

INFORME
TRANSFERENCIA DE GESTIÓN
DEL TITULAR DE EMPRESA

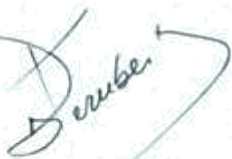
POR TÉRMINO DE GESTIÓN DEL TITULAR DE MINISTRO

ANEXO 1.B

BANCO DE LA NACIÓN

SAN BORJA - LIMA– LIMA

AGOSTO 2022



LUIS MATIAS STERNBERG PERUGGIA
Gerente General (e)

**INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS TITULARES DE
LA EMPRESA**

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1. Naturaleza Jurídica y Base Legal.

El Banco de la Nación es una empresa con potestades públicas, integrante del Sector Economía y Finanzas, que opera con autonomía económica, financiera y administrativa.

El Banco se rige por su Estatuto, por el Decreto Legislativo N° 1031, Decreto Legislativo que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado y su Reglamento, y el artículo 33° de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y supletoriamente por los demás artículos de dicha Ley General o sus modificatoria.

1.2. Objeto Social.

De acuerdo a lo indicado por el Estatuto Art. 4:

Es objeto del Banco administrar por delegación las subcuentas del Tesoro Público y proporcionar al Gobierno Central los servicios bancarios para la administración de los fondos públicos.

Asimismo, recauda tributos y efectúa pagos, sin que esto sea exclusivo, por encargo del Tesoro Público o cuando medien convenios con los órganos de la administración tributaria.

De igual forma, realiza operaciones y servicios para la inclusión financiera y con la finalidad de contribuir al desarrollo económico e inclusión social, con sujeción a lo señalado en la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF) y al estatuto del Banco de la Nación.

1.3. Estructura accionaria. Designación y composición del Directorio.

El capital del Banco es de S/. 1 600 000 000,00 (UN MIL SEISCIENTOS MILLONES Y 00/100 SOLES), a ser íntegramente pagado por el Estado.

Por el capital no se emiten acciones ni títulos de ninguna especie, constando únicamente en la cuenta correspondiente.

N°	Nombres y Apellidos	Cargo	Designación N° y Fecha de Resolución
1	Eduardo Francisco González García	Director	R.S.N° 024-2018-EF del 05-09-2018
2	Betty Armida Sotelo Bazán	Directora	R.S.N° 019-2020-EF del 02-12-2020
3	Andrés Abel Zacarías Cámac	Director	R.S.N° 010-2022-EF del 19-05-2022



LUIS MATIAS STERNBERG PERUGGIA
Gerente General (e)

1.4. Síntesis de la gestión e la Empresa:

1.4.1. Asuntos prioritarios

Auditoria Interna

- Cumplimiento del 100% del Plan Anual de Trabajo del Órgano de Auditoria Interna de año 2022

Oficialía de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

- Conclusión de los proyectos Implementación del software “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” y de las adecuaciones al Registro de Operaciones.
- En tanto se mantenga el uso del sistema BDUC, incorporarle la información mínima solicitada para la identificación del beneficiario final y de los clientes en el régimen reforzado; además que permita el registro del tipo de régimen del cliente.

Oficialía de cumplimiento normativo y conducta de mercado

Gestión de la Integridad

- Implementación del registro de visitas y fortalecimiento de la gestión de conflictos de interés y gestión de intereses.
- Implementación del sistema de debida diligencia, el mismo será aplicado a nuestros principales procesos que involucren un relacionamiento con nuestros distintos grupos de interés.
- Implementación de una unidad especializada que tenga a cargo todas las investigaciones de actos de corrupción y prácticas cuestionables.
- Recategorizar la unidad de Administración de Relaciones laborales y Previsionales a fin de fortalecer el procedimiento de régimen disciplinario.
- Continuar con incorporar en la matriz de riesgos de corrupción nuevos procesos que se encuentren expuestos eventos de corrupción o fraude.
- Continuar con la identificación de puestos críticos que se encuentren expuesto a riesgo de corrupción o fraude.
- Continuar con la ejecución del Programa Anual de Trabajo de Integridad.
- Implementación de los controles definidos en la matriz de riesgos de corrupción, diversas áreas responsables.
- Implementación de las recomendaciones del Informe de Evaluación de Integridad del Proceso de Contratación Menores o Iguales a 8UIT, responsables Gerencias de Red de Agencias y Administración y Logística.
- Implementación de las recomendaciones del Informe de Medidas Disciplinarias, responsable la Gerencia de Recursos Humanos y Cultura.

Gestión Normativa

- Culminar con la adecuación de las disposiciones establecidas en la Resolución SBS N° 1870-2020 – “Modifican el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero y el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones”.
- Cumplir con las actividades del “Plan de Adecuación al Reglamento de Comisiones y Gastos”, aprobado por la Resolución SBS N° 3748-2021 - y su modificatoria Resolución SBS N° 1395-2022.
- Culminar con la implementación de las actividades del Plan de Adecuación a las modificaciones efectuadas al Reglamento de Tarjeta de Crédito y Débito, aprobadas por las Resoluciones SBS N° 504-2021 y N° 3952-2021.
- Implementación de las actividades del Plan de Adecuación del “Reglamento de Ciberseguridad”, aprobado por la Resolución SBS N° 504-2021.
- Implementación de las actividades del Plan de Adecuación del “Reglamento de Continuidad de Negocios”, aprobado por la Resolución SBS N° 877-2020.

- Implementación de las actividades para cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución SBS N° 1147-2021, culminando para ello con el concurso de los méritos para selección de las nuevas empresas de seguros. Continuar con la implementación del proyecto de Facturación Electrónica según Resolución de Superintendencia N° 252-19/SUNAT y sus modificatorias. De acuerdo a lo señalado en la Resolución de Superintendencia N° 000202-2021/SUNAT, artículo 3, se amplía la vigencia “Emisión excepcional de documentos autorizados” al Banco de la Nación, en dos tramos hasta el 30.06.2022 y al 31.12.2022 (02 tramos), respectivamente.
- Implementación y seguimiento del Plan Integral de Trabajo remitido a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs con Carta N° 067-2022-BN/1000 a fin de superar lo indicado en su Oficio N° 24964-2022-SBS – “Medidas de acción para el Fortalecimiento Patrimonial del Banco de la Nación”, a cargo de la Gerencia de Riesgos.
- Seguimiento y Cumplimiento del Plan de acciones para mejorar los plazos de la presentación de los estados financieros, de acuerdo al Manual de Contabilidad aprobado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y requerido por el Oficio N° 17021-2022, a cargo de la Gerencia de Finanzas y Tesorería.
- Continuar con la adecuación a las disposiciones señaladas en el Decreto Supremo N° 001-2022-TR, referido a la perfecta tercerización de las Oficinas Especiales que hoy administran las Empresas Transportadoras de Valores (ETV), responsable Gerencia de Red de Agencias

Riesgos

- Implementación y seguimiento del Plan Integral de Trabajo remitido a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs con Carta N° 067-2022-BN/1000 a fin de superar lo indicado en su Oficio N° 24964-2022-SBS; así como de la información adicional remitida mediante Informe N° 012-2022-BN/2193 en atención al Oficio N° 31695-2022-SBS.
- Gestión de los riesgos financieros (riesgo de mercado, liquidez y país) y crediticios, así como el permanente monitoreo del cumplimiento de los indicadores regulatorios e internos establecidos.
- Elaboración de informes de opinión de riesgos respecto a propuestas de financiamiento a entidades corporativas.
- Se efectuaron mejoras en la Gestión del Riesgo de Liquidez, manteniendo sus indicadores dentro de sus límites establecidos y logrando una mayor precisión en el tratamiento de este riesgo.
- La Gerencia de Riesgos y la Gerencia de Finanzas y Tesorería elaboraron el Informe sobre Fortalecimiento Patrimonial del Banco, el cual fue remitido al MEF en octubre 2021. En dicho informe se planteó al MEF se dé prioridad a la alternativa de capitalización de utilidades del año 2020 (pendientes de transferencia al MEF de S/ 227.5 millones aproximadamente) y utilidades 2021 (mínimo S/ 172.5 millones), por un total de S/ 400 millones. En atención a ello, mediante Decreto Supremo N° 316-2021-EF, publicado el 16.11.2021, se aprobó la modificación del Estatuto del Banco de la Nación, el cual considera el incremento del capital social del Banco en S/ 400 millones. Al cierre de diciembre 2021, se capitalizó S/ 227.5 millones, correspondiente al remanente de utilidades 2020; al cierre de mayo 2022, el Banco capitalizó S/168.64 millones con cargo a las utilidades del ejercicio 2021.
- Asimismo, como parte del fortalecimiento patrimonial del Banco, el 01.03.2022, mediante el Decreto Legislativo N° 1526, el Ejecutivo aprobó una serie de lineamientos para el Banco, ente ellos el incremento del capital del Banco de forma periódica en donde el importe máximo de capitalización total que puede solicitar el Directorio del Banco de la Nación para los siguientes 04 años es igual al monto que corresponde al promedio de las utilidades netas generadas por el propio Banco durante los cuatro (04) años anteriores al año de la solicitud. Del mismo modo, se establece que la ejecución del monto de capitalización solo se efectúa cuando el ratio de

capital global del Banco, reportado a la SBS, se encuentre por debajo del trece por ciento (13%) o, en su defecto, por debajo del mínimo permitido por la SBS; y es pagado hasta por el importe máximo correspondiente al treinta por ciento (30%) de las utilidades netas anuales generadas por el propio Banco.

- Coordinación permanente con las empresas clasificadoras de riesgos, tanto locales como internacionales, a fin de mantener las calificaciones asignadas al Banco.
- Producto de la activación del Plan de Contingencia de Riesgo de Mercado, y a fin de evitar un mayor deterioro del patrimonio efectivo y principales indicadores de riesgos, se propuso al Directorio del Banco en el año 2021 y 2022, la postergación de las transferencias de utilidades al MEF, propuestas que fueron aprobadas por el Directorio, ejecutándose el plan de acción correspondiente a la activación del Plan de Contingencia de Riesgo de Mercado.
- Realizar la valorización, rentabilidad, posición de renta fija y flujos de caja de las posiciones de inversiones en instrumentos financieros del Banco.
- Alertar sobre las posibles insuficiencias del patrimonio efectivo para cubrir los riesgos identificados.
- Informar al Comité de Riesgos los aspectos relevantes de la gestión de riesgos crediticios y financieros para una oportuna toma de decisiones.
- Elaboración de anexos/reportes regulatorios SBS.
- Elaboración de informes regulatorios con frecuencia mensual, bimestral y trimestral.
- Atención e implementación de las recomendaciones del Órgano de Auditoría Interna y SBS.
- Implementación de requerimientos regulatorios exigidos por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, principalmente, relacionadas al cálculo de provisiones adicionales para los créditos reprogramados en el marco de la pandemia Covid-19.
- Coordinación con otras áreas del Banco a fin de gestionar medidas preventivas y correctivas para la preservación de la calidad de cartera.
- Implementación de las actividades del Plan de Adecuación de la Resolución 877-2020 a cargo de diferentes Gerencias del BN.
- Implementación de las actividades del Plan de Adecuación de la Resolución 504-2021 a cargo de diferentes Gerencias del BN.
- Fortalecer la estructura orgánica y la capacidad operativa de la Gerencia de Riesgos, 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.
- Gestión de los riesgos asociados al lanzamiento de nuevos productos (Cuenta DNI, Crédito Vehicular, etc.) y cambios importantes en el ambiente de negocios, operativo o informático (Mesas de Atención del Servicio Contact Center, Servicio de Recaudación y Pagaduría con las ETV, etc.); asimismo, gestión de los riesgos asociados a los contratos de proveedores de servicios significativos; a fin de brindar una seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos de dichos proyectos y contrataciones.

Finanzas y Tesorería

- Proyecto de Facturación Electrónica según Resolución de Superintendencia N° 252-19/SUNAT. La Administración Tributaria ha designado al Banco de la Nación, emisor electrónico del Sistema de Emisión Electrónica, regulado por SUNAT (SEE-OSE) para todas las operaciones de venta de bienes y prestaciones de servicios que realiza por ser parte de las empresas de las empresas del Sistema Financiero. Mediante Resolución de Superintendencia N° 000202-2021/SUNAT, artículo 3, se amplía la vigencia de la Disposición Complementaria Transitoria Única de la R.S. N° 191-2020/SUNAT: "Emisión excepcional de documentos autorizados" al Banco de la Nación, del 31.12.2021 al 30.06.2022 y al 31.12.2022 (02 tramos)

- Monitoreo continuo de necesidades de mayor fortalecimiento patrimonial, mediante el incremento del capital del Banco vía capitalización de utilidades y constante revisión de la composición y calidad de los activos.
- Formulación del Presupuesto Institucional 2023.

Recursos Humanos y Cultura

- Continuar con las acciones operativas permanentes en materia de Remuneraciones, Pensiones y Subsidios; entre ellas, Declaración AFPnet, Declaración PLAME - SUNAT, Planilla mensual de pensiones y ordinaria mensual, la de practicantes y modalidades formativas, atención de informes periciales y solicitudes diversas del área legal, otros.
- Adquisición de servicios monitoreo de agentes ocupacionales a nivel nacional y exámenes médicos ocupacionales para las Macro Regiones I, II, III, IV, V y VI.
- Capacitación Laboral Juvenil: Desde Setiembre del 2020 se vienen implementado esta Capacitación Virtual Asincrónica, a la fecha se han capacitado a 600 beneficiarios en 12 grupos. Al cierre Julio 2022 tenemos: 371 CLJ activos a nivel nacional.
- Plan de Capacitación: Ejecución del Plan de Capacitación: año 2020: 97%, año 2021: 169%. Avance a junio 2022: 65%. Está pendiente aprobar el nuevo modelo del Plan de Capacitación 2022 destinado a organizar escuelas de aprendizaje.
- Medición del clima laboral:
 - Implementación del Modelo de gestión Humana Corporativo FONAFE en la metodología de medición de clima (2020).
 - Mejora en participación de encuesta de clima laboral; Participación año 2020: 52% | Índice de satisfacción: 59%; Participación año 2021: 65% | Índice de satisfacción: 58% Medición año 2022 (programada para octubre)
- Prevención en salud:
 - Soporte técnico en la adquisición de artículos y suministros de bioseguridad, soporte técnico a la Red de agencias para cumplimiento del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 en el BN.
 - Seguimiento a la aplicación de pruebas de descartes a nivel nacional desde abril del 2020 a la fecha, identificando trabajadores de bajo y mediano riesgo.
 - Registro del padrón de vacunados por Covid-19, alcanzado el 97% de trabajadores con dosis de refuerzo; entre otros.
- Gestión de beneficios:
 - Supervisión de servicios del Plan de Bienestar del FEBAN, que incluye servicios del PAM, buscando mejoras para los asegurados.
 - Gestión de seguros en riesgos humanos, desde noviembre 2020 se viene administrando las seis pólizas de riesgos humanos del BN; entre otros.
- Elaboración del Plan de Sucesión para personal Directivo: BN-DIR-(*) 7500-284-01 Rev. Genérica- Lineamientos del Plan de Sucesión en el BN.
- Modelo de Gestión Humana Corporativo (MGHC-FONAFE) Implementación del MGHC: Línea base 33%; 2020 ->Meta 50% logrado 50.9%; 2021 -> Meta 58% logrado 59.31%; 2022 -> Meta 65% logrado a la fecha 74%.

Comunicaciones y Relaciones Institucionales

- Ejecutar el Plan de Responsabilidad Social 2022, aprobado en sesión de directorio N° 2387, el 29 de diciembre 2021, siendo el responsable del cumplimiento la Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Institucionales.
- Como parte de su compromiso con la sostenibilidad ambiental de la institución, la Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Institucionales ha solicitado la asesoría en la medición de gases de efecto invernadero del Banco a nivel nacional (huella de carbono). Se ha contado con la consultora

Libélula, la cual recibió carta de aprobación N° 082668-2022 el 25.02.2022, iniciando sus labores el 28.02.2022 y debe presentar su último informe el 13.07.2022.

- Actualización de los grupos de interés del Banco y definición de los mecanismos de comunicación con los mismos, a cargo de la Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Institucionales.
- Ejecución del Plan de Estrategia Publicitaria, a cargo de la Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Institucionales, que se encuentra enfocado en la difusión de la oferta crediticia del Banco de la Nación, así como de los productos de la oferta pasiva y el refuerzo de la Cuenta DNI. Las campañas planteadas son:

Campañas 20222	Inversión (incluido IGV)
Campaña Cuenta DNI del Banco de la Nación	S/ 3,000,000.00
Campaña de Productos activos (préstamo MultiRed, Crédito Hipotecario, Tarjeta de Crédito)	S/ 2,950,000.00
Campañas en el marco de la emergencia sanitaria y de incidencia pública	S/ 2,360,000.00
Campañas de productos pasivos (Cuenta sueldo, Depósitos a plazo)	S/ 531,000.00
Campaña Redes Sociales	S/ 389,400.00
Campaña Programática Web	S/ 389,400.00

Legal

- Implementación de acciones que permitan reducir la alta carga procesal que tiene el Banco (más de 18,000 procesos judiciales arbitrales y administrativos que establecen un ratio de carga de procesos significativo), siendo especialmente las contingencias laborales y previsionales las que determinan montos importantes de constitución de provisiones por controversias clasificadas como probables, a cargo de la Gerencia Legal.
- Continuar la tercerización de trámites legales estandarizados, como es el caso del estudio de poderes para aperturas de cuentas o para pago de cheques en la red de agencias a nivel nacional, lo cual genera costos de tiempo y recursos considerables en la Gerencia Legal. De igual forma, la tercerización del patrocinio de procesos judiciales.

Gestión Operativa

- Continuar con la regularización para eliminar los saldos de las cuentas transitorias de productos y procesos, responsables principales las Gerencias de Operaciones y Finanzas y Tesorería.
- Concluir con la adquisición tarjetas de débito para contar con stock para la atención de los clientes que cuenten con nuevas cuentas o requieran renovaciones por vencimiento, robo, pérdida o retención en los cajeros automáticos, a cargo de la Gerencia de Operaciones.
- Culminar con la renovación progresiva de las tarjetas de débito con vigencia ampliada, a cargo de la Gerencia de Banca Digital.
- Regularización de las provisiones pendientes de reversión del periodo 2015 – 2021, a cargo de la Gerencia de Finanzas y Tesorería.
- Implementar la automatización de los registros de Castigos de Tarjeta de Crédito para atender los cierres contables mensuales sin demora, a cargo de la Gerencia de Riesgos.
- Implementar la automatización de confirmación (BOTS) de saldos solicitados para las sociedades auditoras.
- Implementar la suspensión automática diaria de certificados de depósitos judiciales físicos por fecha de emisión (360 días).

Banca Digital

Cuenta DNI

- Continuar con la Fase II del proyecto Cuenta DNI para dotar a los titulares de estas cuentas de más servicios y canales a través de los cuales disponer de sus fondos. Asimismo, cumplir con el cronograma de apertura de las cuentas con el fin de facilitar el cierre de la brecha de la inclusión financiera, de esta manera culminar la creación de 10 millones de cuentas en el 2022 y 12.1 millones de cuentas en el 2023. Estas actividades son de responsabilidad de la Gerencia de Banca Digital, a través del Product Owner del proyecto.
- Garantizar que los ciudadanos accedan a Cuenta DNI a través de una nueva APP y usarla de inmediato para recibir o hacer pagos con las billeteras digitales más utilizadas, y hacer transferencias entre cuentas, así sean de otros bancos. Todo esto con el acompañamiento y asesoría especializada del Banco de la Nación en diversas plataformas educativas. Todo ello en el marco de la implementación del roadmap que se obtuvo como resultado de la Priorización con la Presidencia Ejecutiva, Gerencia General y la Comisión de Cuenta DNI.

Gestión para el acceso y uso e Canales de Atención

- Llevar los canales digitales (App BN, Multired Virtual, Págalo.pe) a la nube (Cloud).
- Continuar con la ejecución de actividades que tienen por objeto garantizar la estabilidad y disponibilidad de la plataforma informática que soporta los canales virtuales App BN, Multired Virtual, Págalo.pe, Visa), con el objeto de solucionar los principales incidentes que afectan su operatividad, a cargo de la Gerencia de Banca Digital.
- Continuar y acelerar la incorporación de conceptos de pago de nuevas Entidades del Estado en Págalo.pe, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley de Gobierno Digital, el cual se encuentra a cargo de la Gerencia de Banca Digital.
- Implementar los proyectos en proceso de Agente corresponsal, a cargo de la Gerencia de Banca Digital, relacionados a:
 - Niubiz como operador transaccional en el canal.
 - Fullcarga Etapa II.
 - GLOBOKAS.
 - Nuevas transacciones en el canal.
- Culminar con la instalación y puesta en operación de 150 cajeros nuevos y 195 de reemplazo, a cargo de la Gerencia de Banca Digital.
- Culminar los actos preparatorios para la adquisición de 600 nuevos cajeros automáticos.
- Continuar con la implementación del proyecto "Servicio Piloto de Herramienta de Gestión de Colas para la Red de Agencias", responsable Gerencia de Red de Agencias.
- La Mesa de Ayuda tiene como prioridad la implementación de un segundo contact center con la finalidad de cubrir la demanda de llamadas ante el lanzamiento de un bono del Gobierno. Además, de contar con un plan de continuidad del servicio ante un evento catastrófico, social, pandémico, y/o cualquier otro evento que permita operar con normalidad, teniendo en cuenta que el Banco no cuenta con un contact center propio de respaldo.

Tecnologías de Información

Los asuntos prioritarios de interés que deben de ejecutarse con el seguimiento oportuno, se indica en lo siguiente:

- Gestionar e implementar el Plan Anual de Gestión Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) del periodo 2022, previa aprobación



LUIS MATIAS STERNBERG PERUGGIA
Gerente General (e)

en Sesión de Directorio, en cumplimiento de la Directiva de Gestión empresarial de FONAFE.

- Formular e implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETIC) 2022-2026.
- Continuar con la gestión de la demanda de proyectos y mantenimientos de tecnologías de información acorde a los requerimientos funcionales del área de negocio.
- Continuar con la gestión de los requerimientos de adquisición, así como gestionar ante las instancias pertinentes, los aspectos de cumplimiento de los contratos adjudicados a cargo de las unidades orgánicas de la Gerencia de Tecnologías de Información.
- Continuar con la administración del presupuesto asignado a la Gerencia de Tecnologías de Información, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecución.
- Continuar con los planes de trabajos de Optimización de la infraestructura tecnológica, para poder obtener mejores tiempos de atención y mejorar el servicio de los diferentes canales del Banco, de cara al Cliente interno y externo.
- Continuar con la implementación de la cuenta a las fases propuestas en el roadmap que se obtuvo como resultado de la Priorización con la Presidencia Ejecutiva, Gerencia General y el comité de cuenta DNI.
- Aumentar la capacidad operativa de la Subgerencia de Construcción y Producción, así como en las otras subgerencias, ya que el personal es insuficiente para la demanda actual, y la renovación del personal debido a la edad promedio que se tiene.
- Gestionar transferencia de conocimiento con personal próximo a retiro sin personal alterno para asegurar continuidad del soporte y mantenimiento de aplicaciones.
- Asegurar el cumplimiento de implementación de las medidas correctivas provenientes de los entes reguladores internos (OCI, Auditoría Interna) y externos (SBS, CGR, entre otros), acorde a los plazos establecidos.
- Gestionar los procedimientos de Aseguramiento de Calidad
- Continuar con la implantación de la nueva herramienta para Gestión de Incidentes y extenderla a Gestión de Problemas, Niveles de Servicio y Catálogo de Servicios.
- Implementar el CiberSOC en el Banco de la Nación, que permitirá el monitoreo proactivo de posibles amenazas en el Ciberespacio.
- Iniciar los proyectos de alta disponibilidad que permitan implantar los diversos aspectos de Continuidad Operativa.
- Nueva arquitectura tecnológica, gestionar el mantenimiento de las nuevas plataformas de Microservicios implementadas en el Banco, incluyendo Plataformas de Integración entre el core del Banco y soluciones externas Onpremise y Cloud.
- Fortalecer los recursos humanos de la Gerencia de Tecnologías de Información con principal énfasis todos los perfiles directamente relacionados con la capacidad operativa de desarrollos informáticos. Implementar el Plan de Fortalecimiento de los Recursos Humanos de la Gerencia y asegurar las acciones de Recursos Humanos en el reclutamiento y selección del personal para el cierre de brechas.

Productos e Inclusión Financiera

- Mejorar los parámetros de evaluación crediticia para Banca Minorista e Institucional, los cuales están siendo cada vez más restrictivos por las recomendaciones que emiten los órganos de control externo e interno.
- Fortalecimiento de la Gestión de Activos y Pasivos, para la especialización por productos de la Gerencia: Dotación de Recursos en las agencias y liderazgo con Visión de negocios, Fuerza de Ventas Institucional en Campo, Potenciamiento de los agentes corresponsales para la Venta, Desarrollo de Alianzas Estratégicas (aliados comerciales).

- Adecuación Sistémica y herramientas tecnológicas para implementar: Sistema CRM, Sistema de Scoring de comportamiento crediticio, Software para Pricing por Riesgo, Motor de Data Analytics y aprobación en línea, Rediseño de los Canales digitales, Plataforma de Seguros.
- Lanzamiento de nuevos productos y Canales: Producto crédito vehicular, convenio con los fondos de vivienda castrense para comprar operaciones de crédito hipotecario.
- Realizar las gestiones para mantener la tasa de interés preferencial de campaña traslado de deuda y sectores de primera línea contra el COVID-19
- Buscar mayores colocaciones a las Empresas Públicas de derecho privado que tengan necesidad de financiamiento y ser más competitivos con las TEA ofrecidas.
- Realizar el concurso de la Cartera de los Seguros.
- Promover la inclusión financiera a nivel nacional, basado en:
 - I. Incrementar el nivel de bancarización;
 - II. Ampliar el acceso al sistema financiero incrementando la disponibilidad de canales de atención;
 - III. Incentivar el uso del canal de atención Agente MultiRed, mediante el otorgamiento de crédito a los cajeros corresponsales;
 - IV. Promover el uso de los servicios financieros a través del otorgamiento de créditos a MYPES y;
 - V. Fomentar el uso de canales alternos y digitales.
- Reactivar la actividad de promoción de Fideicomisos, luego de contar con los recursos humanos necesarios.
- Contratación de servicios especializados necesarios para atender las obligaciones contractuales de los fideicomisos PAT.FID-DU.036-2000 Y RM.099-2000-EF/10, Fideicomiso MIDIS-FONCODES-BN y FIDEICOMISO DE RETENCIÓN Y REPARACIÓN – FIRR.

