para la remisión de transacciones (tramas) del pago de recaudaciones SUNAT, a través del Hub de Integración	Operaciones Adm. de Cuentas	En Operación	

Nota: La información a registrar corresponde al periodo a reportar.

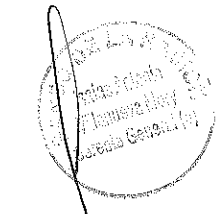
REGLA	
1	Nombre de cada Aplicación Informática
2	Descripción del Objetivo de la Aplicación Informática
3	Preclarar la Unidad Orgánica/Occional/Área Propietaria que administra la Aplicación Informática
4	Estado: Análisis y Diseño/ En Desarrollo/ En Operación / Descontinuado (en los últimos 3 años)
5	Presupuesto de millero año de actualización

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

N/A: No aplica
 (1) Desarrollar la justificación del porqué 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



Gerente (e) de Planeamiento y Control de Gestión

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE CONTROL

ANEXO N° 11.1
Resumen General Por Servicios de Control Simultáneo

Nombre de la empresa
Departamento - Provincia - Distrito

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

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
X	X	X	X	X	X	X	X	

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)
<p>Durante el periodo comprendido entre el 06 de agosto al 31 de diciembre de 2022, no se ejecutó Servicios de Control Simultáneo, puesto que no se encuentra programado en el Plan Anual de Control de esta OGI.</p>	<p>Plan Anual de Control 2022, aprobado mediante Resolución de Contabilidad N° 294-2022-CG de 13 de julio de 2022.</p>

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



Gerente (e) de Planeamiento
y Control de Gestión

EMPRESAS
SECCIÓN I
GESTIÓN DE CONTROL

ANEXO N° 11.2
Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Nombre de la empresa
Departamento - Provincia - Distrito

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

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 de recomendación en el Informe de Control	Descripción	Fecha de Vencimiento	Estado de la Recomendación
2022	SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA	006-2022-2-0010-SCE	Recepción de la obra remodelación de la Agencia 2 Tlma María	15/08/2022	06/09/2022	2	Disponer el inicio a las acciones legales que	14/08/2024	PENDIENTE
2022	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR	007-2022-2-0010-ADP	Multa impuesta por SURAT al Banco de la Nación debido al pago	6/09/2022	18/09/2022	1	Hacer de conocimiento del Titular de la	14/08/2024	PENDIENTE
2022	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR	008-2022-2-0010-AOP	Encargatura para el puesto de Gerente General del Banco de la	6/09/2022	12/10/2022	1	Hacer de conocimiento del Titular de la	14/08/2024	PENDIENTE
2022	SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA	009-2022-2-0010-SCE	Ejecución contractual de la obra demolición y construcción de la	4/10/2022	24/10/2022	1	Realice las acciones tendientes a fin que el	3/10/2024	PENDIENTE
2022	SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA	010-2022-2-0010-SCE	Contratación del servicio de limpieza a empresas inhabilitadas para	4/10/2022	28/10/2022	1	Realice las acciones tendientes a fin que el	3/10/2024	PENDIENTE
2022	SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA	011-2022-2-0010-SCE	Permanencia laboral de personal de la Red de Agencias con inhabilitación	12/10/2022	25/10/2022	1	Realice las acciones tendientes a fin que el	1/10/2024	PENDIENTE
2022	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR	012-2022-2-0010-ADP	Préstamos personales a favor de gestor comercial de la Agencia 2 Los	19/10/2022	2/11/2022	1	Hacer de conocimiento del	18/10/2024	PENDIENTE
2022	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR	013-2022-2-0010-AOP	Contratación de locadores de servicios de la Subgerencia Banca	19/10/2022	17/11/2022	1	Hacer de conocimiento del Titular de la	18/10/2024	PENDIENTE
2022	SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA	014-2022-2-0010-SCE	Operaciones irregulares realizadas en las Agencias 1 Plaza Pizarro y	19/10/2022	18/11/2022	3	A la Gerencia Legal del Banco de la Nación:	18/10/2024	PENDIENTE
2022	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR	015-2022-2-0010-ADP	Préstamos multired orientados a la venta de vehículos	30/11/2022	01/12/2022	1	Hacer de conocimiento del Titular de la	30/11/2023	PENDIENTE
2022									
2022									
2022									
2022									
2022									
2022									
2022									

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 porqué no aplica regular información en el anexo, de corresponder.

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

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



Gerente (e) de Planeamiento
y Control de Gestión

**EMPRESAS
SECCION I
GESTION DE CONTROL**

**ANEXO 11.3
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL**

Nombre de la empresa : BANCO DE LA NACION
 Departamento - Provincia - Distrito : Lima-Lima-San Borja
 Entidad FINANCIERA
 Titular de la empresa : JUAN CARLOS GALFRE
 Cargo : PRESIDENTE EJECUTIVO
 Periodo en el cargo :
 Fecha de corte :

NOTA: El presente Anexo es aplicable para las entidades del estado Directiva 006-2019-CG/INTEG de mayo 2019 (entidades agrupados en unidades ejecutoras del presupuesto) cuya norma tecnica es distinta a la norma tecnica de las entidades bajo supervisión FONAFE

Presentación de entregables						
	Unidad Ejecutora Presupuestal	Entregable	2019	2020	2021	2022
1	Unidad Ejecutora 001	Diagnóstico				
2	Unidad Ejecutora 001	Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación				
3	Unidad Ejecutora 001	Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control				
4	Unidad Ejecutora 001	Seguimiento Semestral del Plan de Acción				
5	Unidad Ejecutora 001	Evaluación Semestral de la Implementación del SCI				
6	Unidad Ejecutora 001	Seguimiento Anual del Plan de Acción				
7	Unidad Ejecutora 001	Evaluación Anual de la Implementación del SCI				

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
2022	Unidad Ejecutora 001	Cultura Organizacional	Ambiente de Control											
2022	Unidad Ejecutora 001	Cultura Organizacional	Información y Comunicación											
2022	Unidad Ejecutora 001	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos											
2022	Unidad Ejecutora 001	Gestión de Riesgos	Actividades de Control											
2022	Unidad Ejecutora 002	Supervisión	Supervisión											

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)
EL BANCO DE LA NACION RIGE SU IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO BAJO DIRECTIVA 011-2019-INTEG la cual fue publicada el 20 de Diciembre 2019 con RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 409-2019 para el BCRP, PETROPERU, SBS, FONAFE y ENTIDADES BAJO SU SUPERVISION	RC 409-2019-CG

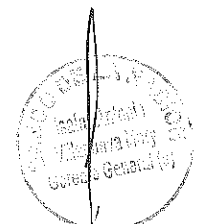
N/A: No aplica

(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

Gerente (e) de Planeamiento y Control de Gestión



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 : Galfre García Juan Carlos
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	2015¹	2016¹	2017¹	2018¹	2019¹	2020¹	2021¹	2022¹	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	65.76%	71.84%	84.01%	85.38%	91.14%	83.05%	94.44%	96.64% Septiembre	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.

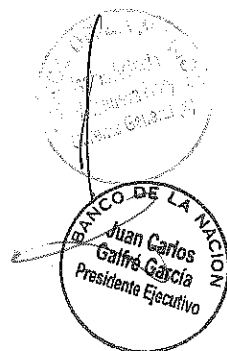
La información registrada en la Sección II del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada.

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.

<p>FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE</p> <p>NOMBRES Y APELLIDOS:</p> <p>CARGO:</p>

Gerente (e) de Planeamiento
y Control de Gestión



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.