Reclamos

- Robustecimiento de estructura orgánica de reclamos a través de la tercerización dejando una estructura inhouse con capa de jefatura, supervisores y analistas expertos. Tiempo Estimado: 6 meses para segundo firma de contrato segundo backoffice de reclamos.
- Mientras dure el proceso de firmas y de implementación del segundo backoffice de reclamos se deberá continuar con la contratación de locadores de servicio para lograr una estabilidad operativa y darle continuidad a la misma. Se espera tener una constante de 30 locadores que luego podrán pasar a la empresa tercerizada que brinde el servicio de backoffice con el expertiz ganado.
- Elaboración de un plan de trabajo que permita implementar acciones para mitigar las causas raíz de reclamos en canales como ATMs, App, Web y Cuenta DNI para pago de bonos.

Planeamiento y Control de Gestión

- Gestionar la aprobación del Plan Estratégico Institucional 2022 – 2026
- Implementación de los Lineamientos emitidos por FONAFE a partir de la dación del Decreto Legislativo N° 1526, que estableció medidas para el fortalecimiento del Banco de la Nación.
- Evaluación de la estructura orgánica básica para alinearla con el plan de fortalecimiento del Banco de la Nación referido previamente.
- Culminar la implementación de la gestión por resultados (KPIs) a partir de indicadores a nivel de Gerencias y Subgerencias.



LUIS MATIAS STERNBERG PERUOGIA
Gerente General (e)

1.4.2. Logros.

Auditoria Interna

- Cumplimiento al 100%, del Plan Anual de Trabajo de Auditoria Interna en los años 2020 y 2021.
- Centralización y digitalización de los papeles de trabajo de auditoria interna, en un SharePoint.
- Definición y establecimiento de la metodología “enfoque de auditoria basado en riesgos” con la creación de las plantillas de trabajo y formatos pertinentes
- Contratación de personal para llenar dos plazas el CAP, del Órgano de Auditoria Interna, autorizado por el Directorio.
- Desarrollo de procedimientos de análisis y explotación de datos, para auditar a las agencias del Banco.

Órgano de control institucional

- El Órgano de Control Institucional logró la ejecución y conclusión de los servicios 12 Informes de control.

Oficialía de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

- Suscripción y ejecución del contrato “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”.
- Recopilación de información mínima para la identificación de clientes en el régimen reforzado a través de acceso a información pública externa y gestión manual de dicha información.
- Activación de alerta de antecedentes negativos.

Oficialía de cumplimiento normativo y conducta de mercado

Gestión de Gobierno Corporativo

- El BN obtuvo el 1er lugar en el Ranking sobre el grado de madurez del Código de Buen Gobierno Corporativo a nivel de las empresas del Sistema Financiero bajo el ámbito de FONAFE.

Gestión de la Integridad

- Se obtuvo el tercer lugar de todo el sector Economía y Finanzas en la implementación del modelo de integridad, alcanzado la categoría de “Destacable” al obtener el 84% en la evaluación del Índice de Capacidad Preventiva Frente a la Corrupción Etapa I-2021, efectuada por la Secretaría de Integridad Pública de la PCM.

Gestión Normativa

- Se culminaron con las actividades del Plan de Adecuación del “Reglamento del Ratio de Apalancamiento aplicable a las Empresas del Sistema Financiero y modifican el Manual de Contabilidad para las Empresas del Sistema Financiero, aprobado por la Resolución SBS N° 03791-2021”.

Riesgos

- 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 auditada 2021, ratificaron 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, medidas implementadas para su fortalecimiento operativo, de innovación y digitalización, avance en digitalización y canales virtuales, entre otras características; y ii) 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.
- Con información a marzo 2022, la clasificadora internacional de riesgo Moody’s Investors Service asignó al Banco las calificaciones 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.

- Fortalecimiento patrimonial del Banco a través del incremento del capital social en S/ 400 millones; se ha capitalizado S/ 227.5 millones correspondiente al remanente de utilidades 2020 al cierre de mayo 2022, el Banco capitalizó S/168.64 millones con cargo a las utilidades del ejercicio 2021. Asimismo, se realizó la constitución de Reservas Legales por S/138.65 millones (35% de las utilidades 2020 y 2021 capitalizadas), con cargo a las utilidades remanentes del 2021; recursos que se registrarán de forma permanente, tanto en el cómputo del patrimonio contable como del patrimonio efectivo del Banco.
- Se efectuaron mejoras en la Gestión del Riesgo de Liquidez, manteniendo sus indicadores dentro de sus límites establecidos y logrando una mayor precisión en el tratamiento de este riesgo.
- Producto de la activación del Plan de Contingencia de Riesgo de Mercado, y a fin de evitar un impacto negativo en el patrimonio efectivo y principales indicadores de riesgos, se propuso al Directorio del Banco la transferencia parcial de utilidades del ejercicio 2020 y 2021 al MEF (en los periodos 2021 y 2022, respectivamente), propuesta que fue aprobada por el Directorio, con lo cual ejecutó el plan de acción correspondiente a la activación del Plan de Contingencia de Riesgo de Mercado.
- Mantener la cartera crediticia dentro de los niveles del Marco de Apetito al Riesgo.
- Mantener los indicadores de riesgos de liquidez, país y mercado dentro de los límites regulatorios.
- Cumplimiento de los indicadores del plan estratégico correspondientes al ratio de mora total del BN (2.18% a junio 2022) y ratio de mora de banca personal (2.93% a junio 2022), asimismo, indicadores del plan operativo, correspondiente al ratio de cobertura (237% a junio 2022) y calidad de la cartera (95% a junio 2022), los cuales se encuentran por encima de la meta planteada (160% y 93% respectivamente).
- Implementación de recomendaciones formuladas por la SBS y el Órgano de Auditoría Interna.
- Implementación de requerimientos regulatorios exigidos por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, principalmente, relacionadas al cálculo de provisiones adicionales para los créditos reprogramados en el marco de la pandemia Covid-19.
- En el marco del Plan de Gestión solicitado por la SBS, se desarrollaron i) metodologías que permiten identificar clientes con mayor Probabilidad de Default – PD y ii) metodologías para establecer alertas y límites en la morosidad.
- Implementación de recomendaciones emitidas por los Órganos de Control (SBS, Auditoría Interna, Auditoría Externa, OCI), a cargo de la Gerencia de Riesgos, dentro de los plazos comprometidos.
- Actualización de los planes de continuidad de las áreas líderes de los productos priorizados.
- Actualización de normativas relacionadas a Continuidad del Negocio.
- Realización del Ejercicio de Ciberataque a canales virtuales del BN.
- Con la finalidad de fortalecer la gestión de riesgos en el BN se creó la sección Riesgos Financieros, la sección Riesgos Crediticios, la sección Riesgos de Operación, la sección Prevención de Fraude y la sección Monitoreo y

Respuesta del Fraude que contribuirán a una adecuada gestión de los riesgos en la institución.

- A través de la Sección Evaluación Cartera de Créditos se desarrolló el modelo de Credit Scoring de comportamiento minorista y métricas de señales de alerta no minoristas, ambas metodologías fortalecerán la gestión de seguimiento del portafolio de créditos y desarrollo de estrategias basadas en riesgos.

Finanzas y Tesorería

- Fortalecimiento Patrimonial, mediante Decreto Supremo N° 316-2021-EF se aprueba la modificación del artículo 5 del Estatuto del Banco de la Nación el cual considera el incremento del monto del capital suscrito pasando de S/ 1 200.0 millones a S/ 1 600.0 millones, a través de la capitalización de parte de las utilidades correspondientes a los años fiscales 2020 y 2021, hasta por S/ 400.0 millones lo cual permitirá atender el incremento de las colocaciones. A julio del 2022 se ha capitalizado S/ 227.5 millones y S/ 168.6 millones correspondientes a las utilidades de los años 2020 y 2021, respectivamente, incrementando el capital social a S/ 1 596 millones, asimismo se realizó la constitución de la correspondiente reserva legal (S/ 138.7 millones).
- Cumplimiento de meta para el año 2022 (a Julio 2022 – 7mo previo) de los indicadores bajo responsabilidad de la Gerencia de Finanzas y Tesorería: ROE y Eficiencia.
- Utilidad Neta de S/ 439.3 millones a Julio 2022 (7mo previo), lo que representa el 188% de la Utilidad Neta registrada a Julio 2021 y el 124% de la Utilidad Neta del periodo 2021.
- Mayor negociación en el mercado cambiario en un contexto de mayor volatilidad, permitió generar utilidades crecientes en diferencia de cambio en el periodo Año 2022 (a Julio 2022 – 7mo previo): S/ 50.6 millones

Recursos Humanos y Cultura

- Se implementaron los procedimientos internos en cuanto al proceso de designación y remoción al personal de dirección y confianza en BN.
- Dotación de personal para la Sede Administrativa - Oficina Principal:
 - Se realizó el concurso externo para cubrir 55 plazas de analistas en las Gerencias de: Recursos Humanos y Cultura, Com. y Relaciones Institucionales, Legal, Productos e Inclusión Financiera, Operaciones, Oficialía de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Riesgos, Innov. y Transformación Digital, Tecnologías de Información. Se cubrieron 18 plazas.
 - Programa de Capacitación Laboral Juvenil: Se realizó la convocatoria para incorporar a 223 beneficiarios. Se incorporaron 132.
- Se cubrieron 71 posiciones para el cargo de Recibidor Pagador Tiempo Parcial a nivel nacional. La convocatoria fue en diciembre 2021 y concluyó en febrero 2022.
- Horas extras en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19:
 - En coordinación con informática se actualizó el SAHE - Sistema Administrativo de Horas Extras; a fin de adaptar el sistema de horas extras al trabajo remoto, en beneficio de los trabajadores vulnerables y de la Entidad.
- Boleta de pago de pensionistas:
 - En coordinación con la Gerencia de TI se culminó el desarrollo y producción de Boletas de Pago de Pensionistas BN; en esa línea, por primera vez los aproximadamente 5 000 pensionistas podrán visualizar y descargar sus boletas de pago a través de internet.
- Respecto al uniforme institucional año 2022; en coordinación con Sección Bienestar y Subgerencia Administración de Personal, se está proyectando abonar el uniforme 2022 en el mes de julio 2022.
- Pago oportuno de planillas.
- Publicación de Matrices IPERC (actualizadas) de los puestos de trabajo en portal interno del BN.

- Implementación de protocolos para afrontar la pandemia por COVID-19 en el BN.
- Conformación del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo para el periodo 2021-2023.
- Elaboración y actualización del Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del BN y acorde a la R.M. N°1275-2021-MINSA y otras normativas legales nacionales, fortaleciendo medidas frente al incremento de casos COVID-19.
- Control de los trabajadores en estado de vulnerabilidad frente al COVID-19, evaluando cada caso para el retorno a labores presenciales.
- Implementación de mascarillas KN95 para trabajadores de la red de agencias (mediano riesgo).
- Comunicación permanente y masiva con los trabajadores, participando directamente a través del aplicativo EN VIVO, despejando dudas generadas por la pandemia por COVID-19, vacunación y retorno de vulnerables.
- Inicio de automatización de los procesos de vacaciones y asistencia.
- Inicio de pruebas sobre los relojes marcadores adquiridos.
- Creación de un robot de consultas en línea para contar con mayor información de los trabajadores.

Comunicaciones y Relaciones Institucionales

La Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Institucionales ejecutó diversos planes estratégicos de comunicación, poniendo mucho énfasis en la difusión orgánica de diversas campañas que se dieron a conocer en medios de comunicación como radio, tv, prensa escrita, webs y en sus respectivas redes sociales, así como en las redes y página web del Banco.

- Campaña Agencias Madrugadoras, se dio a conocer la relación de 79 agencias que comenzaron a atender a las 6:00 a.m. con el propósito de mejorar la atención al público usuario y evitar la formación de colas.
- Campañas permanentes de información del cierre preventivo y temporal de agencias con el propósito de cumplir con los protocolos de limpieza y desinfección.
- Campaña Agencias Libres.- El área de prensa desarrolló una campaña informativa en redes sociales con el propósito de dar a conocer la relación de agencias con menor afluencia de personas o con colas "0" segmentada por distritos en Lima y en Regiones. Esta información se publicaba en doble horario: 8 a.m. y 11 a.m. Asimismo, se potenció con vocería y entrevistas en todo el Perú.
- Campaña de Agencias al Día El área de prensa desarrolló una campaña informativa en redes sociales con el propósito de dar a conocer la relación de agencias con menor afluencia de personas o con colas "0", cerradas y reabiertas en Lima y regiones con el propósito de mantener al público informado y evitar la formación de colas.
- Campaña en RRSS Alto al fraude: Desde el 2020 a la fecha, se viene trabajando en brindar información acerca de los diversos modelos de fraude y ciberfraude contra usuarios de la banca, con el propósito de mitigar impactos e impulsar hábitos saludables en el uso de herramientas digitales.
- Campaña Educación Financiera para Todos: Como parte de un plan integral de trabajo, se desarrollaron tutoriales educativos e instructivos que se compartieron en las RRSS y CCTV del banco, además de vocería.
- Campaña de pago de Yanapay: desplegada con anterioridad, cuyo pago se inició desde el 13 de setiembre 2021, ayuda económica de S/ 350 dirigida a 13 millones de personas mayores en situación de pobreza o vulnerabilidad y a usuarios de los programas sociales Juntos, Pensión 65 o Contigo, en el contexto de la pandemia de la COVID-19.
- Se realizaron 149 entrevistas a voceros del BN, desde diciembre 2021 a mayo de 2022.

- Campaña Cuenta DNI: se inició una gran campaña de difusión orgánica, con pauta y vocería en todo el Perú. Es una cuenta de ahorros 100% digital regulada por la SBS, gratuita y sin costo de mantenimiento.
- En una primera etapa, la creación de Cuentas DNI se realizó en 240 distritos priorizados de las regiones de Lima, Cajamarca, Piura, La Libertad, Cusco, Puno, Junín, Áncash, Lambayeque, Arequipa, Loreto, San Martín, Huánuco, Ayacucho, Callao, entre otros.
- La activación y uso de la Cuenta DNI es 100% digital. No requiere de tarjeta de plástico, se inició progresivamente desde el 25 de octubre de 2021.
- Campaña de Ferias de activación y soporte: para brindar soporte a los usuarios que no puedan activar sus Cuentas DNI de manera digital, instalación de forma progresiva 50 ferias de activación en 49 distritos de las regiones de Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno, Tumbes y Ucayali. Se mantuvo una comunicación constante con MIDIS, GOB.PE y PCM para alinear la comunicación e informar a los beneficiarios de una manera óptima y articulada.
Se realizó articulación territorial con gobiernos locales, OSB y sectores (perifoneo, megafonías, posteras, etc).
- Campaña de implementación de 9 agencias móviles, únicamente para pago de Yanapay en Lima y Callao, se realizó también vocería
- Campaña de implementación de 23 agencias móviles en las regiones de Áncash, Cajamarca, Cusco, Junín, La Libertad, Lima, Madre de Dios, Piura, Puno y Ucayali, exclusivas para pago de Yanapay, incluyó vocería de los jefes de macros regiones del Banco.
- Campañas de difusión de agencias Macmypes en Huánuco y Punchana
- Campaña de pago de Bonos agrarios SEFEAGRO Y WANUCHAY
- Campaña de difusión de pago de tasas en Págalo.pe
- Campaña de adelanto de horario en agencias estratégicas para pago de Pensión 65, con el propósito de atender y mejorar la experiencia de usuarios mayores de 65 años, se comenzó atender a las 6 de la mañana en agencias con mayor demanda en todo el Perú.
- Campaña de difusión de semáforos de atención, para reducir el tiempo de espera en agencias.
- Campaña de difusión de Kioskos Digitales, para mitigar las colas, e impulsar la digitalización de clientes y usuarios, logrando que las personas que esperaban atención presencial realicen 110 mil operaciones a través de canales digitales.
- Campaña de implementación de nuevos cajeros en todo el Perú, con el propósito de acercar los servicios financieros a más peruanos y de cerrar la brecha tecnológica, se dio a conocer que el banco viene ejecutando un plan de implementación de 345 cajeros en zonas urbanas y rurales, de los cuales 150 están en nuevos puntos de atención, desarrollada también con vocería.
- Campaña para promover la inclusión financiera: Se dio a conocer la instalación de primer Agente MultiRed Municipal en Quiruvilca en La Libertad y Lalaquiz en Piura.
- Ampliación de vigencia del uso de tarjetas vencidas durante la pandemia, vigente hasta agosto de 2022.
- Campaña Crédito Hipotecario, En mayo y junio de 2022 se activó una campaña para facilitar el acceso al crédito hipotecario con tasas preferenciales dirigido a trabajadores del Estado y pensionistas. Las acciones de comunicación se soportaron en notas de prensa, entrevistas y formatos audiovisuales en redes sociales, obteniendo como resultado 14 entrevistas en abril y 15 en mayo con un 100% de tono positivo.
- En todas nuestras notas y entrevistas se recomienda el uso de canales alternos lográndose el trasvase de operaciones del 88% al 5 de agosto del presente año.
- Campañas permanentes de ampliación de horarios de atención en nuestras agencias con mayor afluencia de público, para evitar colas y aglomeraciones

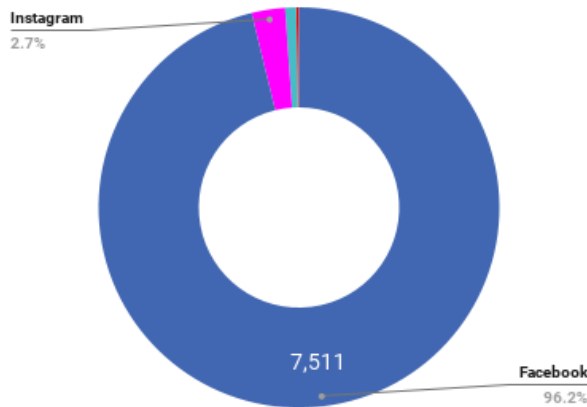
principalmente durante el pago de bonos, pago a pensionistas y así mejorar la atención de clientes y usuarios.

- Campañas de prevención del fraude y mejoras en los aplicativos, del banco para prevenir a los usuarios acerca de las modalidades de robo, estafa y ciberestafa más comunes.
- Campañas audiovisuales “Yo si pude” y “Tips pensando en ti” y difusión del saludo por Fiestas Patrias con lenguaje de señas.
- Campañas publicitarias
Consultas sobre productos crediticios realizadas a través de las redes sociales



Información actualizada al cierre de julio

- En los últimos 7 meses la categoría de Préstamos y Créditos representa el 10% de todos los mensajes ingresados a través de las redes sociales del banco.



Facebook	7,511 atenciones	96%
Instagram	210 atenciones	3%
Twitter y YouTube	87 atenciones	1%

- Gestión de Redes Sociales
Indicadores de redes sociales: Se detallan los principales indicadores para cada red social.

FACEBOOK:

MES	SEGUIDORES	ALCANCE	Interacciones (Reacciones, Comments, Shares)
Feb-22	814,395	664,894	13,310
Mar-22	818,041	832,968	23,461
Abr-22	821,345	547,326	10,752
May-22	824,854	460,791	12,665
Jun-22	832,078	846,886	22,546
Jul-22	839,732	305,384	7,261

- INSTAGRAM:

MES	SEGUIDORES	ALCANCE	Interacciones (Reacciones, Comments, Shares)
Feb-22	46,684	24,082	1,436
Mar-22	47,274	28,962	2,327
Abr-22	47,850	17,660	1,338
May-22	48,474	12,532	1,313
Jun-22	48,966	18,116	1,728
Jul-22	49,549	14,867	1,178

- TWITTER

MES	SEGUIDORES	IMPRESIONES	INTERACCIONES
Feb-22	45,204	31,500	1,054
Mar-22	45,681	54,000	2,006
Abr-22	46,074	59,700	1,240
May-22	46,457	51,500	1,318
Jun-22	46,793	66,600	1,791
Jul-22	47,106	60,700	3,925

- YOUTUBE

MESES	SEGUIDORES	IMPRESIONES	VISUALIZACIONES
Feb-22	37,341	251,293	45,759
Mar-22	37,649	312,244	50,547
Abr-22	37,940	315,860	47,755
May-22	38,440	326,091	51,122
Jun-22	38,842	278,958	49,657
Jul-22	39,166	264,258	44,513

- Atención Mesa de Redes Sociales (Período de Evaluación 4-mar-2022 al 31-jul-2022)
- Atenciones Chatbot, se ha atendido de marzo a julio: 49,492 interacciones, con un nivel de servicio del 100%.

CHATBOT	mar 2022	abr 2022	may 2022	jun 2022	jul 2022	Total
Terminado	5,546	4,934	4,341	4,844	4,254	23,919
Abandonado	3,277	3,510	3,060	3,308	2,742	15,897
Transferido	2,559	1,997	1,930	1,857	1,333	9,676
Total Atendido	11,382	10,441	9,331	10,009	8,329	49,492

- Atenciones Asesores Humanos, se ha atendido de marzo a julio: 22,466 interacciones, con un nivel de atención del 99.9%.

HUMANOS	mar 2022	abr 2022	may 2022	jun 2022	jul 2022	Total
Interacciones Recibidas	4,653	4,978	4,492	4,993	3,364	22,480
Interacciones Atendidas	4,639	4,978	4,492	4,993	3,364	22,466
Total Atendido	4,639	4,978	4,492	4,993	3,364	22,466

- Tiempo de respuesta Chatbot, tiempo promedio de respuesta es de 3 segundos.
- Tiempo de respuesta asesores humanos, el tiempo promedio de respuesta de los últimos tres meses es de 3 min con 21 segundos.

	Tiempo	Mensajes
mar 2022	0:13:48	3,924
abr 2022	0:08:35	4,978
may 2022	0:03:44	4,492
jun 2022	0:02:31	4,993
jul 2022	0:03:48	3,364

- Plan de Responsabilidad Social 2022, aprobado en sesión de directorio N° 2387, el 29 de diciembre 2021.
- El marco de la gestión de responsabilidad social es evaluado a través de una herramienta de autoevaluación proporcionada por FONAFE. Las acciones del 2020, se sustentaron en enero 2021. Se evidenció un cumplimiento del 88.89 %, logrando alcanzar un porcentaje del 80.56% ubicando al Banco de la Nación en el nivel de Líder.
- A inicio de diciembre 2021, FONAFE presentó a las empresas bajo su ámbito, el aplicativo SISMAD (Sistema de Medición del grado de Madurez), el que integra los sistemas de evaluación de cumplimiento en los ámbitos de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), Sistema de Control Interno (SCI), Sistema Integrado de Gestión (SIG), Gestión de la Calidad del Servicio (GCS), Buen Gobierno Corporativo (BGC) y Gestión Integral de Riesgos (GIR).
- El SISMAD, tiene como punto de partida la autoevaluación a través de los 9 cuestionarios, los cuales deben responderse adjuntando los respectivos sustentos y evidencias.
- De la autoevaluación realizada y cerrada en enero de este año, el BN consideró un nivel de madurez de 75% (nivel avanzado). No obstante recibida la evaluación por parte de FONAFE, se ha otorgado al Banco un porcentaje de madurez del 86.11% (nivel líder), dando cuenta de la valoración positiva por

parte de FONAFE de la gestión de responsabilidad social corporativa de nuestra institución.

- Ganadores del Distintivo Empresa Socialmente Responsable, el cual consta de 114 indicadores y es una herramienta de autoevaluación sustentada en evidencias, que tiene como objetivo fortalecer la cultura de Responsabilidad Social de las empresas.

Puntaje comparativo por años:

PUNTAJES TOTALES						
EJE	PUNTAJE 2017	PUNTAJE 2018	PUNTAJE 2019	PUNTAJE 2020	PUNTAJE 2021	PUNTAJE 2022
Estrategia Organizacional			80	62.86	72.86	84.29
Valores y Cultura Organizacional	73.09	91.95	83.13	75.43	81.14	94.29
Desarrollo con el Entorno	56.52	56.67	80	75.17	93.79	97.93
Gestión de Riesgos e Impactos	76.92	74.02	90	54.44	74.44	84.44
TOTAL	68.84	74.21	83.28	66.98	80.56	90.24

- En los resultados del 2020 se puede constatar que el BN está avanzando en la gestión de la sostenibilidad. Esto se evidencia en su calificación, ya que incrementó en 13.58 puntos en comparación del año 2019.
- Asimismo en la última edición del DESR, podemos evidenciar que el BN incrementó su calificación en 9.68 puntos de un año a otro.

Voluntariado Corporativo

- Con el apoyo de la Consultora Osmia, se ha desarrollado la asesoría en el alineamiento estratégico y rediseño del Programa de Voluntariado Corporativo del BN para el periodo 2022 – 2024. Se busca que el programa de voluntariado sea descentralizado y que genere valor al Banco, a los voluntarios y a la comunidad.
- Se implementaron las siguientes herramientas de levantamiento de información
 - Focus group con colaboradores administrativos y de las macrorregiones para conocer sus intereses y propuestas respecto a los proyectos sociales y voluntariado del Banco.
 - Entrevistas con aliados que desarrollaron con el BN actividades 2019 – 2021
 - Entrevistas con funcionarios de las macrorregiones y áreas claves
 - Encuesta a colaboradores a nivel nacional, a través de los canales internos
 - Los resultados plantean que el Programa de Voluntariado Corporativo del BN se desarrolle con un enfoque estratégico, con un amplio y diversificado portafolio de proyectos a nivel nacional y con nuevos roles para los voluntarios.
 - Asimismo, luego del proceso de levantamiento de información, la consultora plantea que el BN cuente con un programa que desarrolle una propuesta de valor que beneficie al Banco, a la comunidad y a los voluntarios.

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 26 de junio en la ciudad de Chiclayo la Bicicleada BN más bici menos humo.

- Con la participación de 800 personas, las cuales acudieron en diversos medios de transportes no motorizados, bicicletas, patines, skates y scooters durante los 10 kilómetros de recorrido.
- También se contó con el apoyo de 13 asociaciones de ciclistas de Chiclayo, 04 auspiciadores y el apoyo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque, el Consejo Regional del Deporte de Lambayeque - IPD, la II Macro Regional Policial Lambayeque, el Cuerpo General de Bomberos de Chiclayo y la Subprefectura Provincial de Chiclayo. Aprobación del Plan de Ecoeficiencia 2022 – 2023.
- En cumplimiento de las normas ambientales vigentes a partir del 2021, el BN a través de su Comité de Ecoeficiencia y el Grupo de trabajo que lo apoya, elaboró y aprobó el Plan de Ecoeficiencia 2022 – 2023.
- El Comité, presidido por el Gerente de Administración y Logística, está integrado por la Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Institucionales (Vice presidencia), Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión (secretaría) Gerencia de Recursos Humanos y Cultura y Gerencia de Red de Agencias.
- El Plan aprobado tiene por finalidad optimizar la gestión ambiental del Banco, implementado y monitoreando estrategias y acciones que contribuyan a los 6 componentes centrales que se han considerado: cultura de ecoeficiencia, reducción del consumo de energía, agua, papel y materiales conexos, residuos sólidos y combustible (emisiones de gases de efecto invernadero CO2)
- Asimismo, permite contar con un conjunto de medidas que permitan alcanzar el máximo grado de Ecoeficiencia en todas las agencias a nivel nacional del Banco de la Nación, incluidas las sedes administrativas de Lima.

Componentes	Objetivos específicos	Indicador	Línea Base			Meta 2023
			2019	Periodos 2022-2023		
			(A ₀)	2022	2023	
				(A ₁)	(A ₂)	
Energía eléctrica	Optimizar el consumo	% de reducción del consumo per cápita respecto al periodo anterior.	5,161.33	5,109.72	5,006.49	Reducir 3% consumo per cápita respecto año base
Combustible	Reducir las emisiones de GEI	% de reducción de emisiones de GEI respecto al periodo anterior.	308.94	305.85	299.67	Reducir 3% de las emisiones de GEI del año base
Agua	Optimizar el consumo	% de reducción del consumo per cápita respecto al periodo anterior.	37.72	37.34	36.59	Reducir 3% consumo per cápita respecto año base (A ₀).
Papel	Optimizar su consumo	% de reducción del consumo per cápita respecto al periodo anterior	29.27	28.98	28.39	Reducir 3% consumo per cápita respecto año base (A ₀)
Residuos sólidos	Gestionar eficientemente	% de cumplimiento de actividades	0%	80%	80%	Cumplir al menos el 80% actividades proyectadas
Cultura	Mejorar las prácticas de Ecoeficiencia	% de colaboradores que aplican prácticas ecoeficientes	Encuesta base	5%	10%	Mejorar en 10% la cantidad de colaboradores que aplican prácticas ecoeficientes respecto al año base (A ₀)

En cumplimiento del mencionado plan se realizaron las siguientes acciones: Elaboración de informe de viabilidad en el uso de las escaleras entre pisos contiguos del edificio principal, reunión con el Ministerio de Energía y Minas para guía en estudio de eficiencia energética en las agencias que presenten un consumo de energía superior a las 4 UIT, Actualización de la directiva de Medio Ambiente del BN acorde al actual marco normativo nacional DS N° 016-2021-MINAM, estrategia de comunicación interna sobre buen uso de recursos y acciones ecoeficientes.

Reconocimiento MINAM

Como resultado de la inscripción realizada por el BN en la plataforma Huella de Carbono Perú (MINAM) El BN obtuvo la primera estrella (de cuatro)

otorgada por esta herramienta. La inscripción en esta herramienta es voluntaria y son más de 600 empresas las que participan en esta causa de acción climática del Estado peruano que permite reconocer el esfuerzo para medir las emisiones y el reporte de las acciones para reducirlas y/o neutralizarlas. La inscripción del Banco obtuvo la primera estrella en el Sistema Huella de Carbono Perú, considerando como alcance la medición de gases de efecto invernadero del año 2018 en las Macro regiones Piura, Trujillo, Huancayo, Cusco, Arequipa y Lima.

Reporte de Sostenibilidad:

- En cumplimiento de la Herramienta Integrada de los Sistemas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), Sistema de Control Interno (SCI), Sistema Integrado de Gestión (SIG), Gestión de la Calidad del Servicio (GCS) y Buen Gobierno Corporativo (BGC) proporcionada por FONAFE y de la Resolución SMV N° 018-2020-SMV/02 – Incorporación en la Memoria Anual el reporte de sostenibilidad corporativa, se sustentó el 31 de marzo 2021 ante el directorio del BN el Reporte de Sostenibilidad 2020, las principales conclusiones fue la importancia de actualizar la política de responsabilidad social y fortalecer los temas de medio ambiente.

Asimismo se sustentó ante el directorio el Reporte de Sostenibilidad 2021 el 12 de abril del 2022, entre los temas destacados señalamos:

- La actualización realizada en el 2021 de la Política de Responsabilidad Social y Sostenibilidad del Banco de la Nación, para incluir en ella compromisos relacionados a los Derechos Humanos, al medio ambiente, con la inclusión con personas con discapacidad y un alineamiento expreso con el Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- La necesidad y oportunidad de formular y proponer una política institucional en temas como la diversidad en sus distintos ámbitos, equidad de género y la libre asociación colectiva, entre otros
- Los pasos realizados para fortalecer nuestro compromiso con el medio ambiente, a través del Plan de Ecoeficiencia del BN, trazándonos metas y objetivos para optimizar el consumo de recursos y el tratamiento de nuestros residuos.
- Es necesario destacar que el reporte de sostenibilidad se realiza bajo el estándar del Global Reporting Initiative (solicitado por FONAFE) y también el formato actualizado de la Superintendencia de Mercado de Valores.

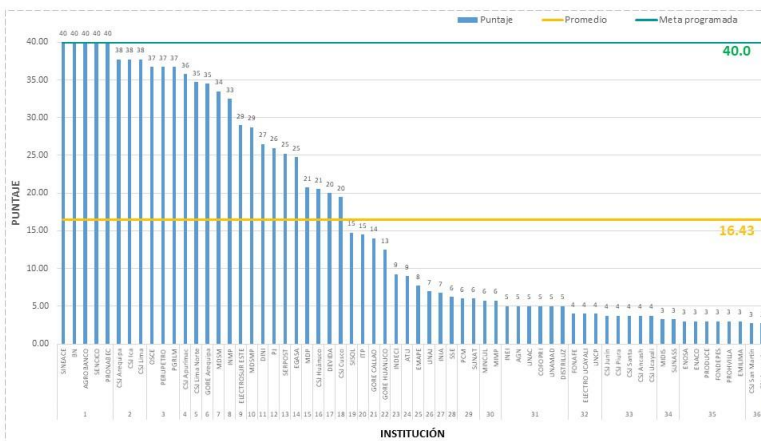
Iniciativa Ecoip

- 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.



LUIS MATIAS STERNBERG PERUGGIA
Gerente General (e)

Ranking EcoIP 2022 – 1era Etapa
(27/07/2022)



¡Felicitamos a las siguientes Entidades por haber alcanzado la meta programada!

- SINEACE
- BANCO DE LA NACIÓN
- AGROBANCO
- SENCICO
- PRONABEC



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 en todas sus operaciones.
- Contabilizando un total de 12,975.01 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.

Informe de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 2021 - Banco de la Nación

Tabla 5. Huella de Carbono de Banco de la Nación del año 2021 (por alcances, tipo de GEI, en tCO2eq y porcentajes)

Categoría	Sedes administrativas	Macroregión Lima	Macroregión Piura	Macroregión Tumbes	Macroregión Huancayo	Macroregión Tarma	Macroregión Ayacucho	Macroregión Iquitos	TOTAL (tCO2e)	%
Categoría 1: Emisiones y actividades directas de GEI	146.82	33.03	27.59	20.14	9.04	7.57	21.71	90.33	356.22	2.75%
Aire acondicionado	104.00	31.57	9.31	8.70	0.00	0.83	6.98	29.46	190.84	1.47%
Generadores eléctricos	0.00	0.00	15.31	8.38	8.04	4.32	7.16	52.25	95.46	0.74%
Extintores	0.23	1.46	1.75	1.52	1.00	1.65	1.38	0.53	9.51	0.07%
Consumo de combustible de vehículos	42.59	0.00	1.23	1.54	0.00	0.76	6.18	8.10	60.40	0.47%
Categoría 2: Emisiones indirectas de GEI causadas por energía importada	1,484.24	487.74	3,515.00	216.12	181.88	184.67	196.05	288.22	6,553.91	50.51%
Consumo de electricidad	1,484.24	487.74	3,515.00	216.12	181.88	184.67	196.05	288.22	6,553.91	50.51%
Categoría 3: Emisiones indirectas de GEI causadas por el transporte	2,063.69	1,296.29	488.29	444.13	335.67	426.21	322.80	131.37	5,514.46	42.50%
Desplazamiento del personal al trabajo	228.30	1,293.94	452.59	427.39	316.25	379.65	297.12	56.57	3,451.80	26.60%
Mensajería	1.37	0.00	0.04	0.00	0.22	0.08	0.18	6.99	8.88	0.07%
Transporte de dinero	1,767.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767.09	13.62%
Viajes en avión	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65	0.00	58.30	110.84	0.85%
Viajes terrestres nacionales	24.05	2.36	35.66	16.74	19.20	42.83	25.50	2.81	169.15	1.30%
Viajes fluviales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70	6.70	0.05%
Categoría 4: Emisiones indirectas de GEI causadas por productos que utiliza la organización	223.91	105.94	34.88	48.15	30.59	42.33	31.95	32.67	550.42	4.24%
Consumo Electricidad - Trabajo desde casa	49.86	10.40	3.32	4.43	1.79	2.65	1.31	1.32	75.09	0.58%
Consumo de agua	8.66	10.10	7.65	4.50	4.88	4.94	4.80	5.42	50.95	0.39%
Consumo de papel	120.17	40.81	12.14	22.62	11.75	14.82	14.61	13.68	249.60	1.92%
Generación de residuos	45.22	44.63	11.77	16.61	12.17	19.92	11.22	13.24	174.78	1.35%
Total Huella de Carbono	3,924.66	1,923.00	4,065.75	728.54	557.17	660.78	572.51	542.59	12,975.01	100.00%

Actualización de grupos de interés e identificación de asuntos materiales:

- Para identificar los asuntos relevantes del Banco de la Nación, actualizar los grupos de interés del banco y establecer diversos mecanismos de diálogo con los mismos se está trabajando con la empresa CTC Consultores contrato 028346-2022 desde el 07/02/2022.

Scrubbe
LUIS MATIAS STERNBERG PERUGGIA
Gerente General (e)

- Se han realizado: Informe de Benchmark en materia de sostenibilidad con el propósito de identificar las mejores prácticas en materia de sostenibilidad implementadas por instituciones financieras nacionales e internacionales y que cuentan con reconocido desempeño en temas ASG Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo (Scotiabank, Banco de Crédito, Caja Arequipa, Interbank, Mi Banco, Banco de la Nación de Argentina, Bancolombia, Banco Santander de Chile, Banco Bilbao Viscaya Argentaria S.A., ABM AMRO BANK.

Talleres	• 4 mesas de trabajo con 23 participantes de todas las macrorregiones
Clientes	• 1089 encuestas presenciales en siete ciudades
Aliados	• 11 entrevistas realizadas con 6 instituciones
Agentes BN	• 13 entrevistas

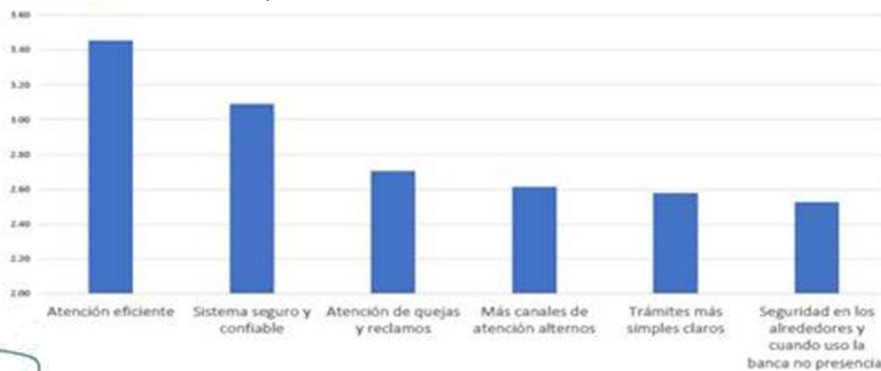
- Temas relevantes con aliados

Cumplimiento normativo	• Que el BN cumpla con sus obligaciones en calidad y tiempo (FONAFE, MEF, SBS)
Preparación para la supervisión o auditorías	• Que el BN tenga una mejor gestión de todo el pedido de información o auditorías que se realiza, evitando retrasos o postergaciones. (SBS)
Tecnología confiable	• Que el BN reduzca los problemas en sistemas y que pueda mejorar la experiencia para el cliente. (MIDIS, NIUBIS)
Mejor coordinación con áreas usuarias	• Que los pedidos del BN sean avisados adecuadamente. No trabajar para el día a día. (HERMES, NIUBIS)
Gestión de riesgos	• Que el BN continúe implementando y mejorando su sistema de integridad y riesgos (MEF)

- Temas relevantes con agentes



- Temas relevantes para los clientes:



Derube

LUIS MATIAS STERNBERG PERUGIA
Gerente General (e)

Legal

- Reducción de las provisiones legales por controversias judiciales, arbitrales y administrativas promovidas contra el BN a menos del 30% de los montos totales demandados o denunciados que constituyen el total de carga procesal.
- Sistematización de los expedientes procesales que tiene el Banco y que permitirán generar eficiencias de tiempo y costo en la defensa del Banco a cargo de los abogados internos y externos.
- En el expediente signado con N° 1297-2020-0-1801-JR-LA-67, sobre productividades relacionado a 31 pensionistas se obtuvo pronunciamiento favorable para el Banco, al haber resuelto la excepción de falta legitimidad para obrar por parte del FENAPEBAN, ordenándose el archivo definitivo del proceso mediante Res. 04 de fecha de notificación 30.07.2021.
- Se desarrolló, con éxito, la estructuración legal de, entre otros: Financiamientos a instituciones financieras y entidades públicas por más de S/1,000 millones de soles, el ingreso y permanencia del Banco en el mercado de capitales.
- Se adecuó las disposiciones de la Resolución SBS N° 02451-2021 en los Manuales de Políticas y Procedimientos para la Gestión de Controversias, así como para la Clasificación y Constitución de Provisiones por Controversias.
- Se adecuó las disposiciones de la Ley N° 31143 Ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros en la Directiva de “Elaboración, Aprobación y/o Modificación Interna de Contratos / Cláusulas del BN que requieren aprobación de la SBS”.
- Se adecuó los Decretos Legislativos N° 1384 “Decreto Legislativo que reconoce y regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones” y Decreto Legislativo N° 1417 “Decreto Legislativo que promueve la inclusión de las personas con discapacidad” en las normativas internas (Circular Sistema de Registro Único de Representantes de Personas Naturales (Titulares de Cuentas de ahorros) BN-CIR-3100-258-02).
- Atención de más de 2,746 consultas en el ámbito bancario / financiero, reduciendo sustancialmente los tiempos de atención.
- Atención de poco más de 300 consultas legales en el ámbito administrativo.

Innovación y Transformación digital

- Implementación de la plataforma QUIPUS, cuya herramienta permite satisfacer necesidades de información relacionada a métricas e indicadores. Los módulos implementados son:
 - Canales (Volumetría de los canales: Ventanilla, ATMs, Agentes, Agregadores, Banca Celular, APP, Multired Virtual, VISA y Pagalo)
 - Clientes (Perfil del cliente y participación en los canales)
 - Comercial (Préstamo Multired, Tarjeta de Crédito, Crédito Hipotecario, Seguros y pre-calificaciones)
 - Agencia (Trasvase, indicadores, afiliaciones, volumetría de canales)
 - Indicadores de Planeamiento 2021
 - Incidencias de ATMs y VISA
 - Semáforo (Colas en las agencias y apertura en agencia)
- Implementación de la plataforma QUIPUS en Celular, cuyos módulos publicados son:
 - Agencia (Trasvase, indicadores y volumetría de canales)
 - Semáforo (Colas en las agencias y apertura en agencia)
- Generación, Desarrollo e Implementación de la primera Plataforma de Soluciones Integrales de Análítica Avanzada “CHASQUI”. Con el uso de “Ciencia de Datos” y “Machine Learning” se logra habilitar modelos analíticos avanzados para las diferentes áreas usuarias, teniendo 4 líneas de acción: Dashboards analíticos, Modelos de Machine Learning, automatizaciones y Análisis de Datos.

Módulos entregados:

- Alertas de Integridad de Contrataciones menores a 8 UIT. - Modelo descriptivo de detección de posibles casos de corrupción en la

- prestación de servicios de los proveedores con una inversión menores a 8 UITs.
- Alertas de Reprogramaciones TC. - Modelo predictivo para identificar posibles eventos que vulneren las disposiciones relacionadas a Conductas de Mercado dispuestas por la SBS (Reglamento) a fin de evitar sanciones en las visitas realizadas por el ente rector.
 - Análisis de operaciones en Págalo. - Automatizaciones de Reportes de Operaciones de Págalo.
 - Modelo de Atipicidad Auditoria. - Modelo Predictivo que busca encontrar los casos atípicos de operaciones (cheques, giros soles, giros dólares, extornos, depósitos judiciales, reposición de Tarjeta y Contables) y por agencia.
 - Reporte de Credit Scoring. - Modelo que prediga y explique el riesgo de default en los clientes persona, y con esto, apoyar al área de riesgos en el seguimiento del riesgo de crédito, servir de input para segmentaciones de riesgo, generar alertas en caso de que la medición del riesgo escape del apetito, entre otros casos de uso.
 - Alerta de Fraudes internos. - Detección de potenciales casos de Fraudes Internos mediante alertas por monto, número de transacciones, alertas por velocidad y diferidas.
 - Las alertas generadas por monto y número de transacción se forman a través de la búsqueda de comportamientos anómalos de los cajeros banco de la nación al compararlos con sus pares en la misma agencia, misma provincia, mismo departamento y también respecto a su comportamiento pasado.

Operaciones

Subgerencia Captaciones y Pagaduría

- Logro a cargo de la Subgerencia Captaciones y Pagaduría, relacionado a proyecto de mejora de los servicios que se brinda al MEF.
- Integración de los sistemas SIAF / BN / LBTR - BCRP (En optimización a cargo de TI). Contribuye a la mejora de la gestión Institucional y asegura la continuidad del giro del negocio.

Subgerencia de Servicios Bancarios y Recaudación.

Tiene actualmente bajo su cargo las secciones:

- Subgerencia Servicios Bancarios y Recaudación - Administración de Créditos y Garantías.
 - Mejora en el aplicativo SACH para el registro de las reevaluaciones de inmuebles.
 - Actualización de la normativa interna respecto a la Ley N° 31143, referente procedimiento automático del levantamiento de las garantías hipotecarias.
 - 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.
- Subgerencia Servicios Bancarios y Recaudación - 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 Rímac, La Positiva y Pacífico de aquellos clientes que por alguna causa y/o motivo fallecieron durante el año 2020, 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).

- Subgerencia Servicios Bancarios y Recaudación - 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.
 - Implementación de aplicativo de Levantamiento del Servicio de Secreto Bancario, lo que conllevará a tener un flujo de trabajo, llevar el control y tener reportes y estadísticas al instante. Actualmente el registro y control se lleva en una base de datos en Excel.
 - Mejoras en el aplicativo de Retenciones para automatizar las retenciones en las liberaciones de fondos solicitadas por los juzgados. En pruebas de certificación.
 - Mejoras y control en el aplicativo de Depósitos Judiciales y Administrativos.
 - Suspensión automático diario de certificados de depósitos judiciales y administrativos físicos por un plazo mayor a los días parametrizados desde la emisión. En pruebas de desarrollo.
 - Activación de suspensión de certificados de depósitos judiciales y administrativos físicos de acuerdo a su antigüedad.
 - Implementar controles en el aplicativo de emisión masiva de depósitos judiciales.
 - Optimización de los aplicativos de emisión y liquidación masiva de depósitos judiciales.
 - Coordinación con la SBS para la recepción de levantamiento de secreto bancario a través de dicha superintendencia través de un solo canal (SECBAN).
- Subgerencia Servicios Bancarios y Recaudación - Recaudación y Corresponsalía.
 - En la atención del servicio de Giros Nacionales, ya sea mediante giros individuales como masivos, haciendo hincapié para que estas operaciones sean canalizadas (Trasvase) a los 05 canales de atención que el cliente podría operar; más aun tratándose de un periodo de muchos inconvenientes surgidos a raíz de la pandemia, Ventanilla Virtual, ATM's, Banca Celular, App Banca Móvil, Agentes Multired (Servicio que se brindó para emisiones desde el mes de marzo al mes de noviembre) y para la atención de Giros Masivos a través de la Sección Cobranzas y Giros.
 - Se implementó el servicio de desembolso con Base de Datos y control biométrico a la entidad Agrobanco, para el pago de agricultores que adquieran fertilizantes durante la campaña agrícola conforme al D.U. 106-2021.
 - Se implementó el servicio de desembolso con Base de Datos y control Biométrico al Ministerio de Agricultura y Riego, para el pago de subvención económica de apoyo a los productores agrarios que conducen unidades agropecuarias con menos de dos (02) hectáreas para reducir el impacto negativo en su economía, conforme al D.U. 108-2022.
 - En la atención del servicio de cobranza coactiva, se debe informar que se ha automatizado el proceso de generación de notificaciones, ahora se hace envíos masivos, lo cual permite darle celeridad al ingreso de los valores de cobranza.

Subgerencia Caja y valores

- Se mejoró la calidad de billeteaje para abastecer nuestras oficinas y cajeros electrónicos, para lo cual se suspendió temporalmente el canje de efectivo con bancos. El BCRP nos abasteció en lugares donde tenía efectivo.

Subgerencia Internacional

- Durante este periodo nuestro servicio de Transferencias al exterior por el canal de ventanillas – aplicativo SARAWEB a través de todas las agencias del BN a nivel nacional, ha mostrado un crecimiento en número de operaciones y



volumen, lo que significa el cumplimiento de los objetivos de nuestra institución en relación a la bancarización y calidad de servicios.

- Así mismo, se gestionó juntamente con la Subgerencia de Compras de la Gerencia de Administración y Logística la Licencia del nuevo aplicativo KSC_MSG-PDF a la empresa Kavalu System Consulting EIRL. Este nuevo aplicativo permite convertir en tiempo real los mensajes SWIFT en formato PDF, y faculta a los usuarios de las Subgerencias: Internacional, Servicios Bancarios y Recaudación, Mesa de Dinero y áreas de control contar con el mencionado formato en forma inmediata para el beneficio de nuestra Institución y nuestros clientes. De esta manera se evita el uso de impresoras físicas y la impresión en papel, además los usuarios SWIFT pueden revisar sus mensajes del día y de días anteriores en formato PDF. Adicionalmente los archivos en formato PDF generados pueden ser enviados vía E-Mail en forma manual.
- De acuerdo a las especificaciones enviadas por SWIFT, se actualizó la versión 7.3 de los productos SWIFT Alliance Entry en los Servidores de Producción y Contingencia por la empresa Kavalu System Consulting EIRL en coordinación con Informática, esta actualización demandó 2 semanas.

Banca Digital

- En marzo 2022 se pone en producción la Clave Dinámica Digital, mecanismo de seguridad que permite a los clientes afiliarse el dispositivo móvil al cual se remite la clave que necesitan para confirmar sus operaciones financieras tanto en la App BN como en Multired Virtual. A la fecha 265 mil clientes del Banco ya están afiliados a este servicio.
- Implementación de más de 1,339 Agentes Corresponsales propios a nivel nacional en lo que va del presente ejercicio (6 meses). Al cierre de junio se tiene 14,351 agentes propios a nivel nacional (Comerciales, Municipales e IFIs)
- Los Agentes Corresponsales se encuentran en actualización tecnológica de POS Verifone vx520 a POS Verifone v240, terminales táctiles que permite trabajar con todos los operadores móviles. Los nuevos POS que se instalan ya cuentan con usuario y Clave.
- Despliegue de Criptografía a los POS del canal Cajeros Corresponsales.
- En proceso de Implementación de usuario y clave en reemplazo de las tarjetas administrativas para la autorización de transacciones en el POS.
- Se ha logrado incrementar el parque de cajeros automáticos contándose con un parque actual de 1,054 ATM distribuidos en el ámbito nacional 364 en Lima y 690 en Provincias.
- Se gestionó el Proceso de Implementación de Cajeros Automáticos, habiéndose logrado Instalar y poner en operatividad 97 nuevos Puntos de Atención a nivel nacional.
- Se gestionó el proceso de Reemplazo de Cajeros Automáticos por motivos de Innovación Tecnológica, habiéndose logrado reemplazar un total de 167 ATM's de nueva generación de la marca NCR.
- A junio de 2022 la tasa de abandono es del 21%, teniendo una reducción del 49% a comparación del 2021

MESA DE AYUDA - AGENTES	2020	2021	2022*
Nº Llamadas Recibidas	1,622,447	2,558,309	1,158,727
Nº Llamadas Atendidas	323,851	763,308	918,223
Nº Llamadas Abandonadas	1,297,057	1,791,612	239,963
% Nivel de Atención	20%	30%	79%
% Tasa de Abandono	80%	70%	21%
Tendencia % tasa de abandono		-10%	-49%

Tecnologías de Información

Hasta el 05 de agosto 2022, la Gerencia de Tecnologías de Información ha desarrollado actividades estratégicas de sus funciones para la mejora continua en

el gobierno y gestión de las tecnologías de información (TI), teniendo un enfoque en optimizar y gestionar los servicios de TI y la atención de requerimientos (demanda de TI).

- Cuenta DNI
Se realizó la implementación de la Cuenta DNI para el Pago de Bono Yanapay para 2.1 millones de peruanos.
- Optimización de gestión presupuestal
La Oficina de Proyectos y Procesos de TIC, ha supervisado la correcta administración del presupuesto asignado a la Gerencia de Tecnologías de Información, realizando un oportuno seguimiento y control de su programación y ejecución presupuestal, en coordinación con otras dependencias de la Gerencia.
Esto ha permitido habilitar los fondos presupuestales para la adquisición de recursos de tecnologías de información, requeridos para asegurar la renovación tecnológica e implantación de los proyectos de Tecnología de Información.
- Implementación Gradual del Plan Anual de Gestión de TIC 2022.
Elaboración y gestión del Plan Anual de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) del periodo 2022 aprobado en Sesión de Directorio N° 2387 del 29/12/2021, en cumplimiento de la Directiva de Gestión empresarial de FONAFE. Se ha reportado el cumplimiento del Primer y Segundo Trimestre a la Gerencia General para su presentación en el Directorio.
- Transformación Digital.
La Gerencia de Tecnologías de Información contribuye al desarrollo de la transformación digital, convirtiéndose en un proceso indispensable y reto inminente para el Banco, que debe mantener un balance continuo entre el negocio tradicional con la evolución a nuevos modelos de negocio.
Los proyectos identificados en el 2021 para la ejecución bajo un marco metodológico de gestión ágil para proyectos.
 - Proyecto Pagalo.pe
 - Proyecto APP Mobil y Home Banking
 - Proyecto Customer Relationship Management (CRM)
 - Proyecto Credit Scoring
 - Proyecto Nuevas Capacidades Cajeros
 - Proyecto Data Analytics y Meda de Data (Datalake)
 - Proyecto Catálogo de APIS - Nube Pública

En base a lo elaborado según el marco metodológico, se tiene definido los prototipos a implementar por cada iniciativa. Con la conformación de la Subgerencia de Innovación Digital y la Subgerencia de Datos y Analítica Avanzada, se continuarán estas iniciativas para iniciar su etapa de ejecución.

- Plan Estratégico de TIC 2017-2021 y Plan Estratégico de TIC 2022-2026
La Oficina de Proyectos y Procesos de TIC ha realizado la gestión e implementación de la cartera de proyectos del Plan Estratégico en Tecnologías de Información y Comunicaciones (PETIC) 2017-2021, aprobado mediante Sesión de Directorio N° 2185 de fecha 29.12.2017. Asimismo, el Plan Estratégico de TIC 2022-2026 se encuentra en etapa de elaboración y validación y a la espera de la aprobación del Plan Estratégico del BN, documento base para la Gerencia, para poder aprobarse posteriormente.
- Proyectos MEF
Se desarrolló las funcionalidades para la transferencia a cuentas de ahorros de proveedores SIAF y se desarrolló la Integración SIAF – BN – LBTR.
Asimismo se continúa de forma priorizada con los desarrollos de los proyectos MEF (Automatización de Procesos de Autorizaciones, Rechazos y Anulaciones, Pago de Planillas, Actualización de Aperturas de Cuentas de Proveedores, Apertura de Cuentas de Deduciones en WEB).

- Continuidad Operativa.
Con la actual infraestructura tecnológica se ha brindado atención a todos los empleados del banco en momento de pandemia, para que puedan continuar sus labores desde casa y se ha seguido brindando atención 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.
- Nueva VPN Directa.
Se ha implementado la VPN directa, la cual permite conectarnos al Banco sin una PC de por medio. Permitiendo optimizar el uso de los equipos de cómputo y hacer eficiente el trabajo del colaborador.
- Pago de Bono.
Con la infraestructura tecnológica del Banco, y con los upgrades correspondientes, se ha brindado atención a los clientes para el pago del Bono Yanapay, esto usando los canales actuales del Banco como ATMS, Cajeros corresponsables y Banca Celular, así como dos Bonos adicionales (Agrario y Agrícola) por medio de ventanilla.
- Firmas Digitales.
Se logró una mejora en la eficiencia administrativa mediante el uso de la firma digital de documentos internos y externos; firma y autenticación de Declaración Jurada de Intereses y autenticación para el acceso a aplicativos como SIED de FONAFE y MVNET de la Superintendencia de Mercado de Valores.

Las firmas digitales permiten que nuestros procesos administrativos sean más seguros, eficientes y ágiles, el uso de documentos electrónicos generados y firmados con certificados digitales contribuirá a reducir los tiempos de atención, costos de traslado, el consumo de papel y suministros de impresión, costos asociados a la búsqueda y archivo de documentos físicos.

- Monitoreo de Ciberseguridad.
Como parte del monitoreo de ciberseguridad se realiza el análisis proactivo de los logs a través de las herramientas que están implementadas: i) Seguridad Perimetral: se tiene actualizados los equipos Firewalls, IPS, IDS, los cuales detectan y previenen de manera oportuna los diferentes tráfico anómalos generados hacia y desde la red del Banco de la Nación, ii) Firewalls: se previno y se detectó diferentes tipos de ataques y virus, iii) IPS: los eventos de intrusión provenientes de China y de Perú corresponden a los servicios de Pagalo.pe y Home Banking (Multired Virtual), iv) Seguridad para aplicaciones por WAF: se tiene protegido las principales aplicaciones web: Págalo, Fideicomisos, Sistema de Administración de Transmisiones Masivas, Multired Virtual, Banca Móvil, Banca por Internet, Sistema de Detracciones, v) Seguridad Endpoints: la Solución McAfee se encuentra desplegado en todos los equipos del Banco de la Nación.

Por otro lado, el 19 de noviembre del 2021 se remitió al Área de riesgos el Monitoreo de Ciberseguridad que forma parte del informe sobre la gestión realizada del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Ciberseguridad SGSI-C, el cual será presentado al Comité de Riesgos y posteriormente a la SBS.

- Atención de requerimientos de Seguridad.
La Oficina de Seguridad Informática atiende en promedio 20 atenciones diarias, 100 semanales, 400 mensuales y 4,800 atenciones en un año. Los requerimientos atendidos son: Administración del Email Gateway (Antispam), administración del equipo Palo Alto (Gestión de acceso remoto – VPN), administración de los Servidores SFTP y FTP, gestión de accesos coordinados con la entidad MC PROCESOS (IZIPAY) sobre los aplicativos MIG, MC Center, Report Web y VISION PLUS, gestión de accesos del aplicativo Registro

Nacional de Condenas (RNC) en coordinación con el Poder Judicial, plataformas ISIM, ISAM, ISAMESSO, Active Directory, Sistema de Claves, Saraweb Manager, ORACLE FINANCIALS, Stratus, Journal Diebold, Journal NCR, y otros de índole operativo.

- Automatización del proceso de ceses, eliminación de cuentas y accesos.
El objetivo del procedimiento de la Gestión de ceses: Implementar y administrar el proceso de gestión de acceso e identidades de los sistemas de información, servicios informáticos y plataformas tecnológicas a nivel nacional; desarrollar, implementar y mantener estándares y procedimientos necesarios para, mantener y monitorear controles de Seguridad Informática de los servicios y recursos de tecnología de información que permitan implementar la Política de Seguridad de la Información del Banco; administrar todos los cambios de derechos de accesos (eliminación) para que tengan efecto en el momento oportuno basándose en el inicio del proceso por parte de RRHH. También, se logró implementar el bloquear de accesos a los sistemas de información durante el tiempo de vacaciones del trabajador.
- Adquisición de certificados digitales.
El 09 de agosto del 2021, el Banco de la Nación aceptó la Carta de Aprobación de Bienes N°079880 – 2021 “Adquisición de certificados digitales”. Se compró (28) certificados digitales por un periodo de (24) meses de validación extendida (EV) de cada certificado solicitado a demanda, que brinde la seguridad de las operaciones de los servidores proporcionando solución a las necesidades de confianza, privacidad e integridad que el Banco de la Nación requiere.
- WAF
El 02 de enero del 2022 se implementó un sistema de Firewall de Aplicaciones Web que permite lograr la eficiencia máxima en el control, segmentación y detección/prevención de ataques a través de funcionalidades de detección de anomalías en el nivel de aplicación, con una administración centralizada contra amenazas conocidas o desconocidas y frente híbridos en las aplicaciones Web y APP publicados; además de asegurar una adecuada priorización del tráfico.
- Ordenamiento de Roles Administrativos.
A fines de abril del 2022 se concluyó la revisión de los roles administrativos y se realizó la homologación con el nuevo Organigrama aprobado el 2021.
- Resultado para la medición del nivel de capacidades y madurez en los Sistemas de Gestión de TI.
La Gerencia de Tecnologías de Información realizó diferentes evaluaciones de los sistemas de gestión en TI tomando como referencia marcos normativos y/o buenas prácticas de la industria, teniendo como resultado lo siguiente:
 - ISO 27001: el análisis GAP determina una implementación parcial de 74%.
 - CMMI: El análisis de madurez nivel 3 determina: i) CMMI – DEV con SAM: 52.5%, ii) CMMI – DEV sin SAM: 50.9%
 - ISO 20000: la medición de índice de madurez arrojó que se tiene en Nivel 1 los procesos de Gestión de Catálogo de Servicios, Gestión de Niveles de Servicios y Gestión de Requerimientos, y en Nivel 2 el proceso de Gestión de Incidentes.
 - ISO 9001: se obtuvo un 55% de cumplimiento para el Desarrollo de Proyectos de TIC.
 - ISO 42010: se determinó que el nivel de madurez en el Banco es el nivel 1, el cual corresponde a un nivel Inicial.
- Gestión Integral de Riesgos Operativos (FAR)
Los Gestores de Riesgos, han controlado y monitoreado los riesgos operacionales de cada una de las Subgerencias de la Gerencia de Tecnologías de Información; a través del último Formato de Autoevaluación de Riesgos Operacionales correspondiente al I Cuatrimestre 2022, nuestra gerencia

cuenta con un total de cuarenta (45) riesgos operacionales. A la fecha, todos los riesgos moderados cuentan con plan de acción actualizado y los plazos de implementación están vigentes.

DEPENDENCIA	NIVEL DE RIESGOS			CANTIDAD DE RIESGOS
	BAJO	MODERADO	ALTO	
Oficina de Proyectos y Procesos de TIC	1	4	-	5
Subgerencia Construcción de Aplicaciones	5	4	-	9
Subgerencia de Producción	12	12	-	24
Oficina de Seguridad de Informática	1	3	-	4
Subgerencia de Arquitectura	3	-	-	3
TOTAL	22	23	-	45

Acciones adoptadas:

- Contar con una Base de Datos a nivel de la Gerencia de TI, se logró cerrar el año 2021, lo cual permitió iniciar el año 2022 con toda la información almacenada en el SharePoint de la Oficina de Proyectos y Procesos de TIC.
- Cada Gestor de Riesgos, sincero sus Planes de Acción, se realizaron los sustentos ante Gerencia General para la respectiva ampliación de plazo.
- En cumplimiento del Manual de Procedimientos de la Subgerencia Riesgos de Operación y Tecnología BN-PRO-2180-077-03, la Gerencia de Tecnología de Información, ha reportado el Formato de Autoevaluación de Riesgos (FAR) actualizado, Planes de Acción e Indicadores Claves de Riesgos (KRI's) al III Cuatrimestre 2021 y al I Cuatrimestre 2022.
- Gestión de Cumplimiento Normativo (FERC)
La Gerencia de Tecnologías de Información cuenta con doce (12) obligaciones legales, que, de acuerdo a lo estipulado en cada norma, deberá de ejecutar, implementar y/o reportar de acuerdo a los plazos estipulados según requiera. A la fecha, se reporta cuatro (04) obligaciones a FONAFE, tres (03) obligaciones a la SBS, cuatro (04) obligaciones a la PCM y una (01) obligación al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según la dependencia responsable. Se ha informado en enero de 2022 las evidencias del cumplimiento del año 2021, y en julio del 2022, se informó las evidencias del cumplimiento al cierre del primer semestre 2022. En cumplimiento de la directiva BN-DIR- (*) 1500-170-06 Rev.1 Gestión de Cumplimiento Normativo.

Dependencia	Entidad				Total
	FONAFE	SBS	PCM	MTC	
Oficina de Proyectos y Procesos de TIC	3	-	3	-	6
Oficina de Seguridad Informática	-	1	-	-	1
Subgerencia Producción	1	2	1	1	5
Total	4	3	4	1	12

- Seguimiento de recomendaciones de los Entes Reguladores.
A continuación, se muestra un resumen de las recomendaciones de Auditoría Interna, Órgano de Control Institucional, Auditoría Externa, SBS, se indica que en coordinación con Gerencia General las recomendaciones están por literales.

Estado actual:

DEPENDENCIA	En proceso TI	Implementado	No corregida	No implementada	Observado	Vencida	En evaluación por el Órgano de Control	Total general
Auditoría Externa		2			3	4		9
Auditoría Interna	21	35			1	47	11	115
OCI		3	3	2				8
SBS	13	9			6	12	10	50
Total general	34	49	3	2	10	63	21	182


*Las recomendaciones vencidas, son de acuerdo a la fecha indicadas en el informe del órgano de control, la propuesta de las nuevas fechas de cada Jefatura aún no ha sido aprobada, una vez aprobada se sincerara la BD.

Asimismo, de acuerdo al área orgánica responsable de la implementación, las recomendaciones se distribuyen de la siguiente manera:

DEPENDENCIA	CANTIDAD
Arquitectura	10
Construcción	24
Construcción / Arquitectura	3
Construcción / Producción	6
Construcción / Producción / Seguridad Informática	1
Producción	63
Producción / Proyectos	4
Producción / RRHH	3
Producción / Seguridad de la Información	6
Producción / Seguridad Informática	2
Proyectos	18
Proyectos / Construcción / Producción	1
Seguridad Informática	41
Total general	182

Acciones adoptadas:

- Contar con una Base de Datos a nivel de Subgerencias y literales de las recomendaciones, y se logró centralizar el seguimiento de cada una de las recomendaciones, toda la información esta almacenada en el SharePoint de la Oficina de Proyectos y Procesos de TIC.
- Se realizan reuniones de trabajo en forma semanal para el seguimiento de los compromisos asumidos por cada una de las Subgerencias.
- Otros temas
 - Automatización del proceso "Confirmación de saldos para sociedades auditoras y órganos de control institucional" con Robots RPA, logrando reducir los tiempos de atención de la información solicitada sin participación humana.
 - Habilidad de plataforma de monitoreo para plataforma Kubernetes, permitiendo tener visibilidad del estado de los microservicios implementados por el Banco.
 - Desarrollo e implementación de Token digital para evitar SIM SWAPPING en las soluciones no presenciales del Banco que permitirá al banco proteger a los clientes contra clonaciones de CHIPs y retiros de sus cuentas bancarias por medio de controles adicionales.
 - Implementación de Desarrollos para la entrega del Bono Agrario, EsSalud y Bono Yanapay.
 - Implementación de Procesos automáticos de Facturación Electrónica (1era Fase).
 - Luego de la generación del roadmap para implementar la arquitectura Empresarial, la primera fase está en proceso de ejecución, para lo cual se contrató el Servicio de Asesoría Experta a la Arquitectura Empresarial.



- En coordinación con las áreas usuarias se realizó el levantamiento de información y se ha concluido con la actualización de los diagramas de arquitecturas de los canales de atención: AppBN, HomeBanking. ATM, PágaloPe.
- Habilitar Soporte y Mantenimiento a la Plataforma de Kubernetes del Banco, así como soporte y mantenimiento a los flujos de Despliegue e Integración contíua (DEVOPS).
- Fortalecer la definición de Arquitectura Empresarial en los dominios de Tecnología.
- Habilitar middleware de integración para el Banco.

Productos e Inclusión Financiera

Banca Personal

- Continuidad de las gestiones con el Contact Center externo del Banco, los servicios de Cobranza Preventiva y Venta de Préstamos Multired, superando los 2,000 desembolsos mensuales.
- Se mantiene el nivel del volumen de las ventas de seguros optativos en 24 mil pólizas de promedio mensual.
- Crecimiento sostenido del saldo total de colocaciones del préstamo Multired y Crédito Hipotecario alcanzando los S/ 5,740 millones y S/ 445 millones respectivamente.

Banca Institucional

- Se aprobaron créditos directos a Instituciones del Estado por más de S/ 765 millones.
- Se otorgaron préstamos a los Gobiernos Regionales y Locales por más de S/.23 millones.

Proyectos de Inclusión Financiera

- Agente MultiRed Comunidad:
 - Implementación de piloto en 3 comedores populares:
 - Meta de número de operaciones superada 1.5 veces
 - 69% operaciones financieras
 - 201 personas capacitadas en educación financiera (148 mujeres)
 - 156 nuevas cuentas
 - 42 productos de seguros
 - 38 socias de comedores populares capacitadas en educación financiera
 - Desarrollo de condiciones del proyecto:
 - Plan de escalamiento elaborado (Meta total - 733; 2022 - 98 agentes Cajamarca, Piura, La Libertad, Lima)
 - Evaluación de Finanzas (valor social)
 - Opinión de Riesgos (no cambio importante)
 - Directiva Canal Agente modificada: Organizaciones sociales de base
 - Estrategia de Comunicaciones definida con GRI: Piezas en elaboración
 - Estrategia de Monitoreo definida: Tablero de Control en elaboración con Data Analítica.
 - Presentación del proyecto a Agencias, Directivos MIDIS y Especialistas Territoriales MIDIS.
- Agente MultiRed Municipal
 - Se inició la implementación del Plan de Intervención 2022-2023 con el reconocimiento a la buena gestión de 4 Municipalidades Distritales.
 - Clasificación de actuales Agentes Municipales según desempeño.
 - Desarrollo de 16 sesiones exploratorias con representantes de las Municipalidades: prácticas de gestión, barreras y fortalezas.
 - Plan de Intervención 2022-2023 diseñado: reconocer, fortalecer, reactivar e implementar nuevos agentes.
 - Meta de ampliación 2022 definida: 128 nuevos Agentes MultiRed.



LUIS MATIAS STERNBERG PERUGGIA
Gerente General (e)

- Estrategia de Comunicaciones definida.
- Ceremonias de Reconocimiento a 4 gobiernos locales distritales por impulsar el buen desempeño del Agente MultiRed Municipal.
- Crédito Agente MultiRed
 - En mérito a las facultades otorgadas en los Decretos de Urgencia según detalle adjunto; el Directorio del Banco de la Nación aprobó el financiamiento con periodicidad diaria, semanal y posteriormente quincenal para los cajeros corresponsales propios del Banco de la Nación, con el objeto de que cuenten con los recursos necesarios para atender las operaciones propias del canal para efectos del otorgamiento de los subsidios monetarios.

DECRETO	FECHA	TIPO DE BONO	IMPORTE
N°027-2020	16/03/2020	Yo me quedo en casa	S/ 380.00
N°044-2020	20/04/2020	Subsidio Complementario	S/ 380.00
N°052-2020	05/05/2020	Bono Independiente	S/ 760.00
N°098-2020	20/08/2020	Bono Universal	S/ 760.00
N°080-2021	24/08/2021	Bono Yanapay	S/ 760.00

- De febrero a junio 2022 se realizaron 10,743 operaciones crediticias con periodicidad quincenal por más de S/ 118.100 millones a 2,191 cajeros corresponsales.
- Se logró incrementar no solo el número de operaciones sino también el número de Agentes MultiRed con acceso al crédito, respecto de la campaña anterior 2020 - 2021.
- Se incrementó el volumen de transacciones en el canal de atención Agente MultiRed y el importe por transacción, lo que influye positivamente en el trasvase operacional.
- De los 2,191 agentes que accedieron al crédito, el 61% son mujeres con negocio, el 33% son hombres con negocio y el 6% son personas jurídicas.
- Se logró incluir en el mercado financiero a los corresponsales que no tenían scoring o historial crediticio, convirtiéndolos en potenciales sujetos de crédito contribuyendo con los objetivos de inclusión financiera (acceso y uso del sistema financiero).
- Banca Digital MYPES no bancarizadas
 - Se ha aprobado una Cooperación Técnica No Reembolsable con CAF por \$89 mil: "Asistencia técnica en el diseño y la planificación de la implementación de la Banca Digital MYPE no bancarizada, producto que incluye como componente principal un modelo de credit scoring para dicho segmento"
- Líneas de Crédito a IFIS: aprobaciones de Línea de Crédito:
 - Se desembolsaron préstamos a las Instituciones Financieras de Intermediación, por el importe de S/94.3 millones, alcanzando un saldo de colocaciones de S/194.4 millones.
- Oficinas Compartidas
 - A través del Servicio de Oficinas Compartidas, se desembolsaron más de 12 mil créditos a las Mypes, por un importe que supera los S/ 86 millones.
- Gestión de Fideicomisos
 - Se cumplieron con todas las obligaciones principales contenidas en los contratos de servicios para cada Fideicomiso.

Reclamos

- Incremento de la productividad del personal de la SECR.
- Mejora de procesos para la resolución de reclamos en la SECR.

Planeamiento y Control de Gestión

- A pesar de la emergencia sanitaria, se mantuvo la recertificación con la norma ISO 9001:2015 de los 9 procesos del Banco.

1.4.3. Casos vinculados a la renovación de Cartas Fianzas por vencer

1.4.4. Otros asuntos que, si no es atendido oportunamente, podría generar derechos a los administrados, contratistas, etc.

Oficialía de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

- Cumplir con los cronogramas de ejecución de los proyectos implementación del software "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" y de las adecuaciones al Registro de Operaciones.

Legal

- Se han formulado recomendaciones diversas concernientes a acciones administrativas que la Subgerencia de Asuntos Procesales, dependencia de la Gerencia Legal ha puesto a consideración de las Gerencias de Recursos Humanos y de Riesgos, que requieren ser implementadas para coadyuvar a la reducción y mitigación de contingencias judiciales en materias laboral y/o previsional.

Operaciones

Debemos señalar las siguientes necesidades que son de mucha importancia para la gestión, así como para el logro de los objetivos y metas institucionales:

- Adquisición de una herramienta útil para nuestras operaciones de transferencias de fondos al/del exterior con la finalidad de automatizar la búsqueda en las diferentes listas negras y evitar actividades relacionados con el blanqueo de capitales, terrorismo y fraude.
- Contratación del Servicio de Soporte Técnico, SWIFT como todos los años realiza cambios de la tabla de sintaxis y actualizaciones de formatos, lo que implica actualizar las versiones tanto de los productos SWIFT como de las aplicaciones relacionadas.

Banca Digital

- De no atender las solicitudes de las Entidades del Estado para incorporar sus conceptos de pago en Págalo.pe caeríamos en incumplimiento de la Ley de Gobierno Digital.
- La no solución de incidentes en canales virtuales trae como consecuencia reclamos de nuestros clientes ante organismos externos como Indecopi, los que finalmente se pueden traducir en multas o pérdidas económicas que debe asumir el Banco.
- La no ejecución oportuna de adecuaciones en nuestros aplicativos para dar cumplimiento a mandatorios emitidos por Visa o MasterCard, se traduce en penalidades a pagar o que incluso ya venimos pagando a estas franquicias.
- Elaborar TDR de menor cuantía para la empresa BMP Consulting SAC, teniendo en cuenta que no se consideraron en el contrato, los servicios de:
 - Grabación de llamadas, almacenamiento y migración a los servidores del Banco
 - Aplicativo popup
 - Envío de mensaje por IVR a cobranza vencida



LUIS MATIAS STERNBERG PERUGGIA
Gerente General (e)

Estos servicios lo está realizando el proveedor desde el inicio del contrato (2021).

Tecnologías de Información

Seguimiento al cumplimiento de los contratos de bienes y/o servicios de la Gerencia de Tecnologías de Información. A continuación, se muestra los contratos calificados como subcontrataciones significativas:

Ítem	Descripción del objeto de contrato	Fecha de inicio	Fecha de Fin
1	Adquisición de tarjetas con puertos FICON para el sistema de almacenamiento High End <i>Comentario: No requiere continuidad o renovación de la adquisición dado que, los componentes adquiridos, fueron para repotenciar la velocidad de conexión, por única vez, del sistema de almacenamiento.</i>	4/3/2020	23/7/2022
2	Adquisición de impresoras híbridas <i>Comentario: Se cuenta con stock para poder dar atención a algún incidente; ello, mientras se desarrolla el procedimiento de selección "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras Híbridas para las Oficinas del BN Macro Región Lima"</i>	10/9/2016	30/6/2022
3	Adquisición de servidores corporativos	10/1/2018	26/7/2023
4	Contratación de bienes adquisición de upgrade y renovación de mantenimiento y soporte de software de gestión de fallas CICS	23/7/2020	31/7/2023
5	Adquisición de switches LAN para red de agencias del Banco de la Nación	7/1/2020	5/5/2023
6	Adquisición de solución de filtro de seguridad para navegación web en internet	3/7/2020	24/8/2023
7	Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y actualización del software de gestión de eventos Mainframe	12/2/2020	11/2/2023
8	Servicio de análisis, desarrollo de nuevos sistemas informáticos, mantenimiento de aplicaciones existentes en el motor transaccional e interfaces mainframe con aplicaciones externas <i>Comentario: Con fecha 09.03.2022, se suscribió contrato complementario CO 028429-2022-BN que da continuidad al servicio. A la fecha, el BN se encuentra próximo a efectuar una tercera convocatoria del presente procedimiento de selección.</i>	1/2/2020	31/1/2022
9	Servicios de transmisión de datos para dependencias del Banco de la Nación en zonas rurales	5/6/2020	9/9/2023
10	Servicio de comunicación mediante fibra óptica data centers y sedes BN	7/12/2019	16/5/2023
11	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de almacenamiento High End	17/8/2019	16/8/2022
12	Servicio de mantenimiento y soporte de la infraestructura informática central (hardware y software) y alquiler de Mainframe de contingencia <i>Comentario: Con fecha 17.03.2022, se suscribió contrato CO-28438-2022-BN que da continuidad al servicio. Asimismo, se suscribió contrato complementario CO N° 028350-2022-BN y CO 028351-2022-BN para asegurar la continuidad del servicio (09 meses).</i>	1/12/2018	27/1/2022
13	Servicio de gestión de licencias de software	23/6/2020	6/8/2023
14	Licenciamiento, mantenimiento y soporte del software de administración de base de datos y gestión Z/OS	3/8/2019	2/8/2022
15	Servicio de transmisión de datos para el envío de información y operaciones financieras entre bancos y proveedores de información - Centro de Datos Principal San Isidro, Alterna Chiclayo y Sede Alterna	29/11/2019	28/11/2022
16	Actualización de la plataforma central que soporta la red de ATMS	17/12/2020	16/12/2023
17	Servicio de mantenimiento y soporte para la solución integral de almacenamiento y gestión de cintas de datos: librería virtual de cintas, librería robótica de cintas	16/2/2021	15/2/2024

Ítem	Descripción del objeto de contrato	Fecha de inicio	Fecha de Fin
18	Adquisición de core con disco duro encriptado para la actualización del sistema operativo en cajeros automáticos NCR	17/3/2021	3/1/2022
19	Servicio de actualización, mantenimiento y soporte del software del sistema de gestión de eventos - OPEN	18/1/2021	17/1/2024
20	Servicio de implementación de una solución de gestión centralizada para parches de seguridad, logs de auditoría y usuarios para servidores Linux Redhat	1/9/2021	30/10/2023
21	Adquisición de impresoras de alto de desempeño para la Data Center Principal del Banco de la Nación	28/12/2021	27/12/2022
22	Servicio de mantenimiento y soporte de software para cajeros automáticos Diebold Nixdorf	17/9/2021	16/9/2024
23	Servicio de mantenimiento y soporte de software para cajeros automáticos NCR	23/9/2021	22/9/2024
24	Adquisición de licencias para la plataforma de virtualización Vmware	1/1/2022	31/12/2024
25	Adquisición de Core para la actualización del sistema operativo en cajeros automáticos Diebold <i>Comentario: No requiere continuidad; la adquisición de los dispositivos y/o componentes fueron para repotenciar el hardware de los cajeros automáticos que permita la actualización del Sistema Operativo base para su operatividad.</i>	25/11/2021	13/5/2022
26	Adquisición de una solución de seguridad para aplicaciones Web y administrador de ancho de banda	30/10/2021	29/12/2024
27	Servicio de mantenimiento y soporte para herramienta de enmascaramiento, generación y envejecimiento de datos y otros – Test Data Privacy <i>Comentario: No requiere continuidad; el servicio en mención se encuentra cubierto con el contrato CO-28438-2022-BN - Adquisición de Solución para Garantizar la Continuidad Operativa del BN", suscrito el 17.03.2022.</i>	30/11/2016	29/11/2020
28	Servicio de licenciamiento corporativo Microsoft	1/6/2021	31/5/2024

Productos e Inclusión Financiera

- No cumplir con los tiempos de implementación de las mejoras de seguros, podría generar derechos con las Compañías de los Seguros que comercializa el Banco y posibles sanciones económicas por los Órganos de Control externo.
- No cumplir con los tiempos de implementación de las recomendaciones de los Órganos de Control, podría generar posibles sanciones económicas por parte de la Entidad Reguladora.
- Todos los fideicomisos implican obligaciones por parte del BN para con proveedores de los Fideicomisarios y Fideicomitentes; como se desprende, cualquier operación que no se atienda oportunamente podría ocasionar reclamos; debe considerarse que al mes se atienden instrucciones por un número superior a 2,000 operaciones.
- De acuerdo a Sesión de Directorio N° 1766, todas las transferencias realizadas por los fideicomisos son autorizados por el Factor Fiduciario, y firma conjunta con un Apoderado. Actualmente, el rol de apoderados es asumido por un funcionario y un analista que laboran en la Gerencia de Productos, con el siguiente perfil: i) tienen funciones propias a su MOF, ajenas a las de Fideicomisos; ii) las funciones que desarrollan en sus respectivas subgerencias demandan tiempo completo, y las operaciones de fideicomisos demandan tiempo exclusivo, entrando en conflicto; iii) los apoderados actuales no cuentan con la experiencia y conocimiento en Fideicomisos, lo cual es indispensable.

Reclamos

- Asignar recursos (analistas) al proyecto SARE para el mantenimiento y soporte respectivo del Libro de Reclamaciones Virtual del Banco.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DE LA EMPRESA

2.1 Información General de Titular de la Empresa.

Código de la Empresa:	010		
Nombre de la Empresa:	BANCO DE LA NACIÓN		
Apellidos y nombres del Titular de la Empresa:	Sternberg Peruggia Luis Matias		
Cargo del Titular de la Empresa	Gerencia General (e)		
Fecha de inicio del período reportado:	02.02.2022	N° Documento de Nombramiento o designación y fecha	
Fecha de fin del período reportado:	05.08.2022	Nro. Documento de Cese, de corresponder.	-----
Fecha de presentación:	12.08.2022		

2.2 Visión, Misión, Valores, Principios, Organigrama (Fundamentos Estratégicos)

a. Visión¹

“Ser reconocido por brindar soluciones financieras, innovadoras, inclusivas y de calidad al Estado Peruano y la ciudadanía, dentro de un marco de gestión basado en la efectividad de sus procesos y prácticas de Buen Gobierno Corporativo”.

b. Misión²

“Brindar servicios de calidad a la ciudadanía y al Estado, ampliando nuestra cobertura de servicios y promoviendo la inclusión financiera, a través de una gestión moderna y auto-sostenible”.

c. Valores³

- a. **Honestidad:** Actuamos basados en principios éticos, siendo íntegros, veraces y justos.
- b. **Compromiso:** Somos conscientes de la importancia que tiene el cumplir con nuestros objetivos, desarrollando nuestro trabajo con el estándar de calidad requerido por la corporación.

¹ Visión del Plan Estratégico Institucional 2017 - 2021

² Visión del Plan Estratégico Institucional 2017 – 2021

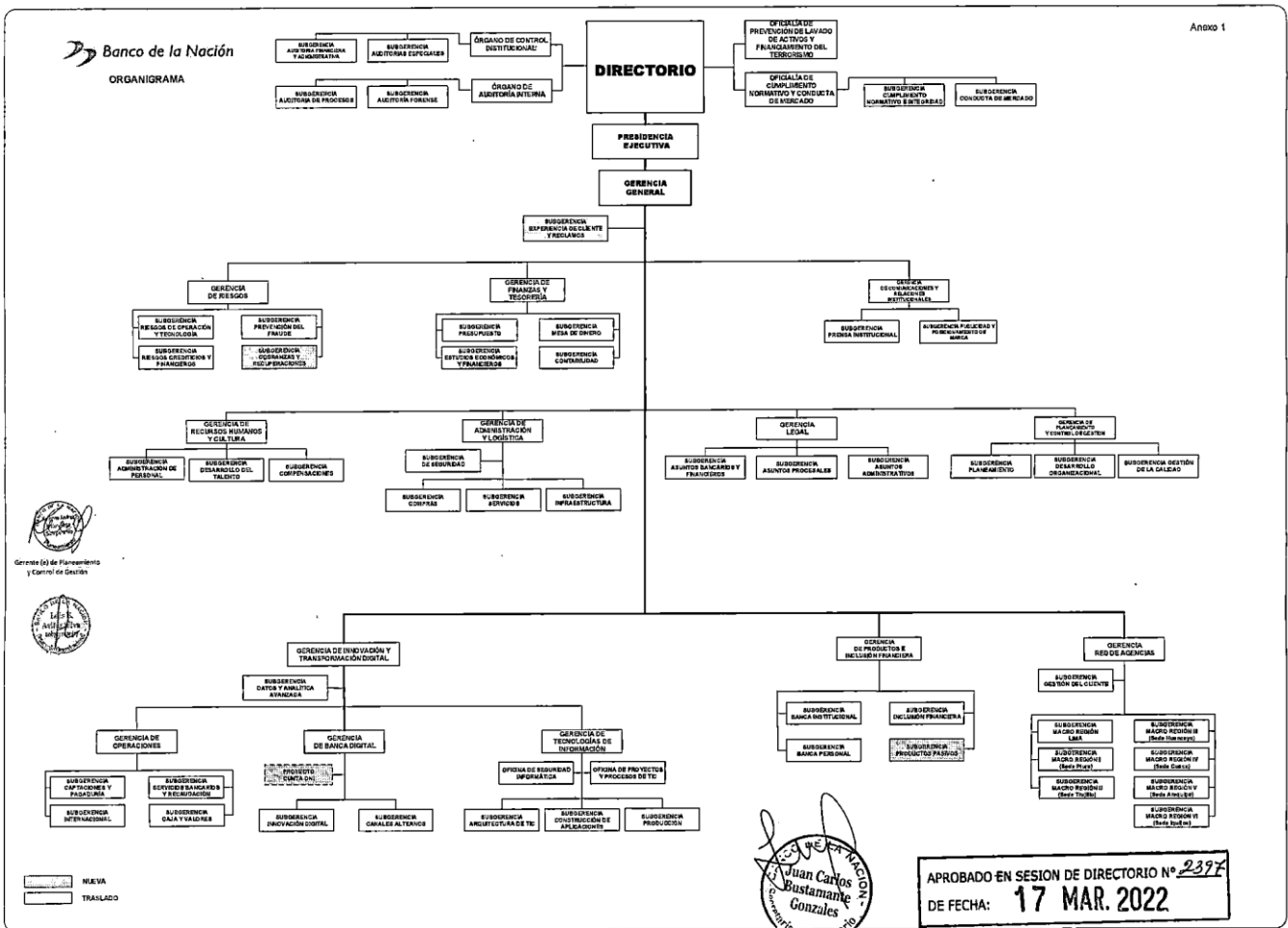
³ Visión del Plan Estratégico Institucional 2017 - 2021

- c. **Respeto:** Respetamos la diversidad y pluralidad de opiniones y creencias. Respetamos las normas establecidas, valoramos el tiempo de los demás y nos preocupamos por mantener relaciones cordiales.
- d. **Vocación de servicio:** Nos preocupamos de atender con un trato oportuno, humano y de calidad a nuestros clientes internos, externos y ciudadanos que requieren de productos y servicios financieros.
- e. **Responsabilidad social e inclusión financiera:** Participamos activamente en su comunidad, promoviendo la no discriminación y la educación e inclusión financiera del ciudadano.

d. Principios

El Banco de la Nación dentro del Plan Estratégico Institucional considera valores Institucionales.

e. Organigrama



Derube

LUIS MATIAS STERNBERG PERUGGIA
Gerente General (e)

2.3 Situación y contexto que haya potencializado u obstaculizado la consecución de su misión institucional durante el período a reportar. (Situación desde el inicio de la gestión a la fecha corte).

Auditoria Interna

- Durante el periodo 2022, debido a la Pandemia Covid 19 se ha restado capacidad operativa presencial de las áreas auditadas y de los Auditores, aspecto que impactó en el cumplimiento de los plazos de las auditorías.
- No obstante, en la actualidad se vienen superando esa debilidad, debido al retorno laboral de manera presencial en el Banco.

Órgano de control institucional

- Dentro del período del 02 de febrero al 05 de agosto de 2022 en el Órgano de Control Institucional del Banco de la Nación se presentaron dos (2) situaciones que representaron obstaculizaciones al cumplimiento de los objetivos de la dependencia, siendo estas las siguientes:
 - Reducción de la capacidad operativa del Órgano de Control Institucional conforme lo informado 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".
 - Aislamiento de ocho (8) colaboradores con diagnóstico positivo a COVID-19.

Riesgos

Situación y contexto que potencializaron:

La Subgerencia Riesgos de Operación y Tecnología a través de sus tres secciones ha realizado las siguientes actividades:

- La Sección Riesgos de Operación apoyó a las diversas unidades orgánicas en la adecuada gestión del riesgo operacional de los procesos a su cargo; a través de:
 - Seguimiento y Monitoreo de la gestión de los riesgos operativos significativos que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Banco.
 - Desarrollo de talleres de identificación de riesgos asociados a los procesos críticos del Banco; que permitan fortalecer de manera preventiva los controles a fin de mitigar los riesgos que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos de los procesos críticos.
 - Apoyo en la evaluación de los riesgos asociados al lanzamiento de nuevos productos y cambios importantes en el ambiente de negocios, operativo o informático.
 - Apoyo a las diversas áreas usuarias del Banco en la calificación de contrataciones / subcontrataciones significativas, realizando la evaluación de los riesgos asociados, a fin de garantizar la continuidad operativa de dicho servicio.
 - Gestión de la Base de Perdidas por Riesgo Operacional.
 - Se contrató el Servicio de Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo Operacional, a fin de realizar mejoras en la gestión en base a las buenas prácticas del sistema financiero y los estándares internacionales.
- La Sección Continuidad del Negocio, producto de la actualización del Análisis de Impacto del Negocio - BIA, permitió al Banco la priorización de productos, servicio y canales de atención con el objetivo que se actualicen y/o adecuen las estrategias de recuperación a nivel tecnología y de negocio. Como resultado de lo anterior, se concluyó los planes de negocios de las áreas y para el caso de TI, se encuentra en proceso.
- La Sección Políticas de Seguridad de la Información fortaleció la gestión de activos y clasificación de la información del BN; así como la definición de las políticas referidas a la seguridad de información y ciberseguridad, como requisitos del negocio y el cumplimiento legal y regulatorio. Asimismo, fortaleció la gestión de los riesgos de seguridad de la información y ciberseguridad en los productos, servicios y canales de atención; y la participación en los diversos proyectos del BN desde su concepción.
- La Sección Evaluación Cartera de Créditos desarrolló el modelo de Credit Scoring de comportamiento minorista y métricas de señales de alerta no minoristas, ambas metodologías fortalecerán la gestión de seguimiento del portafolio de créditos y

desarrollo de estrategias basadas en riesgos. Es preciso indicar que, anteriormente el BN no contaba con un modelo Credit Scoring.

Situación y contexto que obstaculizaron:

- La Subgerencia Riesgos de Operacional y Tecnología presentaba la necesidad de fortalecer la estructura orgánica y la capacidad operativa de sus Secciones, 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. Por ejemplo, no se contaba con una Sección de Riesgo Operacional (Sección formalizada en el mes de abril del presente año), lo que recargaba la gestión realizada por la Subgerencia ROPyT; asimismo, la Sección Continuidad de Negocio tiene CAP solo con 2 analistas y la Sección Políticas de Seguridad de la Información cuenta con solo 3 analistas en su CAP.

- La Subgerencia Prevención de Fraude fue afectada por diversos cambios en la Gerencia Tecnologías de la Información ocasionando demoras en la ejecución de proyectos entre los cuales se ubica el proyecto de implementación de la solución de monitoreo de fraude SENTINEL.

Soluciones bajo modelos no presentes sin procesos de autenticación sólidos que generan eventos de fraude y por consiguiente reclamos por operaciones no reconocidas. Así como demora en la aprobación de medidas críticas para la atención de reclamos de operaciones no reconocidas ante el crecimiento sin precedentes de casos.

- La Subgerencia de Riesgos Crediticios y Financieros presenta escasez de recurso humano para realizar una exhaustiva gestión del riesgo crediticio y financiero, dado el impacto que tiene cada una de estas gestiones en los activos y los ingresos del Banco, que están directamente relacionadas a las colocaciones e inversiones; así como por su rol en la administración de los riesgos de crédito, de mercado y liquidez:

- La Subgerencia, sin considerar la Sección Evaluación Cartera de Créditos, cuenta con siete (07) Analistas; de los tres (03) analistas de riesgos financieros, uno de ellos se encuentra encargado de la Sección Riesgos Financieros, y los dos (02) restantes se encargan de administrar los riesgos financieros de un portafolio de inversiones de S/ 8,864 millones (a valor de mercado) y un disponible de S/ 22,198 millones, a junio 2022; de los otros cuatro (04) analistas de riesgos crediticios, uno de ellos se encuentra a cargo de la Sección Riesgos Crediticios, y los tres (03) restantes se encargan de evaluar las propuestas de financiamiento a entidades corporativas, el impacto del lanzamiento de nuevos productos crediticios y/o modificación de condiciones crediticias, así como verificar el requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo crediticio y alertar sobre las posibles insuficiencias del patrimonio efectivo para cubrir los riesgos identificados, entre otra funciones. Cabe precisar que, de las cuatro (04) CAP de analistas aprobados en diciembre 2021, está pendiente de cubrir una (01) plaza de analista para riesgos financieros.

- La Sección Evaluación Cartera de Crédito presenta escasez de recurso humano para realizar 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 Analistas que ocupen CAP para realizar diversas funciones. Esta situación, ha sido identificada por el ente regulador a través del Memorándum 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 02, los cuales aún no han sido cubiertos).

- Las unidades orgánicas encargadas de la gestión de riesgos crediticios y financieros han sufrido una serie de modificaciones en su estructura que la debilitaron contando en su momento con 3 subgerencias (riesgos financieros, riesgos crediticios y evaluación de cartera de crédito); actualmente, las funciones las realiza una sola subgerencia con escaso personal. En atención a ello, a nivel de estructura se aprobó

la creación de la sección Riesgos Financieros y la sección Riesgos Crediticios; estando pendiente de mejorar la asignación del recurso humano necesario para la realización de las funciones asignadas.

- La Gerencia de Riesgos requiere continuar con el reforzamiento del recurso humano, 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.
- En ese sentido, con apoyo de la Gerencia General, Presidencia del Directorio y el Directorio en pleno, luego de muchos años se aprobó el primer tramo del fortalecimiento de la Gerencia de Riesgos, el mismo que desde enero 2022 se viene ejecutando a través de la aprobación del nuevo MOF que incorporó 5 secciones a la Gerencia de Riesgos e incrementó el CAP en 24 posiciones, por lo que se espera culminar la asignación de dichas plazas durante el presente año.

Finanzas y Tesorería

- El Banco de la Nación asumió los gastos derivados de la implementación de pago de bonos otorgados por el Gobierno dada la coyuntura Covid-19 (Bono 600 y Bono Yanapay), estos gastos ascendieron a S/ 11.2 millones en el año 2022. 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.
- Entrada en vigencia de la Ley N° 31143 - Ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros, lo que impactó en los ingresos por servicios financieros del Banco principalmente 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 sobre el Banco y sus ingresos se materializa por el ajuste de la tasa de interés moratorio en Tarjeta de Crédito.

Recursos Humanos y Cultura

- Falta de soporte informático y la imposibilidad de contar con un sistema automático integral desde la incorporación del personal, la asistencia del personal y el pago de planillas que permita procesar las planillas de pago y emitir reportería desde las Secciones a cargo. La información se sigue procesando a través del sistema HOST, que no permite efectuar reportes sin depender de un trabajo en línea con la Gerencia de TI.

Administración y Logística

- La situación de la emergencia sanitaria global afectó y obstaculizó alcanzar el avance programado de las inversiones, dado que se generaron importantes dificultades, especialmente al inicio de la pandemia, para realizar las coordinaciones necesarias con el equipo de trabajo e implementar la virtualidad.
- Se retrotrajeron los procedimientos de contratación por nuevas disposiciones establecidas por OSCE debido a la adecuación de Términos de Referencia y Expedientes de Contratación por la declaratoria del estado emergencia, ocasionando retrasos en la fecha prevista de contratación de las obras.
- La subgerencia de infraestructura atraviesa una deficiencia de personal que realice trabajo presencial, debido a la condición de personal en situación de vulnerable ante el Covid. Además de no contar con profesionales de la especialidad de Ingeniería Civil que realicen las visitas técnicas necesarias en el desarrollo de los Expedientes Técnicos y las obras.
- Adicionalmente ha obstaculizado la meta de construcción de agencias, los contratos resueltos, debido a una mala ejecución de las obras, por parte de las empresas contratistas ejecutoras.

Comunicaciones y Relaciones Institucionales

- La pandemia de la COVID-19 generó un cambio de paradigma respecto a la atención al público. Los clientes esperan procedimientos ágiles y, de preferencia, no presenciales.
- En ese sentido, la comunicación se volcó predominantemente a las redes sociales y plataformas digitales por ser un canal versátil y de uso de los clientes y usuarios del BN.
- La comunicación difundida ha estado alineada con los siguientes pilares:
 - Sostenibilidad, para lo cual el BN tiene que ser rentable, eficiente, cuidar los riesgos y tener estabilidad operativa.
 - Accesibilidad, enfocándonos en el acceso y uso de sus productos y servicios.
 - Experiencia tanto para clientes externos como internos, siempre enfocándonos en la simplicidad, así como en la pertinencia y eficacia de sus servicios y productos.
- A partir del mes de abril 2022 se reanudó el trabajo presencial.
- Por el público objetivo al que nos dirigimos, la pandemia de la COVID 19 no permitió realizar actividades presenciales de voluntariado corporativo.

Legal

- Se potenció el uso de herramientas virtuales, como aplicativos de Teams, Zoom y Google Meet; así como el manejo del programa Adobe.
- El principal obstáculo, considerando la declaratoria del Estado de Emergencia nacional y sanitaria, es seguir adaptando nuestros procesos, que en su mayoría eran presenciales, a formas virtuales y/o remotas.

Operaciones

Subgerencia Captaciones y Pagaduría

Enfrenta algunas limitaciones y problemas más relevantes, los mismos que obstaculizan la continuidad del negocio:

- El conocimiento de los procesos, está centrado en pocas personas que están próximas a la edad de jubilación y no existe un plan de contratación de nuevo personal de planta que asuma dichos conocimientos.
- La demanda de soluciones informáticas para la automatización de procesos o mejora de los servicios, no son atendidas eficientemente.
- Falta de optimización de los servicios, debido a sistemas transaccionales desactualizados, por la falta de inversión, implementación y modernización de los mismos.
- Se evidencia un retraso en la atención de proyectos de mejora orientados a la digitalización de operaciones (Pagaduría del Sector Público), por la demora en el desarrollo de los mismos.
- El personal técnico operativo que se encarga de la ejecución del procesamiento del volumen diario de operaciones, también debe realizar funciones de analista o supervisor como por ejemplo en la implementación de proyectos de mejora de los procesos; esto debido a que el cuadro de asignación de personal.
- CAP, no ha sido mejorado desde su implementación.

Subgerencia Internacional

El BN es la entidad que presta el servicio de operaciones bancarias y comercio exterior a las entidades del Sector Público, utilizando para tal fin el servicio de bancos corresponsales y cuentas en diversas divisas en el exterior, así como el sistema de comunicación interbancaria mundial denominada SWIFT.

- Al respecto, todo ello en un escenario que ya había incrementado la dificultad para tales transacciones y que con motivo de la invasión de Rusia a Ucrania ha alcanzado su mayor nivel de dificultad, tanto por las restricciones en las políticas internas de los bancos corresponsales del exterior, como por la implementación de sanciones internacionales, principalmente la dispuestas por el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y de la Unión Europea.

- La aplicación de sanciones de carácter restrictivo o prohibitivo para realizar transacciones con bancos y empresas, principalmente rusas y bielorrusas, afecta directamente a las instituciones del Sector Defensa, puesto que la matriz de defensa, especialmente del Fuerza Aérea y el Ejército, corresponde a naves, material y equipos de dichos países. En ese sentido, se requiere que el BN cuente con una unidad orgánica que tenga a su cargo la evaluación y seguimiento de tales sanciones y su aplicación a operaciones específicas que requieran nuestros clientes.
- Renuncia de trabajadores que se acogen a programas de cese voluntario y retiro por límite de edad cuyas plazas no son cubiertas; así como la aprobación postergada de Solicitud de promoción de profesionales a puestos estratégicos del área – Sección Operaciones Bancarias M.E.

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. 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.
- En reiteradas oportunidades hemos tenido personal contagiado de Covid-19 lo que atrasó algunos proyectos en curso considerando que contamos con recursos limitados.
- El personal de la Gerencia de Tecnología de Información cuenta con recursos limitados para atender los requerimientos solicitados para el canal de agentes y para Cajeros Automáticos.

Tecnologías de Información

- Capacidad operativa por limitado personal
La Gerencia de Tecnologías de Información realizó un análisis de los CAPs requeridos por unidad orgánica, encontrando una demanda de 241 posiciones. Luego, en sesión de Directorio N° 2377 de fecha 21.10.2021, la Gerencia de Tecnologías de Información logró un incremento de CAP, pero la capacidad de reclutamiento y selección de Recursos Humanos a mayor escala era muy inferior a la necesidad de cubrir dichas plazas. Asimismo, se enfrentan restricciones del mercado por poca atractividad de las plazas para estos perfiles tan especializados.
- Fondos presupuestales insuficientes
Para la gestión del presupuesto 2021, inicialmente se presentó evidencias de falta de fondos presupuestales para la atención de pagos de los contratos de la Gerencia de Tecnologías de Información, los cuales derivaron de la falta de provisión presupuestal de la anterior gestión.
Se realizó el incremento presupuestal con las modificatorias al presupuesto 2021, asegurando los contratos y los nuevos requerimientos de tecnologías de información, fortaleciendo la continuidad de los servicios informáticos.
- Capacidad de elaboración y diseño de Términos de Referencia:
La oportunidad de contratar servicios, bienes, adquisición y/o implementaciones para el cierre de brechas por obsolescencia tecnológica, actualizaciones de plataformas tecnológicas, tercerización de perfiles especializados, entre otros requiere un adecuado diseño de especificaciones técnicas y suficientes recursos humanos para gestionar los procesos de contrataciones de forma oportuna. Esta capacidad se encontró muy mermada y compite con las tareas técnicas operativas diarias.
- Como factor de potencialización, se destaca el apoyo de la alta gerencia con comités de seguimientos, incorporación de supervisores, subgerentes para fortalecer la gestión de la Gerencia.

Productos e Inclusión Financiera

- Levantar las observaciones de los diferentes entes reguladores que se encontraban fuera de plazo nos ha tomado mucho tiempo.
- Han obstaculizado no contar con el consentimiento informado de nuestros clientes para efectuar campañas comerciales por SMS y/o call center

- Han potenciado la normalización de la atención de los clientes en las Agencias a nivel nacional.
- El Mercado de tasas de interés muy competitivo, donde la Banca Privada llega con ofertas de tasas más bajas que el BN.
- La Volatilidad del Tipo de Cambio afectó los créditos Directos de la Banca Gobierno, debido a que las entidades que utilizan operaciones indirectas dependen de un tipo de cambio estable para constituir sus depósitos en garantía afectando su presupuesto ya aprobado.
- La opinión al Ministerio de Economía, acerca de los préstamos a los municipios, es un proceso no oficial e innecesario, que además genera una molestia al cliente debido a que se alargan los tiempos y algunos de ellos desisten de los préstamos.
- Las conferencias virtuales permiten llegar a más clientes y de manera más efectiva, además reduciendo costos al Banco.
- Las áreas de productos tienen una carga significativa de procesos y reproceso operativos que deben sistematizarse o corresponder al área de operaciones
- El desabastecimiento global de insumos para la fabricación de tarjetas plásticas, ha frenado las colocaciones de nuevas tarjetas de crédito y débito para nuestros clientes.
- Atender los requerimientos y levantar las observaciones de los diferentes entes reguladores dentro del plazo establecido fue obstaculizado por el limitado recurso humano.
- Si bien se han presentado oportunidades de nuevos negocios para Fideicomisos, la Gerencia Legal ha recomendado no atender nuevos fideicomisos, hasta que se disponga de los recursos humanos necesarios, salvo que se instruya por norma mandatorio para el BN.
- Los procesos de contratación de servicios especializados necesarios para atender las obligaciones contractuales de los fideicomisos PAT.FID-DU.036-2000 Y RM.099-2000-EF/10, Fideicomiso MIDIS-FONCODES-BN y FIDEICOMISO DE RETENCIÓN Y REPARACIÓN – FIRR se encuentran para la atención de la Gerencia de Logística y la Gerencia de Productos e Inclusión Financiera, con ello se podrá atender integral y oportunamente las obligaciones fiduciarias.

Reclamos

- Falta de recursos humanos, capacidad instalada superada.

Planeamiento y Control de Gestión

- 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.
- Alta movilidad de cargos jefaturales que genera en algunos casos reenfoque de los temas en curso de atención.
- 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.

2.4 Resultados obtenidos al final de la Gestión

Auditoría Interna

- Centralización documental de los papeles de trabajo de auditoría interna, de manera digital a través del Share Point.
- Definición y establecimiento de la metodología “enfoque de auditoría basado en riesgos” con la creación de las plantillas de trabajo y formatos correspondientes
- Contratación de dos plazas vacantes del CAP del OAI.
- Desarrollo de procedimientos de análisis y explotación de datos, para auditar a las agencias del Banco.

Órgano de control institucional

- Los resultados obtenidos dentro del periodo de gestión del periodo comprendido entre el 02 de febrero al 05 de agosto de 2022, se han visto plasmados en la emisión de los doce (12) informes de control.

Oficialía de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

- El objetivo de la OPLAFT es implementar los componentes del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de Armas de Destrucción Masiva de forma de permitir que el Banco de la Nación mantenga relaciones comerciales saludables.
- En ese sentido, se ha aprobado procedimientos en OPLAFT: verificación de los niveles de cumplimiento de la debida diligencia de conocimiento de proveedores y contrapartes, verificación de los niveles de cumplimiento de la debida diligencia de conocimiento de banca corresponsal, implementación de alertas de cumplimiento normativo, verificación de listas que contribuyen a la prevención de LA/FT para clientes y trabajadores.
- Además, a través de acceso a información pública externa y proveedores, se ha obtenido información mínima para la identificación de clientes en el régimen reforzado; información que es gestionada en Excel.
- Se ha adquirido “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” para la automatización de procesos: activación y evaluación de alertas, evaluación de operaciones inusuales, generación de scoring de clientes e identificación de régimen de debida diligencia de conocimiento de clientes. Asimismo, diagramación e identificación de trazabilidad de transacciones para la identificación de origen y destino de fondos e identificación de vinculados.

Riesgos

- Los indicadores de riesgos al mes de junio 2022 se mantuvieron dentro de los límites regulatorios e internos, siendo los principales: GER, 4.12%; VPR, 8,84%; RCG, 11.25%, y ratio de liquidez MN y ME de 89.8% y 207% respectivamente.
- A junio 2022, se mantuvo la cartera crediticia dentro de los niveles del Marco de Apetito al Riesgo; con un nivel de morosidad de 2.18%, ratio de cobertura de 237% y calidad de la cartera total del Banco en 95% (“Normal”).
- El Banco mantuvo, a nivel local, la calificación de “A” para la entidad y para el primer programa de bono subordinados “AA+”.
- La Gerencia de Riesgos viene cumpliendo con implementar las recomendaciones emitidas por los Órganos de Control (SBS, Auditoría Interna, Auditoría Externa, OCI) dentro de los plazos comprometidos con la Alta Dirección.
- Al final de la Gestión la cartera de créditos del BN se situó en S/ 11,818 millones (cierre a junio 2022, incluye líneas de créditos), siendo el principal producto el Préstamo Multired con una participación del 48%, seguido de la cartera corporativa con el 37%. Por otro lado, respecto a los principales indicadores crediticios: i) la morosidad total del BN se situó en 2.18%, ii) el ratio de cobertura en 237% y iii) la calidad de la cartera total del Banco en 95%.
- Desarrollo de metodologías para una mejor admisión de riesgos crediticios, el cual tendrá un impacto positivo en las colocaciones y rentabilidad ajustada al riesgo.
- Se desarrolló el modelo de Credit Scoring de comportamiento minorista y métricas de señales de alerta no minoristas, ambas metodologías fortalecerán la gestión de seguimiento del portafolio de créditos y desarrollo de estrategias basadas en riesgos.
- Evaluación de riesgos asociados al lanzamiento de nuevos productos y cambios importantes para el Banco.
- Desarrollo de talleres de identificación de riesgos
- Identificación y priorización de los principales Productos/Servicios y Canales de Atención.
- Fortalecimiento de la gestión de sus riesgos operacionales del Banco, a través del desarrollo de talleres de identificación de riesgos de los procesos críticos del Banco; así como, en la evaluación de riesgos asociados al lanzamiento de nuevos productos

- y cambios importantes en el ambiente de negocio, operativo o tecnológico del Banco, y las contrataciones y subcontrataciones significativas.
- Fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio mediante la identificación y priorización de los principales Productos/Servicios y Canales de Atención para el proceso de recuperación del Banco.
 - Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del Banco de la Nación
 - Implementación de la metodología de Gestión de activos y clasificación de la información
 - Reducir el stock de reclamos a través de la implementación de la fábrica de atención.
 - Reducir el número de operaciones no reconocidas realizadas en la banca móvil a través de la implementación de mejoras en la seguridad durante el proceso de enrolamiento.
 - Aumentar el ratio de aprobación de consumos TD y TC en la red de procesamiento adquirente a través de la mejora de reglas.
 - Reducción de casos de operaciones no reconocidas a través de la mejora en las reglas de denegación de prevención de fraude.

Finanzas y Tesorería

- Cumplimiento de meta para el año 2022 (a Julio 2022 – 7mo previo) en indicadores bajo responsabilidad de la Gerencia de Finanzas y Tesorería: ROE y Eficiencia.
- Mejora en el seguimiento de ejecución de gastos de capital, ejecutado S/ 77.1 millones a julio 2022 (7mo previo), principalmente orientado al soporte informático del Banco.
- Utilidad Neta de S/ 439.3 millones para el año 2022 (a Julio 2022 – 7mo previo).

Recursos Humanos y Cultura

- En el año 2022 se logró que FONAFE acepte y emita un lineamiento para ejecutar un Plan de Retiro Incentivado diferenciado: Lineamiento Corporativo: “Plan de Retiro Incentivado-PRI para el BN”, aprobado con Acuerdo de Directorio (AD) N° 002-2022/006-FONAFE.
- Certificación de protocolos COVID-19 en las Sedes Oficina Principal, Elizalde y agencias del BN, bajo auditoría externa de UNA empresa especializada INTEDYA.
- Aprobación y publicación de documentos normativos tales como la Política del SGSST, Plan Anual de SST, Plan Anual del Comité de SST, Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el Trabajo del BN.
- Supervisión presencial y virtual de protocolos COVID-19 y medidas de SST en diferentes sedes del BN a nivel nacional.

Administración y Logística

- Se inició la “Ejecución de la Obra Agencia 1 Piura” con fecha 15.05.2021 por el monto de S/ 13,578,804.20.
- Se inició la “Ejecución de la Obra: Refacción de la Agencia 2 Talara – Piura” con fecha 07/05/2022 por el monto de S/ 3’980,293.64.
- Se inició la “Ejecución de la Obra, Demolición y Construcción de la Agencia 2 la Molina” con fecha 22/06/2022 por el monto de S/ 4’438,248.85.
- Se culminó con fecha 06.06.2022 el “Servicio de Mantenimiento y Reforzamiento de Estructura del Techo y Reemplazo de Cobertura Existente en mal estado en los Almacenes y Archivos para prevenir filtraciones de agua pluvial en la Sede Elizalde del Banco de la Nación” por el monto de S/ 2’039,000.00.
- Se inició la ejecución de la “Remodelación de la Agencia Junín” con Fecha 04.08.2022 por el Monto de S/ 991,376.31.

Comunicaciones y Relaciones Institucionales

- Consolidar una comunicación integral a través de estrategias que combinan canales físicos tradicionales, plataformas digitales, gestión de medios de comunicación y campañas de alto impacto.
- Fortalecer la comunicación con la red de agencias en regiones.
- El Banco está camino a posicionarse como una institución moderna, accesible, inclusiva y enfocada en la mejora de los servicios que presta a clientes y usuarios

- Reingeniería de la gestión de redes sociales (procesos internos, tercerización de la atención de consultas, refuerzo de la Identidad visual digital del BN)
- Realización de campañas publicitarias en medios masivos, así como campañas focalizadas en inclusión financiera, descongestión, campañas internas y de promoción de productos y canales alternos.
- Reingeniería en el voluntariado corporativo.
- Actualizar los grupos de interés del BN a nivel nacional y priorizar los temas relevantes de la organización. Este ejercicio no se realizaba desde el año 2017
- Medir la huella de carbono y reportarla en la plataforma Huella de Carbono Perú.

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.
- 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 y Ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros, donde las sugerencias presentadas, desde el ámbito legal, han sido consideradas en la misma.
- Atención de más de 2,746 consultas legales en el ámbito bancario / financiero.
- Atención de poco más de 300 consultas legales en el ámbito administrativo.

Operaciones

Subgerencia Captaciones y Pagaduría

- Se continúan con labores de implementación de los Proyectos de Digitalización y Eliminación de Pagos Convencionales en la Tesorería del Sector Público, de acuerdo a compromisos asumidos con el MEF y SUNAT.

Subgerencia Servicios Bancarios y Recaudación

- Depósitos Judiciales

Servicio	Volumen	Monto	Comisión
Depósitos J&A (Soles)	2'290,607	2,401'196,473.27	-
Depósitos J&A (Dólares)	41,665	182'822,263.14	-
Embargos Jud/Coact/SUNAT	-	-	5'000,000
Confirmación de Saldos	-	-	50000.00

- Administración de Créditos y Garantías

Servicio	Volumen
Minutas de Levantamiento de Hipoteca	1,000
Revisión y Conformidad de expedientes de entidades del Gobierno Nacional	250
Revisión y Conformidad de expedientes Hipotecarios	1,240

- Recaudación y Corresponsalía

PERIODO 2022	SUNAT		TASAS ENT. PUBLICAS		CORRESPONSALÍA	
	Volumen	Importe	Volumen	Importe	Volumen	Importe
Enero	669,662	954,063,223	2,172,400	88,630,807	1,550,510	598,985,763
Febrero	660,573	998,232,082	2,027,364	85,948,225	1,479,566	626,813,681

Marzo	751,980	1,079,900,465	2,396,835	101,954,435	1,628,737	691,853,640
Abril	677,671	1,063,253,899	1,922,613	79,642,683	1,494,011	624,626,655
Mayo	712,005	1,105,298,506	2,238,166	81,489,452	1,623,455	718,591,073
Junio	650,521	1,100,537,567	2,246,018	84,707,810	1,499,632	674,560,419
TOTALES	4,122,412	6,301,285,746	13,003,396	522,373,415	9,275,911	3,935,431,233

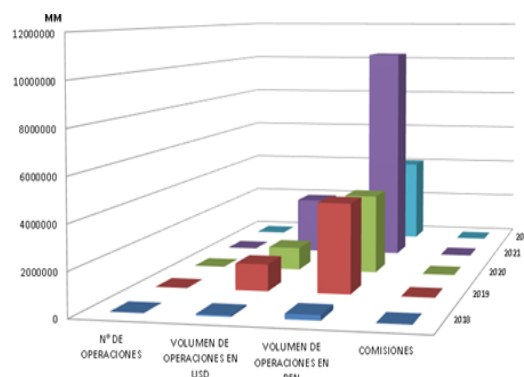
Subgerencia Caja y Valores

- Se cumplió con la atención del pago de todos los beneficiarios de los Programas Sociales JUNTOS y Pensión 65 del pago de beneficios sociales y los bonos otorgados por el estado. Esto se puede realizar, en coordinación con el MIDIS elaborando cronogramas y la aprobación respectiva.

Subgerencia Internacional

- Se amplió la atención de nuestro servicio de Transferencias al exterior para nuestros clientes a través de nuestro canal de ventanillas – aplicativo SARAWEB en todas las agencias del BN a nivel nacional, lo que ha significado cumplir con los objetivos de nuestra institución en relación a la bancarización y calidad de servicios. Este servicio tuvo un crecimiento durante el año 2021 (se muestra cuadro y gráfico) y se espera que en los próximos años continúe en esta tendencia. Por este servicio también se debe indicar que por el trading de divisas (liquidaciones de venta USD y EUR) se genera ingresos significativos al Banco.

AÑO	N° DE OPERACIONES	VOLUMEN DE OPERACIONES EN USD	VOLUMEN DE OPERACIONES EN PEN	COMISIONES
2018	8	72,418.66	236,785.49	218
2019	176	1,240,641.60	4,147,948.45	4,529
2020	244	1,072,544.72	3,743,288.02	5,636
2021	373	2,685,887.38	10,483,478.49	9,480
2022	186	1,096,713.09	4,102,086.56	4,441
TOTAL ACUMULADO	801	5,071,492.36	18,611,501.25	19,862



Banca Digital

- En marzo 2022 se pone en producción la Clave Dinámica Digital, mecanismo de seguridad que permite a los clientes afiliar el dispositivo móvil al cual se remite la clave que necesitan para confirmar sus operaciones financieras tanto en la App BN como en Multired Virtual. A la fecha 265 mil clientes del Banco ya están afiliados a este servicio.
- Al cierre de junio se tiene 14,351 agentes corresponsales propios a nivel nacional (Comerciales, Municipales e IFIs).
- Se ha logrado incrementar el parque de cajeros automáticos contándose con un parque actual de 1,054 ATM distribuidos en el ámbito nacional 364 en Lima y 690 en Provincias.
- Al cierre de junio 2022 se puede visualizar que la atención del contac center supera las metas del TDR (90%).

MESA DE AYUDA	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22
Llamadas Recibidas	176,406	176,214	152,156	148,746	176,821	423,231	427,646	341,675	175,056	212,123	150,875	145,978	133,020
Llamadas Atendidas	43,190	42,180	39,550	46,440	65,020	176,452	171,670	164,194	142,773	193,775	145,679	142,942	128,860
Llamadas Atendidas < 20					13,282	21,523	100,989	69,197	87,726	150,497	141,229	141,167	121,103
Llamadas Abandonadas	132,970	133,821	112,606	102,306	111,801	246,779	255,976	177,210	32,013	18,348	5,196	3,036	4,160
% Nivel de Atención	24%	24%	26%	31%	37%	42%	40%	48%	82%	91%	97%	98%	97%
% Nivel de Servicio					8%	5%	24%	20%	50%	71%	94%	97%	91%
% Tasa de Abandono	75%	76%	74%	69%	63%	58%	60%	52%	18%	9%	3%	2%	3%

Tecnologías de Información

- Gestión de Proyectos

Con fecha del 27.10.2021 y código, BN-DIR-7700-272-02 Rev. 0, se logró aprobar la Directiva de Gestión de Portafolio y Proyectos en el Banco de la Nación, la cual tiene como objeto el establecer el marco de gobernanza para la gestión de portafolio y proyectos, asegurando el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Banco de la Nación e impulsando la innovación y transformación digital.

- Gestión de la Demanda

Con fecha del 28.01.2021 y código, BN-DIR-8300-268-01 Rev. Genérica, se logró aprobar la Directiva de Gestión de la Demanda de Tecnologías de Información en el Banco de la Nación, la cual tiene como objeto establecer los lineamientos para la gestión de la demanda estratégica y táctica de tecnologías de información del Banco de la Nación.

Se garantiza: Cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos, asignación eficiente de recursos; y entrega de valor al ciudadano.

Como resultado de dicha directiva se tiene lo siguiente:

- Demanda Estratégica

Está compuesta por los proyectos priorizados que conforman el Portafolio de Proyectos del Banco, siguiendo los lineamientos de la Directiva BN-DIR-2800-272-01 "Directiva de Gestión de Portafolio de Proyectos" y Directiva BN-DIR- (*) 7700-252-02 "Macroproceso Gestión Estratégica".

Todo proyecto que constituya la demanda estratégica, debe estar justificada por los siguientes documentos:

- Caso de Negocio.
- Modelo de Negocio (condiciones de entrega del servicio).

- Demanda Táctica

Está compuesta por mantenimientos correctivos, evolutivos y normativos destinados a optimizar, mejorar, corregir o incorporar procesos en el funcionamiento de un sistema de información, aplicativo o modulo ya existente (implementado).

La demanda táctica en lo que respecta a mantenimientos evolutivos y correctivos, debe ser justificada por los siguientes documentos:

- Análisis Costo/Beneficio (justificación financiera).
- Modelo de Definición de Requerimiento (aspectos funcionales y no funcionales).

- Estado inicial

En los inicios de la gestión, se presenció una segmentación de la información sobre cada requerimiento con componente informático perteneciente a la Gestión de la Demanda. El estado sobre la ejecución era brindado por la Subgerencia de Construcción de Aplicaciones y el estado sobre el seguimiento y % de avances por la Subgerencia de Proyectos y Procesos.

A mediados de Julio del presente año se realizaron gestiones de unificación de ambas bases de datos gobernado por la Oficina de Proyectos y Procesos. Para lo cual se realizaron reuniones con las distintas gerencias usuarias y solicitantes, líderes técnicos de la Subgerencia de Construcción y Subgerentes de TI.

- Estado actual

De acuerdo al ordenamiento y priorización de la Cartera de Proyectos y Mantenimientos que se estableció durante los meses de trabajo de la Oficina de Proyectos y Procesos en conjunto con el Comité Ejecutivo, se logró priorizar 173 requerimientos de un total de 530.

La Gestión de Proyectos se realiza sobre 15 proyectos priorizados asignados a 4 gestores de proyectos.

Para mantener el estado de avance de los requerimientos que no tienen gestores asignados se realizan reuniones periódicas de trabajo con los líderes técnicos de la Subgerencia de Construcción de Aplicaciones y otros líderes de la Gerencia de TI.

Y, con el objetivo de informar a las Gerencias usuarias sobre el estado de su cartera priorizada se realizan presentaciones mensuales de revisión de avance de sus requerimientos, en las cuales se presentan los requerimientos actualizados con información relevada con líderes de la Gerencia TI y con la información proporcionada

por los gestores de proyectos. En estos procesos se tiene un brecha muy alta de perfiles que ayuden a las áreas usuarias a aterrizar sus requerimientos con la mejor solución técnica, así como gestores de proyectos para asegurar la oportunidad de su ejecución.

Productos e Inclusión Financiera

- Se recuperó el crecimiento sostenido del saldo de colocaciones de los productos crediticios de Banca Personal, superando los S/. 6,600 millones.
- Se aprobaron créditos directos a Instituciones del Estado por más de S/ 765 millones.
- Se otorgaron préstamos a los Gobiernos Regionales y Locales por más de S/.23 millones.
- Se otorgaron préstamos a las IFIs por más de S/.94.3 millones.
- Se mantiene el nivel del volumen de las ventas de seguros optativos en 24 mil pólizas de promedio mensual.
- Se cumplieron con todas las obligaciones contenidas en los contratos de servicios para cada Fideicomiso.

Reclamos

- Reducción de reclamos/requerimientos pendientes de atención, mitigando las posibles multas por parte de los organismos reguladores al BN.

Planeamiento y Control de Gestión

- Actualización a la estructura orgánica con enfoque en la transformación digital e inclusión financiera; así como en el reforzamiento de los procesos de tecnologías de la información.
- Uso eficiente de las plazas disponibles para dotar de recursos a áreas nuevas o existentes, principalmente las relacionadas con la transformación digital, tecnologías de la información, riesgos y desarrollo de nuevos productos.
- Optimización a la actividad de seguimiento de elaboración de los documentos normativos relacionados con la implementación de normas externas y recomendaciones de los órganos de control, regulación y supervisión.
- Modelo de estimación de brecha de canales de atención del BN a nivel nacional.
- Mejora del modelo de incentivos por desempeño grupal a partir de indicadores de gestión a nivel de gerencias y subgerencias del BN.



LUIS MATIAS STERNBERG PERUGGIA
Gerente General (e)

2.5 Asuntos de prioritaria atención institucional o agenda pendiente (para los próximos 100 primeros días de gestión):

a. Asuntos relevantes y/o urgentes prioritarios de atención de la empresa en curso

Gestión de Fraudes

- Implementación del sistema de detección y prevención de fraudes en línea, siendo el responsable de ello la Gerencia de Riesgos.
- Implementación del Software de Monitoreo de Fraudes, a cargo de la Gerencia de Riesgos.

Gestión de la Solvencia

- Asegurar la implementación de las acciones que permitan mantener la solvencia del Banco expresa en el Ratio de Capital Global (RCG) y Patrimonio Efectivo, responsable la Gerencia de Riesgos.
- Asegurar e Impulsar las acciones para el fortalecimiento del Patrimonio Efectivo (PE), responsable Gerencia de Riesgos.

Gestión Operativa

- Continuar con la regularización para eliminar los saldos de las cuentas transitorias de productos y procesos, responsables principales las Gerencias de Operaciones y Finanzas y Tesorería.
- Concluir con la adquisición tarjetas de débito para contar con stock para la atención de los clientes que cuenten con nuevas cuentas o requieran renovaciones por vencimiento, robo, pérdida o retención en los cajeros automáticos, a cargo de la Gerencia de Operaciones.
- Culminar con la renovación progresiva de las tarjetas de débito con vigencia ampliada, a cargo de la Gerencia de Banca Digital.
- Regularización de las provisiones pendientes de reversión del periodo 2015 – 2021, a cargo de la Gerencia de Finanzas y Tesorería.

Cuenta DNI

- Continuar con la Fase II del proyecto Cuenta DNI para dotar a los titulares de estas cuentas de más servicios y canales a través de los cuales disponer de sus fondos. Asimismo, cumplir con el cronograma de apertura de las cuentas con el fin de facilitar el cierre de la brecha de la inclusión financiera, de esta manera culminar la creación de 10 millones de cuentas en el 2022 y 12.1 millones de cuentas en el 2023. Estas actividades son de responsabilidad de la Gerencia de Banca Digital, a través del Product Owner del proyecto.
- Garantizar que los ciudadanos accedan a Cuenta DNI a través de una nueva APP y usarla de inmediato para recibir o hacer pagos con las billeteras digitales más utilizadas, y hacer transferencias entre cuentas, así sean de otros bancos. Todo esto con el acompañamiento y asesoría especializada del Banco de la Nación en diversas plataformas educativas. Todo ello en el marco de la implementación del roadmap que se obtuvo como resultado de la Priorización con la Presidencia Ejecutiva, Gerencia General y la Comisión de Cuenta DNI.
- Diseño de la campaña de comunicación “Cuenta DNI”, en el marco de la pagaduría de un nuevo bono o como producto independiente.

Gestión de Reclamos

- Mientras dure el proceso de firmas y de implementación del segundo backoffice de reclamos se deberá continuar con la contratación de locadores de servicio para lograr una estabilidad operativa y darle continuidad a la misma. Se espera tener una

constante de 30 locadores que luego podrán pasar a la empresa tercerizada que brinde el servicio de backoffice con el expertiz ganado.

- Elaboración de un plan de trabajo que permita implementar acciones para mitigar las causas raíz de reclamos en canales como ATMs, App, Web y Cuenta DNI para pago de bonos.

Gestión para el acceso y uso de Canales de Atención

- Continuar con la ejecución de actividades que tienen por objeto garantizar la estabilidad y disponibilidad de la plataforma informática que soporta los canales virtuales App BN, Multired Virtual, Págalo.pe, Visa), con el objeto de solucionar los principales incidentes que afectan su operatividad, a cargo de la Gerencia de Banca Digital.
- Continuar y acelerar la incorporación de conceptos de pago de nuevas Entidades del Estado en Págalo.pe, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley de Gobierno Digital, el cual se encuentra a cargo de la Gerencia de Banca Digital.
- Implementar los proyectos en proceso de Agente corresponsal, a cargo de la Gerencia de Banca Digital, relacionados a:
 - Niubiz como operador transaccional en el canal.
 - Fullcarga Etapa II.
 - GLOBOKAS.
 - Nuevas transacciones en el canal.
- Culminar con la instalación y puesta en operación de 150 cajeros nuevos y 195 de reemplazo, a cargo de la Gerencia de Banca Digital.
- Culminar los actos preparatorios para la adquisición de 600 nuevos cajeros automáticos.
- Continuar con la implementación del proyecto “Servicio Piloto de Herramienta de Gestión de Colas para la Red de Agencias”, responsable Gerencia de Red de Agencias.

Gestión de Negocios

- Continuar con el desarrollo de las herramientas tecnológicas para fortalecer la gestión de los productos activos, debiendo contarse con un Sistema CRM, Sistema de Scoring de comportamiento crediticio, Software para Pricing por Riesgo, Motor de Data Analytics y aprobación en línea, a cargo de la Gerencia de Productos e Inclusión Financiera.
- Continuar con las acciones para el lanzamiento de nuevos productos: crédito vehicular, convenio con los fondos de vivienda castrense para comprar operaciones de crédito hipotecario, responsable Gerencia de Productos e Inclusión Financiera.

Gestión Estratégica

- Gestionar la aprobación del Plan Estratégico Institucional 2022 – 2026, a cargo de la Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión.
- Implementación de los Lineamientos emitidos por FONAFE a partir de la dación del Decreto Legislativo N° 1526, que estableció medidas para el fortalecimiento del Banco de la Nación, a cargo de la Gerencia y Control de Gestión.
- Culminar la implementación de la gestión por resultados a partir de indicadores (KPIs) a nivel de Gerencias y Subgerencias.
- Formulación del Presupuesto Institucional 2023, responsable Gerencia de Finanzas y Tesorería.

Gestión de Recursos Humanos

- Implementar la estructura organizacional aprobada en marzo, a través de la dotación de personal CAP en las gerencias de Riesgos, Productos e Inclusión Financiera, Tecnologías de Información, entre otros.
- Continuar con la implementación del Plan de Modernización del BN, con foco en mejora de escalas salariales para hacer más atractivo al banco en el mercado

laboral, reestructuración de la organización para una mayor eficiencia de los procesos, fortalecimiento de capacidades internas y búsqueda de nuevos talentos necesarios para el diseño y ejecución de proyectos priorizados.

- Fortalecer los recursos humanos de la Gerencia de Tecnologías de Información con principal énfasis todos los perfiles directamente relacionados con la capacidad operativa de desarrollos informáticos
- Implementar el “Plan de Fortalecimiento de los Recursos Humanos” y asegurar las acciones de reclutamiento y selección del personal para el cierre de brechas a cargo de la Gerencia de Recursos Humanos.
- Contar con medidas que permitan la transferencia de conocimiento del personal próximo a retiro que actualmente no cuente con personal para asegurar la continuidad del soporte y mantenimiento de aplicaciones y gestión de procesos.
- Culminar la implementación de la nueva Subgerencia de Cobranza y Recuperaciones, a fin de mejorar la Gestión de Recuperación de Créditos.
- Elaboración del Plan de Sucesión para el personal Directivo, que debe formular y ejecutar la Gerencia de Recursos Humanos.
- La contratación de 926 trabajadores con contrato tiempo parcial - sujeto a modalidad, para brindar servicio efectivo a partir del 16 de agosto de 2022, para la continuidad de la atención de las agencias, a cargo de la Gerencia de Red de Agencias.
- Contratación de las catorce (14) plazas vacantes de Gestor de Servicios / Gestor de Servicios Control Dual en agencias 3, a cargo de la Gerencia de Red de Agencias.
- Realización del concurso de las plazas vacantes de los cargos Jefe de Sección y Unidad (Operaciones y Caja) de la red de agencias, a cargo de la Gerencia de Red de Agencias.

Gestión de la Integridad

- Implementación de las recomendaciones del Informe de Evaluación de Integridad del proceso de contratación de menores o iguales a 8UIT, responsable principales Gerencias de Administración y Logística y Red de Agencias. Así como aquellas formuladas como parte del Informe de las medidas disciplinarias y matrices de riesgos.
- Implementación del registro de visitas y fortalecimiento de la gestión de conflictos de interés y gestión de intereses.
- Implementación del sistema de debida diligencia, el mismo que debe ser aplicado a nuestros distintos grupos de interés.
- Implementación de acciones para el cierre de brechas del modelo de Prevención y del Modelo de Integridad.
- Implementación de la nueva área especializada en la investigación de infracción laborales.
- Recategorizar el área de Administración de Relaciones laborales y Previsionales a fin de fortalecer el procedimiento de régimen disciplinario.
- Identificación de los puestos con Riesgo de Corrupción.

Gestión Normativa

- Implementar los Planes de Adecuación relacionados a las siguientes normativas: Resolución 877-2020 “Gestión de la Continuidad del Negocio”; Resolución SBS N° 504-2021 “Reglamento para la Gestión de Seguridad de la Información y Ciberseguridad”; Resolución SBS N° 1870-2020 – “Modifican el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero y el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones”; Resoluciones SBS N° 3748-2021 y SBS N° 1395-2022 “Reglamento de Comisiones y Gastos”; Resoluciones SBS N° 504-2021 y N° 3952-2021 “Modificaciones al Reglamento de Tarjeta de Crédito y Débito”; Resolución SBS N° 03791-2021 “Reglamento del Ratio de Apalancamiento aplicable a las Empresas del Sistema Financiero y modifican el Manual de Contabilidad para las Empresas del Sistema Financiero”.

- Implementación de las actividades para cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución SBS N° 1147-2021, culminando para ello con el concurso de los méritos para la selección de las nuevas empresas de seguros.
- Continuar con la implementación del proyecto de Facturación Electrónica según Resolución de Superintendencia N° 252-19/SUNAT y sus modificatorias. De acuerdo a lo señalado en la Resolución de Superintendencia N° 000202-2021/SUNAT, artículo 3, se amplía la vigencia “Emisión excepcional de documentos autorizados” al Banco de la Nación, en dos tramos hasta el 30.06.2022 y al 31.12.2022 (02 tramos), respectivamente.
- Implementación y seguimiento del Plan Integral de Trabajo remitido a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs con Carta N° 067-2022-BN/1000 a fin de superar lo indicado en su Oficio N° 24964-2022-SBS – “Medidas de acción para el Fortalecimiento Patrimonial del Banco de la Nación”, a cargo de la Gerencia de Riesgos.
- Seguimiento y Cumplimiento del Plan de acciones para mejorar los plazos de la presentación de los estados financieros, de acuerdo al Manual de Contabilidad aprobado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y requerido por el Oficio N° 17021-2022, a cargo de la Gerencia de Finanzas y Tesorería.
- Continuar con la adecuación a las disposiciones señaladas en el Decreto Supremo N° 001-2022-TR, referido a la perfecta tercerización de las Oficinas Especiales que hoy administran las Empresas Transportadoras de Valores (ETV), responsable Gerencia de Red de Agencias.

Gestión de Recomendaciones efectuadas por órganos supervisores y reguladores

- Asegurar el cumplimiento de la implementación de las 575 medidas correctivas y/o recomendaciones formuladas por los entes reguladores internos (Órgano de Control Interno, Auditoría Interna) y externos (SBS, Contraloría General de la República, entre otros), acorde a los plazos establecidos.
- Establecer acciones inmediatas y congruentes sobre las recomendaciones que formule la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en la actual Visita de Inspección que viene ejecutando al Banco desde el 06.06.2022, dentro de las cuales se encontrarán principalmente orientadas a la “Gestión de las Contrataciones y Subcontrataciones Significativas”, “Gestión de Conducta de Mercado”, “Gestión de Tecnología de la Información”, entre otros.

Gestión de Proyectos con factor Tecnológico

- Revisar la gestión de la demanda de proyectos y mantenimientos de tecnologías de información (aproximadamente 900), que han sido requeridos por las diferentes áreas del Banco, debiendo priorizarse aquellas que tengan implicancia normativa y de mejoras en la gestión operativa y de productos. Esta revisión deberá implicar la eliminación de aquellos proyectos y mantenimientos innecesarios que no cuenten con sustento suficiente para su continuidad; así como contar con fechas de entrega de cierre de los citados proyectos.
- Priorizar la asignación de recursos de Tecnología de la Información (TI) al Proyecto “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” con el fin de mejorar las medidas de prevención en tiempo real y cercano al tiempo real de los canales y transacciones a fin de no retrasar más dicho proyecto, a cargo de las Gerencias de Riesgos y Oficialía de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Implementación de adecuaciones al Reporte de Operaciones Únicas y Múltiples según lo dispuesto por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que de manera excepcional fue ampliado por la SBS, a cargo de la Oficialía de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Formular e implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETIC) 2022-2026.

- Implementar el CiberSOC en el Banco de la Nación, que permitirá el monitoreo proactivo de posibles amenazas en el Ciberespacio, responsable de la implementación Gerencia de Tecnología de Información y Gerencia de Riesgos.
- Nueva arquitectura tecnológica para gestionar el mantenimiento de las nuevas plataformas de Microservicios implementadas en el Banco, incluyendo Plataformas de Integración entre el core del Banco y soluciones externas Onpremise y Cloud. A cargo de la Gerencia de Tecnología de Información.
- Continuar con los desarrollos informáticos para contar con las transferencias interbancarias inmediatas, a través de los diferentes canales digitales del Banco de la Nación.
- Implementación de una solución de verificación de identidad mediante Biometría Facial en la Cuenta DNI y posteriormente en los otros canales digitales del Banco de la Nación, a cargo de la Gerencia Digital.

b. Recomendaciones para la adecuada continuación de la empresa

Recursos Humanos

- 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.
- Ejecutar el Plan de Retiro Incentivado, respetando lo establecido en el Lineamiento Corporativo: “Plan de Retiro Incentivado-PRI para el BN”, aprobado con Acuerdo de Directorio (AD) N°002-2022/006-FONAFE. La propuesta de ejecución es la siguiente, en base a lo establecido por FONAFE:
 - Remuneraciones Básicas de 45 años hasta los 69 años con 11 meses (auxiliares, técnicos y profesionales):

Rango de Edad	69 a 69 años con 11 meses	HASTA 12 RB						
	68 años	16 RB	18 RB	20 RB	22 RB	24 RB	26 RB	28 RB
	64 - 67 años	17 RB	19 RB	25 RB	23 RB	25 RB	27 RB	35 RB
	60 - 63 años	19 RB	21 RB	25 RB	25 RB	27 RB	29 RB	37 RB
	56 - 59 años	21 RB	23 RB	26 RB	27 RB	29 RB	31 RB	37 RB
	52 - 55 años	22 RB	24 RB	26 RB	28 RB	30 RB	32 RB	34 RB
	48 - 51 años	24 RB	26 RB	28 RB	30 RB	32 RB	34 RB	36 RB
	45 - 47 años	25 RB	27 RB	30 RB	32 RB	33 RB	35 RB	
	De 3 meses a 5 años	De 5 años 1 día a 10 años	De 10 años 1 día a 15 años	De 15 años 1 día a 20 años	De 20 años 1 día a 25 años	De 25 años 1 día a 30 años	Más de 30 años	
Rango Tiempo de Servicios								



LUIS MATIAS STERNBERG PERUGGIA
Gerente General (e)

- Remuneraciones Básicas de 50 años hasta los 69 años con 11 meses (Ejecutivos, subgerentes, apoderados y funcionarios):

Rango de Edad	68 a 69 años 11 meses **	Hasta 12 RB						
	64 - 67 años	12 RB	12 RB	14 RB	14 RB	16 RB	18 RB	20 RB
	61 - 63 años	12 RB	14 RB	16 RB	18 RB	20 RB	22 RB	24 RB
	58 - 60 años	12 RB	18 RB	20 RB	22 RB	24 RB	24 RB	26 RB
	54 - 57 años	13 RB	14 RB	15 RB	16 RB	18 RB	20 RB	22 RB
	50 – 53 años	10 RB	12 RB	14 RB	14 RB	16 RB	16 RB	20 RB
	De 3 meses a 5 años	De 5 años 1 día a 10 años	De 10 años 1 día a 15 años	De 15 años 1 día a 20 años	De 20 años 1 día a 25 años	De 25 años 1 día a 30 años	Más de 30 años	
Rango Tiempo de Servicios								

Operaciones

- Considera que debido a la alta importancia y beneficios que implica para el Sector Público y la Ciudadanía, es preciso continuar con la implementación y puesta en marcha de los “Proyectos de mejora orientados a la digitalización de operaciones y eliminación de medios de pago convencionales en la Tesorería del Sector Público”, cuyos cronogramas han sido debidamente consensuados con la Gerencia de Tecnologías de Información, el MEF y la SUNAT.
- Que el BN cuente con una unidad orgánica que tenga a su cargo la evaluación y seguimiento de las políticas de sanciones internacionales y su aplicación a operaciones específicas que realiza el Banco a requerimiento de sus clientes.

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.
- Contar con dos (2) proveedores de contact center para reforzar la sección Mesa de Ayuda, lo cual es una práctica que se realiza en el mercado.

Tecnologías de la Información

- Seguimiento al cumplimiento de los contratos de bienes y/o servicios de la Gerencia de Tecnologías de Información identificados como críticos:

Ítem	Descripción del objeto de contrato
1	Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de la infraestructura física del centro de procesamiento de datos de recuperación antes desastres del Banco de la Nación Sede Chiclayo
2	Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de la infraestructura física del centro de cómputo alternativo del Banco de la Nación – San Isidro
3	Soporte Técnico y Mantenimiento para el Software de Automatización de Procesos Control M - Migración Platform
4	Adquisición e instalación de repuestos críticos para 04 UPS del centro de cómputo alternativo del Banco de la Nación – San Isidro
5	Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de la infraestructura física del centro de cómputo principal del BN - San Borja (Ítem 1 y 2)

Ítem	Descripción del objeto de contrato
6	Servicio de Mantenimiento Predictivo, Correctivo y Actualización de Versiones de Software de los Equipos de Comunicaciones Principales de los Data Centers y Nueva Sede Institucional del Banco de la Nación.
7	Servicio de enlaces de comunicación de datos a nivel nacional para la red de agencia, oficinas especiales y cajeros automáticos del BN
8	Contratación del Servicio de Ciberseguridad y Gestión de Eventos e Incidentes de Seguridad Informática para la Implementación de un Cybersecurity Operation Center (COC)
9	Optimización del sistema de seguridad de la red interna
10	Servicio de Operación, Soporte y Monitoreo Especializado de Perfiles Técnicos requeridos en el Proceso de Transformación Digital – Contratación Financiera
11	Servicio de Mantenimiento Correctivo de Equipos de Cómputo de las Oficinas de Gerencia Red de Agencias a nivel nacional del BN
12	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras Híbridas para las Oficinas del BN Macro Región Lima
13	Servicio de Mantenimiento Correctivo de Lectores Biométricos para las Oficinas del BN a Nivel Nacional
14	Servicio de Reparación de UPS de Potencia 160kva de marca General Electric del Centro de Computo Alterno del BN - Sede San Isidro
15	Upgrade y Servicio de Mantenimiento y Soporte del Software de Trazabilidad - Sistemas Abiertos
16	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Almacenamiento High End
17	Servicio de Soporte y Aseguramiento de la Granja de Servidores Empresariales con Sistema Operativo Linux Red Hat
18	Ampliación de Granja de Servidores para Virtualización
19	Adquisición de la Licencia del Software de depuración BMC Compuware Xpediter y Servicio de Mantenimiento y Soporte de Software de Depuración
20	Convenio de compra corporativa con administración delegada para la contratación del Servicio de Licenciamiento Corporativo Autodesk 2022 vía FONAFE
21	Servicio de Operación, Soporte y Monitoreo Especializado de Perfiles Técnicos requeridos en el Proceso de Transformación Digital (<i>contratación financiera</i>)
22	Servicio de Licenciamiento, Mantenimiento y Soporte del Software de Administración de Base de Datos y Gestión de Z/OS
23	Servicio de Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo de la Infraestructura Física del Centro de Cómputo Alterno del BN - San Isidro (ítem 1 y 2)
24	Servicio de Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo de la Infraestructura Física del Centro de Procesamiento de Datos de recuperación Ante Desastres del BN Sede Chiclayo (ítem 1, 2 y 3)
25	Adquisición e Instalación de 308 Baterías para equipos UPS de los Centros de Cómputo del BN
26	Servicio de Arrendamiento de Equipos de Cómputo para las Empresas bajo el Ámbito de FONAFE
27	Adquisición de Licencias e Implementación de Alta Disponibilidad para Software de Seguridad y Control de Cambios para Cajeros Automáticos Diebold
28	Adquisición de una solución de cambio de contraseña de BIOS en atm 's Diebold de forma remota
29	Adquisición de Licencias para Cajeros Automáticos NCR para su integración al sistema centralizado de administración remota
30	Servicio de Enlaces de Comunicación de Datos a Nivel Nacional para la Red de Agencia, Oficinas Especiales y Cajeros Automáticos del BN
31	Servicio Financiero de transmisión de datos para el envío de información de operaciones financieras entre bancos y proveedores de información para el CCP, CCR y CC-AD del BN – Bancared
32	Servicio de Comunicación mediante Fibra Óptica Data Centers y Sedes BN
33	Adquisición de Switches Lan para las Sedes Administrativas y Dependencias del BN a nivel nacional
34	Servicio Especializado de Perfiles Técnicos Requeridos en el Proceso de Transformación Digital (<i>contratación financiera</i>)
35	Servicio de Fábrica de Software 05 – horas de fábrica de Software BN vía FONAFE CP N° 006-2021-FONAFE (233,000 horas.)

Ítem	Descripción del objeto de contrato
36	Servicio de Análisis, Desarrollo, Mantenimiento de Aplicaciones en el Motor Transaccional e Interfaces Mainframe con Aplicaciones Externas por Líneas de Acción
37	Servicio de Monitoreo Antiphishing Preventivo
38	Renovación de IPS (Sistema de Prevención de Intrusos)

- Fortalecimiento generalizado y de carácter urgente de los recursos humanos de la Gerencia de Tecnologías de Información. Primero, asignación de personal de TI según CAP aprobado en sesión de Directorio N° 2377 el 27.10.2021 con el fin incrementar la capacidad operativa de todas las unidades orgánicas de la Gerencia de Tecnologías de Información. Segundo, monitoreo y plan de acción de Recursos Humanos para dotar de recursos a la Gerencia de Tecnologías de Información. Tercero, identificar las brechas aún no atendidas para su contratación.
- Culminación del Servicio de Acompañamiento para la Transición a Ipv6.
- **CYBERSOC:** Se debe continuar con la contratación como Servicio Financiero, se encuentra en el cierre de los nuevos Términos de Referencia que han recogido las recomendaciones de la Gerencia de Riesgos, Gerencia de Tecnología de Información y de 2 consultoras internacionales: BCG y McKinsey.
- Tercerización de Servicios de Perfiles Especializados. Considerando las restricciones del mercado, la poca atractividad de las posiciones y el desafío histórico de reclutamiento y selección de personal que requiere la Gerencia, se necesita reforzar la capacidad operativa con servicios especializados externos. Se tienen dos términos de referencia para convocar a la brevedad.
- **CLOUD:** En coordinación con la Subgerencia de Producción y la Oficina de Seguridad Informática, se vienen elaborando los términos de referencia para el Servicio de suscripción y administración en la nueva plataforma Cloud.
- **DATAKOM:** Los contratos para el uso de la base de datos DATAKOM deben ser renovados, por la dependencia que a la fecha tienen los Sistemas Aplicativos Bancarios.
- Fortalecimiento de gestión de la demanda y gestión de proyectos. Con el propósito de fortalecer las capacidades del equipo Sección Gestión de Demanda y Proyectos, en los roles y funciones que desempeña. Se ha solicitado el aumento de capacidades, basados en la cantidad de requerimientos que se recibe por parte de las unidades orgánicas solicitantes.
- En funciones de gestión de la demanda, la cual acompaña la atención del requerimiento desde la declaratoria de la iniciativa, realizando un análisis de soluciones que incluye la viabilidad técnica y de negocio, su aprobación para su ejecución y dando seguimiento durante la etapa de ejecución. (Ver. Tabla 1).
- En funciones de gestión de proyectos desde su aprobación por comité pasando por la planificación, ejecución y cierre del requerimiento. (Ver Tabla 2).



LUIS MATÍAS STERNBERG PERUGGIA
Gerente General (e)

Tabla 1:

Tamaño de la Cartera de Demanda	Estado	Cant. Requerimientos
Requerimientos activos en Cartera de Demanda	Sin aprobación de Comité	357
Requerimientos activos en Cartera de Demanda	Con aprobación de Comité	173

Tabla 2:

Requerimientos Aprobados	Cant. Reqs.
Comité 1 - TRIMESTRE 3 -2021	53
Abiertos	19
Desestimados	10
Finalizados	24
Comité 2 - TRIMESTRE 4 -2021	107
Abiertos	67
Desestimados	16
Finalizados	24
Comité 3 - TRIMESTRE 1 -2022	13
Abiertos	13
Desestimados	0
Finalizados	0
Total general	173

- Fortalecimiento prioritario en el frente interno y externo de la Subgerencia de Construcción a través de las siguientes acciones:
 - Contratación de Líderes de Integración en subgerencia de Construcción
 - Plan de transferencia de las personas cercanas a la jubilación.
 - Seguimiento y control de horas en proyectos y mantenimientos de cada persona en Construcción.
 - Fortalecimiento en la gestión de fábricas.
- **Estabilidad Operativa.** Reforzar las actividades en seguimiento en el Comité quincenal de Estabilidad Operativa y las acciones a realizar de forma integral a fin de mantener la estabilidad operativa.



LUIS MATIAS STERNBERG PERUGGIA
Gerente General (e)

3. SECCIÓN: TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

Estado situacional de la gestión e identificación de los asuntos de mayor importancia que necesitan atención inmediata por parte del Titular Entrante de la Empresa, por ser relevantes, para su funcionamiento, en relación a los asuntos de prioritaria atención (gestión administrativa, continuidad de los servicios públicos básicos, gestión documental, entre otros.)

3.1 Asuntos de prioritaria atención

1. Gestión de Planeamiento

N°	Tema	Asunto de prioritaria atención*
1	Plan Estratégico Institucional	Aprobar el Plan Estratégico Institucional 2022 – 2026
2	Plan Operativo Institucional	Formular y aprobar el Plan Operativo 2023

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa

2. Gestión de Presupuesto

N°	Tema	Asunto de prioritaria atención*
1	Presupuesto 2023	Formulación del Proyecto Presupuesto Institucional 2023

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa

3. Gestión de Inversión – FBK

N°	Tema	Asunto de prioritaria atención*
1	Proyecto de Facturación Electrónica	Resolución de Superintendencia N° 252-19/SUNAT
2		

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa



LUIS MATIAS STERNBERG PERUGGIA
Gerente General (e)

4. Gestión Financiera Contable

N°	Tema	Asunto de prioritaria atención*
1	--	---
2		

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa

5. Gestión de Tesorería

N°	Tema	Asunto de prioritaria atención*
1		-----
2		

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa

6. Gestión de Endeudamiento

N°	Tema	Asunto de prioritaria atención*
1	---	---
2		

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa



LUIS MATIAS STERNBERG PERUGGIA
Gerente General (e)

7. Gestión Logística

N°	Tema	Asunto de prioritaria atención*
1	Contratación	Adquisición e instalación de sistema de seguridad electrónica para 26 oficinas especiales del BN
2	Contratación	Servicio de Licenciamiento, Mantenimiento Preventivo y Correctivo, así como el soporte de software de Administración de Base de Datos y Gestión de Z/OS

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa

8. Gestión de Recursos Humanos

N°	Tema	Asunto de prioritaria atención*
1	Inspecciones SUNAFIL	Atención de los procesos de fiscalización laboral que inicia la SUNAFIL al Banco de la Nación.
2	Boleta Electrónica	Realizar las coordinaciones pertinentes para concluir las pruebas correspondientes a la Boleta Electrónica de los trabajadores.
3	Nuevo SAHE(Sistema Administrativos de Horas extras)	Realizar la implementación de un nuevo sistema de horas extras para el registro y calculo. Se está coordinando este tema con la Gerencia de Informática.
4	PRI 2022	Ejecutar el Plan de Retiro Incentivado, respetando lo establecido en el Lineamiento Corporativo: "Plan de Retiro Incentivado-PRI para el Banco de la Nación", aprobado con Acuerdo de Directorio (AD) N°002-2022/006-FONAFE.

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa

9. Gestión Administrativa

N°	Tema	Asunto de prioritaria atención *
1		
2		
3		

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa

10. Gestión de Muebles e Inmuebles

N°	Tema	Asunto de prioritaria atención*
1	-----	-----
2		

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa

11. Gestión de Archivos

N°	Tema	Asunto de prioritaria atención*
1	Implementación de notificación electrónica	Cumplimiento del artículo 3, de la LEY N° 31170 "Ley que dispone la implementación de mesas de partes digitales y notificaciones electrónicas", de fecha 21.04.2021. Actualmente, está pendiente la Implementación del servicio de notificaciones electrónicas u otro medio tecnológico a través de casillas electrónicas, las cuales, serán asignadas a los ciudadanos para la entrega de documentos.
2	Eliminación de documentos de archivo	Cumplimiento Directiva N° 001-2018 AGN/DAI Ley N° 25323: Ley del Sistema Nacional de Archivos

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa



LUIS MATIAS STERNBERG PERUGGIA
Gerente General (e)

12. Gestión Informática

N°	Tema	Asunto de prioritaria atención*
1	Plan de Gestión TIC 2022	Gestión e implementación de las estrategias e iniciativas de tecnologías de información correspondiente al periodo 2022.
2	Estabilidad Operativa Tecnológica	Disponibilidad de los canales de atención. - Gobernanza y monitoreo de la Gestión de Incidentes
3	Fortalecimiento de Capacidad Operativa TI	Fortalecimiento generalizado y de carácter urgente de los recursos humanos de la Gerencia de Tecnologías de Información, especialmente en la Subgerencia de Construcción de Aplicaciones y para el fortalecimiento de gestión de la demanda y gestión de proyectos.
4	Contrataciones Críticas a nivel de TI	Seguimiento a los procesos de contratación en curso cumplimiento de los contratos de bienes y/o servicios de la Gerencia de Tecnologías de Información identificados como críticos para la implementación del CIBERSOC, la tercerización de Servicios de Perfiles Especializados y las compras estratégicas de tecnologías para la renovación tecnológica.
5	Fortalecimiento de la Plataforma Transaccional Multicanal (PTM)	Permitirá mejorar la plataforma de gestión de Microservicios en donde se exponen funcionalidades que son consumidas por canales no presenciales del Banco.

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa

13. Gestión Operativa

N°	Tema	Asunto de prioritaria atención*
1	Mejora de Procesos	<ul style="list-style-type: none"> - Mejorar los procesos de atención de las Secciones con personal en trabajo remoto. - Implementar la automatización de los registros de Castigos de Tarjeta de Crédito para atender los cierres contables mensuales sin demora. - Implementar la automatización de confirmación (BOTS) de saldos solicitados para las sociedades auditoras. - Implementar la suspensión automática diaria de certificados de depósitos judiciales físicos por fecha de emisión (360 días)
2	Mejora del CAP	<ul style="list-style-type: none"> - Modernización del Cuadro de Asignación de Personal de la Subgerencia Captaciones y Pagaduría, considerándose que desde su implementación no ha tenido ninguna mejora. - Asegurar los recursos humanos necesarios para no afectar el servicio que presta la Sección Operaciones Bancarias M.E. así como la promoción y categorización del personal capacitado como parte de la política de carrera bancaria y de sucesión.
3	Préstamos Multired	<ul style="list-style-type: none"> - Simplificar el proceso de otorgamiento con una menor documentación, para que el cliente no tenga que regresar por un documento.
4	Créditos Hipotecarios	<ul style="list-style-type: none"> - Culminar con los diversos desarrollos informáticos y actualizaciones de Normatividad que son regulatorios o recomendaciones de órganos de control

5	Recomendaciones de los órganos de control	- Cumplir con atender las observaciones de los diferentes órganos de control interno y externo, para evitar procesos sancionadores
6	Adecuaciones de la Ley 31143	- Cumplimiento de la Ley 31143, a fin de evitar procesos sancionadores
7	Contratación de servicios especializados necesarios para atender las obligaciones contractuales de los fideicomisos PAT.FID-DU.036-2000 Y RM.099-2000-EF/10, Fideicomiso MIDIS-FONCODES-BN y FIDEICOMISO DE RETENCIÓN Y REPARACIÓN – FIRR.	- Los procesos de contratación de servicios especializados necesarios para atender las obligaciones contractuales de los fideicomisos PAT.FID-DU.036-2000 Y RM.099-2000-EF/10, Fideicomiso MIDIS-FONCODES-BN y FIDEICOMISO DE RETENCIÓN Y REPARACIÓN – FIRR se encuentran para la atención de la Gerencia de Logística y la Gerencia de Productos e Inclusión Financiera, con ello se podrá atender integral y oportunamente las obligaciones fiduciarias.
8	Banca Digital MYPES no bancarizadas	Firma de convenio con la CAF para implementación del proyecto Banca Digital MYPES no bancarizadas

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa

14. Gestión Legal

N°	Tema	Asunto de prioritaria atención*
1	Arbitraje	Core Bancario y pretensión indemnizatoria por más 28MM de dólares.
2	Cartera Laboral y no Laboral	Resumen de las carteras y su impacto en el patrimonio e imagen del BN.
3	Atención de Poderes	Las Agencias cuenten con accesos a internet para consultar páginas como SUNARP y consultas expedientes.

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa

15. Gestión de Control.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tema	Asunto de prioritaria atención*
1	N/A	Servicios de Control	De acuerdo al Plan Anual de Control 2022 del Banco de la Nación, aprobado mediante Resolución de Contraloría N° N° 254-2022-CG de 13 de julio de 2022.
2			

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa

3.2 Servicios Básicos en locales de la Empresa

N°	Servicios	Sede	Código de cliente o suministro	Vigencia de término del servicio, de corresponder (dd/mm/aaaa)	Situación del último recibo (emitido/cancelado /pendiente)
1	Agua	Oficina Principal	6685134-6		Cancelado
2	Agua	Oficina Principal	6685158-5		Cancelado
3	Agua	Elizalde	3222631-8		Cancelado
4	Energía eléctrica	Oficina Principal	1346452		Cancelado
5	Energía eléctrica	Elizalde	0169486		Cancelado
6	Internet	--			
7	Teléfono	--			
8	Limpieza	--			
9	Seguridad	--			



LUIS MATIAS STERNBERG PERUGGIA
Gerente General (e)

3.3 Negociación colectiva de los trabajadores de la Empresa

Nº	Nombre de la organización sindical	Sede o Región vinculada	Situación de la negociación colectiva que compromete uso presupuestal
2020			
1	Sindicato Nacional de Trabajadores del Banco de la Nación- SINATBAN	Sede – Lima	Etapa de Arbitraje.
2	Sindicato Unitario de Trabajadores del Banco de la Nación – SUTBAN	Sede – Lima	Etapa de Arbitraje.
3	Sindicato Democrático Justicia y Dignidad de los Trabajadores del Banco de la Nación- SDJDTBN	Sede – Lima	Trato Directo
4	Coalición Sindical	Sede – Lima	Trato Directo
2021			
1	Sindicato Nacional de Trabajadores del Banco de la Nación - SINATBAN	Sede Lima	En el mes de diciembre del año 2021 se suscribió convenio Colectivo con el Sindicato Sinatban y el Banco de la Nación por el pliego de reclamos 2021.
2	Sindicato Unitario de Trabajadores del Banco de la Nación - SUTBAN	Sede Lima	En el mes de diciembre del año 2021 se suscribió convenio Colectivo con el Sindicato Sutban y el Banco de la Nación por el pliego de reclamos 2021.
3	Sindicato Democrático Justicia y Dignidad de los Trabajadores del Banco de la Nación - SDJDTBN	Sede Lima	En el mes de diciembre del año 2021 se suscribió convenio Colectivo con el Sindicato Justicia y Dignidad y el Banco de la Nación por el pliego de reclamos 2021.
4	Sindicato Nacional Amplio de los Trabajadores del Banco de la Nación - SINATRABAN	Sede Lima	En el mes de diciembre del año 2021 se suscribió convenio Colectivo con la Coalición Sindical de los Trabajadores del Banco de la Nación conformado por los Sindicatos: SINATRABAN, REDBAN, SIDETBAN Y 25 DE JUNIO y el Banco de la Nación, por el pliego de reclamos 2021.
5	Sindicato de Trabajadores Red de Agencias y Operaciones del Banco de la Nación - REDBAN	Sede Lima	
6	Sindicato de Defensa de los Trabajadores del Banco de la Nación - SIDETBAN	Sede Lima	
7	Sindicato por la Reafirmación del 25 de Junio	Sede Lima	
2022			
1	Sindicato Nacional de Trabajadores del Banco de la Nación - SINATBAN	Sede Lima	Ruptura del Trato directo por parte del sindicato, lo que conllevó a etapa de conciliación. Posteriormente, comunicaron su decisión de iniciar Arbitraje Laboral Potestativo.
2	Sindicato Unitario de Trabajadores del Banco de la Nación - SUTBAN	Sede Lima	Actualmente nos encontramos en inicio de trato directo. Cabe precisar que el sindicato rompió trato directo y viene llevando 05 audiencias de conciliación en el MTPE.
3	Sindicato Democrático Justicia y Dignidad de los Trabajadores del Banco de la Nación - SDJDTBN	Sede Lima	Actualmente nos encontramos en inicio de trato directo.
4	Federación de Sindicatos de Trabajadores del Banco de la Nación (REDBAN - SINATRABAN)	Sede - Lima	Actualmente nos encontramos en inicio de trato directo.
5	Sindicato por la reafirmación del 25 de Junio	Sede - Lima	Actualmente nos encontramos en inicio de trato directo.
6	Sindicato de Defensa de los Trabajadores del Banco de la Nación	Sede – Lima	Actualmente nos encontramos en inicio de trato directo.



3.4 Instrumentos de gestión de la Empresa en proceso de elaboración.

N°	Instrumento	Meta y/o logro	Estado	Documento de sustento
1	Plan Anual de Trabajo 2022	con avance al 54%	En Proceso	15 Informes de auditoría emitidos.
2	Plan Anual de Trabajo	Cumplimiento de diferentes actividades según lo establecido por la SBS	En proceso	Informe semestral a Directorio
3	Plan de adecuación a la Res. SBS N° 504-2021 "Reglamento para la Gestión de Seguridad de la Información y ciberseguridad"	Culminar con la implementación del Plan de Adecuación hasta Dic 2022.	En proceso	Reporte de avance de la implementación del Plan de Adecuación a la Resolución SBS N° 504-2021.
4	Cumplimiento regulatorio de Seguridad de la Información y Ciberseguridad	Implementar el 100% de los requerimientos relacionados con la seguridad de la información y protección de datos personales, establecidos en legislación y regulación aplicable al BN	En proceso	Reporte de definición y actualización de políticas del SGSI-C.
5	Plan de Adecuación de la Res. 877-2020 Gestión de la Continuidad del Negocio	Culminar con la implementación del Plan de Adecuación hasta Dic 2022.	En proceso	Plan de Adecuación de la Res. 877-2020
6	Plan de adecuación a la Res. SBS N° 504-2021 "Reglamento para la Gestión de Seguridad de la Información y ciberseguridad"	Culminar con la implementación del Plan de Adecuación hasta Dic 2022.	En proceso	Reporte de avance de la implementación del Plan de Adecuación a la Resolución SBS N° 504-2021.
7	Nuevo Reglamento de Poderes o modificación sustancial del actual	Contar con la aprobación del Directorio y proceder con su inscripción registral	Luego de haber definido el alcance de las facultades con las Gerencias se encuentra en evaluación de la Gerencia Legal	Proyecto de Reglamento diseñado por la Gerencia Legal
8	Excel	Evaluación de las cifras generadas en cada área a cargo	Uso manual	Reportes de Informática
9	Ficha de Indicador de Proceso	Efectividad en la atención de instrucciones de transferencias al exterior dentro de los plazos establecidos según la moneda	El 2021 se alcanzó el 97.11% (porcentaje del indicador 90%) y este año estamos en 95.78% (porcentaje del indicador 98%)	Ficha de Indicador de Proceso
10	CRM	Mayores colocaciones	En contratación	TDR
11	Scores	Mayores colocaciones	En contratación	TDR
12	Chatbot en Whats App	Mayores colocaciones	En piloto	Correo electrónico
13	Compra de Terreno	Incremento de colocaciones	En proceso de aprobación	MEMORANDO N° 00000145 - 2021-BN/3341
14	Construcción en Terreno Propio	Incremento de colocaciones	En proceso de aprobación	MEMORANDO N° 00000145 - 2021-BN/3341
15	Créditos bajo la modalidad de Leasing	Contar con la opinión técnica respecto a la viabilidad de su implementación por parte del BN	Evaluación	Plan de Inclusión 2021 - 2025
16	Banco en Casa	Implementación	Diseño de iniciativa, implementación en 2022	Plan de Inclusión 2021 - 2025

N°	Instrumento	Meta y/o logro	Estado	Documento de sustento
17	Agente Comunidad	Implementación	En implementación	Plan de Inclusión 2021 – 2025
18	Crédito Agente Multired UOB	Implementación	En implementación	Plan de Inclusión 2021 – 2025
19	Plan de tecnología	Implementación	Diseño de iniciativa, implementación en 2022	Plan de Inclusión 2021 – 2025
20	Crédito para servicios de última milla	Implementación	En implementación	Plan de Inclusión 2021 – 2025
21	Crédito de Capital de Trabajo y descuentos asociados	Implementación	Diseño de iniciativa, implementación en 2023	Plan de Inclusión 2021 – 2025
22	Micro créditos personales	Implementación	Diseño de iniciativa, implementación en 2023	Plan de Inclusión 2021 – 2025
23	Micro créditos a organizaciones sociales	Implementación	Diseño de iniciativa, implementación en 2023	Plan de Inclusión 2021 – 2025
24	Cuenta Sueldo Trabajadoras del Hogar	Implementación	Diseño de iniciativa, implementación en 2022	Plan de Inclusión 2021 – 2025
25	Cuenta Institucional	Implementación	Diseño de iniciativa, implementación en 2022	Plan de Inclusión 2021 – 2025
26	Cuenta Internacional	Implementación	Diseño de iniciativa, implementación en 2022	Plan de Inclusión 2021 – 2025
27	Comunicación Estratégica Financiera	Implementación	En implementación	Plan de Inclusión 2021 – 2025
28	Punto SMART	Implementación	Diseño de iniciativa, implementación en 2022	Plan de Inclusión 2021 – 2025
29	Línea Comercial del Banco	Implementación	Diseño de iniciativa, implementación en 2022	Plan de Inclusión 2021 – 2025
30	Proyecto normativo de pagos digitales	Implementación	Diseño de iniciativa, implementación en 2022	Plan de Inclusión 2021 – 2025
31	SD y Multiriesgo de Hipotecarios	Mejora al producto y a los procesos de este producto	Proyecto	Correo electrónico
32	Concurso de la Cartera de Seguros	Mejora en los productos que conforma la cartera de seguros	Proyecto	Aprobación de la GG
33	Plataforma de Seguros	Administrar la cartera de seguros de manera digital	Proyecto	Aprobación de la GG
34	Seguro de Protección Tarjetas Reload	Implementar el seguro como plan 3	Gestión	Propuesta de la Cía. Aseguradora
35	Manual de Procedimiento (MAPRO)	Actualización	En proceso	Circular N° G 184-2015 SBS
36	Cuadro de Asignación de Personal	Implementar el lineamiento de FONAFE	En curso	"Lineamiento para que el Banco de la Nación pueda incrementar o modificar su Cuadro de Asignación de Personal (CAP)", aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva (RDE) N° 046-2022/DE-FONAFE.

3.5 Conflictos sociales que afecten a la Empresa (de corresponder).

No aplicable al Banco de la Nación

N°	Conflicto social identificado	Ubicación	Acciones realizadas para solución del conflicto	Acciones pendientes

3.6 Gestión de Archivo

3.6.1 Tipos de Sistema de Trámite de la Empresa Logística

Tipo de Sistema de Trámite de la Empresa	SÍ/ NO (Elegir de acuerdo al sistema de trámite que usa la Empresa)	Desde mes y año	Hasta mes y año (*)
Físico (documentos en soporte papel y con firmas manuscritas)	Sí	Enero 1966	A LA FECHA
Electrónico (documentos generados mediante el uso de firmas digitales)	Sí	Marzo 2009 (despacho) Noviembre 2020 (PIDE)	A LA FECHA

(*) Cuando corresponda



LUIS MATIAS STERNBERG PERUGGIA
Gerente General (e)

3.6.2 Instrumentos normativos vigentes de la Gestión de Archivos de la Empresa

N°	Listar los Instrumentos normativos vigentes de la Gestión de Archivos de la Empresa, mesa de partes o generación de expedientes, archivo y otros relacionados.	Fecha de aprobación
1	BN-DIR-2600-254-01 Rev. 6 MACROPROCESO GESTION DOCUMENTARIA	15-03-2021
2	BN-PRO-2600-146-01_Rev. 3 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO ADIMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS	15-03-2021

3.6.3 Gestión de Archivos.

Información de Gestión de Archivos (*)
<ul style="list-style-type: none"> a. Cuadro de Clasificación (guía) b. Inventario de Transferencia de documentos c. Inventario de Eliminación de documentos d. Inventario general de fondos documentales e. Registro de documentos f. Comisión Evaluadora de Documentos g. Programa de Control de Documentos h. Cronograma anual de transferencia de documentos de los archivos de gestión i. Cronograma anual de documentos a eliminarse j. Local apropiado para el Archivo Central. k. Mobiliario y equipos necesarios para la protección y conservación de los documentos. l. Atención del servicio archivístico de los documentos que conserva.

(*) En lo que corresponda a la Empresa a reportar.



LUIS MATIAS STERNBERG PERUGGIA
Gerente General (e)

a. Cuadro de Clasificación (guía)

N°	1.NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	2. SECCIÓN	3. CÓDIGO
1	ACCIONES JUDICIALES	RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS	RECR/01
2	ACTAS DE ADMINISTRACIÓN DE CLAVES CRIPTOGRÁFICAS	SEGURIDAD INFORMÁTICA	SEIN/01
3	ACTAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO	PLDE/01
4	ACTAS DE COMITÉ DE CRISIS	RIESGOS	RIES/01
5	ACTAS DE COMITÉ DE RIESGOS	RIESGOS	RIES/02
6	ACTAS DE COMITÉS DE GERENTES	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO	PLDE/02
7	ACTAS DE COMPROMISOS DE CUSTODIOS	SEGURIDAD INFORMÁTICA	SEIN/02
8	ACTAS DE CONFORMIDAD DE SERVICIO RED DE CAJEROS AUTOMÁTICOS	CANALES PRESENCIALES	CAPR/01
9	ACTAS DE CONFORMIDAD DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	SIAD/01
10	ACTAS DE CONFORMIDAD DE SISTEMAS BANCARIOS	SISTEMAS BANCARIOS	SIBA/01
11	ACTAS DE CUSTODIA DE PERITAJE	CAJA Y VALORES EN CUSTODIA	CAVC/01
12	ACTAS DE ENTREGA DE CARGO	ADMINISTRACIÓN	ADMI/01
13	ACTAS DE PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN	CONTROL DE CALIDAD	COCA/01
14	ACTAS DE REUNIÓN	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	SIAD/02
15	ACTIVIDADES PROTOCOLARES	RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	RSRP/01
16	ACUERDOS DE INVERSIONES	MESA DE DINERO	MEDI/01
17	AGENTES MULTIRED	RED DE AGENCIAS	RAG/001
18	ANEXOS CONTABLES	CANALES VIRTUALES	CAVI/01
19	ANEXOS DE BALANCE	ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES	EFIC/01
20	APERTURA DE CUENTA DE AHORRO	RED DE AGENCIAS	RAG/002
21	APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES	APERTURA DE CUENTAS	APCU/01
22	APERTURA DE CUENTAS DE AHORROS	APERTURA DE CUENTAS	APCU/02
23	APERTURA DE DETRACCIONES Y PROVEEDORES	RED DE AGENCIAS	RAG/003
24	ASCENSOS Y PROMOCIONES	SELECCIÓN DE PERSONAL	SEPE/01
25	ASISTENCIA TÉCNICA DE ARCHIVOS	ARCHIVO CENTRAL	ARCE/01

26	ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE ÉTICA DEL BANCO DE LA NACIÓN	GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	GECN/01
27	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	GECN/02
28	AUDIOVISUALES	PRENSA INSTITUCIONAL	PREI/01
29	AUTORIZACIÓN DE ACCESO DEL CENTRO DE CÓMPUTO	OPERACIONES Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	OSIT/01
30	BALANCE DE COMPROBACIÓN	ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES	EFIC/02
31	BOLETAS DE PAGO	REMUNERACIONES PENSIONES Y SUBSIDIOS	REPS/01
32	BONOS DE DEUDA AGRARIA	CAJA Y VALORES EN CUSTODIA	CAVC/02
33	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	PUBLICIDAD Y POSICIONAMIENTO DE MARCA	PUPM/01
34	CARGOS DEL TRÁMITE SEGURO DE DESGRAVAMEN	RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS	RECR/03
35	CARTAS DE CRÉDITO LOCAL	COMERCIO EXTERIOR	COEX/01

36	CARTAS DE EMISIÓN DE CHEQUES DE GERENCIA	SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS	SOSF/01
37	CARTAS DE OPINIÓN LEGAL	ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	ASAD/01
38	CARTAS ÓRDENES DE TRANSFERENCIAS	ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS Y PAGADURÍA	ADCP/01
39	CARTAS ÓRDENES PARA ATENCIÓN DE GIROS NACIONALES	SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS	SOSF/02
40	CARTAS ÓRDENES POR COBRO DE SEGURO DE DESGRAVAMEN	SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS	SOSF/03
41	CASTIGOS DE CUENTAS IRRECUPERABLES	RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS	RECR/04
42	CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES	FORMULACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO	FOAP/01
43	CERTIFICADOS DE CARTA FIANZA	ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS	ADCG/01
44	CERTIFICADOS DE CUSTODIA	CAJA Y VALORES EN CUSTODIA	CAVC/03
45	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS JUDICIALES y ADMINISTRATIVOS	DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	DEJA/01
46	CHEQUES	RED DE AGENCIAS	RAG/004
47	CHEQUES DE CANJE DE ENTRADA	SISTEMA DE PAGOS	SIPA/01
48	CLÁUSULAS GENERALES DE CONTRATACIÓN	ASUNTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	ASBF/01

49	CLIMA LABORAL	CULTURA ORGANIZACIONAL	CUOR/01
50	COBRANZAS DOCUMENTARIAS	COMERCIO EXTERIOR	COEX/02
51	COMISIONES VEHICULARES	SERVICIOS GENERALES	SEGE/01
52	COMPROBANTE DIARIOS	CENTRALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO CONTABLE	CEPC/02
53	COMUNICACIONES DE PRENSA	PRENSA INSTITUCIONAL	PREI/02
54	CONCILIACIÓN BANCARIA	CENTRALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO CONTABLE	CEPC/01
55	CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS PARA SOCIEDADES AUDITORAS Y ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL	DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	DEJA/02
56	CONSTANCIAS DE PRESTACIONES	EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS	EJSC/01
57	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	REGISTRO DE PERSONAL	REPE/01
58	CONSULTAS LABORALES	ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES	ARLP/01
59	CONTABILIDAD DE RED DE AGENCIAS	CENTRALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO CONTABLE	CEPC/04
60	CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES EN COBRANZA COACTIVA	RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA	RECO/01
61	CONTRATOS BANCARIOS DE SERVICIO DE COBRANZAS	RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA	RECO/02
62	CONTRATOS DE CORRESPONSALÍA	RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA	RECO/03
63	CONTRATOS DE PERSONAL	SELECCIÓN DE PERSONAL	SEPE/02
64	CONTRATOS POR SERVICIOS CANALES PRESENCIALES	CANALES PRESENCIALES	CAPR/02
65	CONTRATOS POR SERVICIOS CANALES VIRTUALES	CANALES VIRTUALES	CAVI/02
66	CONTROL DE INGRESO DE VISITAS	SEGURIDAD FÍSICA Y ELECTRÓNICA	SEFE/01
67	CONTROL DE INGRESO Y ACCESO VEHICULAR	SEGURIDAD FÍSICA Y ELECTRÓNICA	SEFE/02
68	CONTROL DE SUPERVIVENCIA DE PENSIONISTAS	ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES	ARLP/02
69	CONVENIOS CON PRACTICANTES	SELECCIÓN DE PERSONAL	SEPE/03
70	CONVENIOS DE SEGURIDAD	GESTIÓN PROCESOS DE SEGURIDAD	GEPS/01
71	CONVENIOS DE SERVICIO DE COBRANZA COACTIVA	RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA	RECO/04
72	CONVENIOS DE SERVICIO DE PAGADURÍA	CAJA Y VALORES EN CUSTODIA	CAVC/04
73	CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS	EJSC/02

74	CORRESPONDENCIA	ACTOS PREPARATORIOS	ACPR/03
75	CORRESPONDENCIA	ADMINISTRACIÓN	ADMI/03
76	CORRESPONDENCIA	ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS	ADCG/04
77	CORRESPONDENCIA	ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS Y PAGADURÍA	ADCP/03
78	CORRESPONDENCIA	ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES	ARLP/07
79	CORRESPONDENCIA	ADMINISTRACIÓN SEDE PRINCIPAL	ADSP/01
80	CORRESPONDENCIA	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS	ADSE/01
81	CORRESPONDENCIA	ALMACÉN	ALMA/04
82	CORRESPONDENCIA	APERTURA DE CUENTAS	APCU/05
83	CORRESPONDENCIA	APLICACIÓN Y CONTROL DE PLANILLAS	ACPL/02
84	CORRESPONDENCIA	ARCHIVO CENTRAL	ARCE/06
85	CORRESPONDENCIA	ARQUITECTURA DE DATOS Y APLICACIONES	ARDA/01
86	CORRESPONDENCIA	ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	ARTE/01
87	CORRESPONDENCIA	ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	ASAD/06
88	CORRESPONDENCIA	ASUNTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	ASBF/02
89	CORRESPONDENCIA	ASUNTOS PROCESALES	ASPR/01
90	CORRESPONDENCIA	ATENCIÓN A USUARIO	ATUS/03
91	CORRESPONDENCIA	ATENCIÓN CENTRALIZADA DE RECLAMOS	ATCR/03
92	CORRESPONDENCIA	AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN	AUAG/02
93	CORRESPONDENCIA	AUDITORÍA DE PROCESOS	AUPR/03
94	CORRESPONDENCIA	AUDITORÍA INTERNA	AUIN/01
95	CORRESPONDENCIA	BANCA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN FINANCIERA	BDIF/01
96	CORRESPONDENCIA	BANCA DE GOBIERNO	BAGO/02
97	CORRESPONDENCIA	BANCA DE SERVICIO	BASE/01
98	CORRESPONDENCIA	BANCA PERSONAL	BAPE/02
99	CORRESPONDENCIA	CAJA Y VALORES	CAVA/01
100	CORRESPONDENCIA	CAJA Y VALORES EN CUSTODIA	CAVC/07
101	CORRESPONDENCIA	CANALES ALTERNOS	CAAL/02
102	CORRESPONDENCIA	CANALES PRESENCIALES	CAPR/03
103	CORRESPONDENCIA	CANALES VIRTUALES	CAVI/04
104	CORRESPONDENCIA	CAPACITACIÓN	CPAC/02
105	CORRESPONDENCIA	CAPTACIONES Y PAGADURÍA	CAPA/01
106	CORRESPONDENCIA	CENTRALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO CONTABLE	CEPC/05
107	CORRESPONDENCIA	COMERCIO EXTERIOR	COEX/06
108	CORRESPONDENCIA	COMPENSACIONES	CMPE/01

Deube

LUIS MATIAS STERNBERG PERUGGIA
Gerente General (e)

109	CORRESPONDENCIA	COMPRAS	COMP/01
110	CORRESPONDENCIA	CONDUCTA DE MERCADO	COME/01
111	CORRESPONDENCIA	CONSTRUCCIÓN DE APLICACIONES	COAP/01
112	CORRESPONDENCIA	CONTABILIDAD	CONT/01
113	CORRESPONDENCIA	CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	CONE/02
114	CORRESPONDENCIA	CONTROL DE CALIDAD	COCA/02
115	CORRESPONDENCIA	CONTROL FINANCIERO	COFI/02
116	CORRESPONDENCIA	CONTROL PATRIMONIAL	COPA/04
117	CORRESPONDENCIA	CRÉDITO HIPOTECARIO	CRHI/02
118	CORRESPONDENCIA	CULTURA ORGANIZACIONAL	CUOR/02
119	CORRESPONDENCIA	DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	DEJA/07
120	CORRESPONDENCIA	DESARROLLO DEL TALENTO	DETA/01
121	CORRESPONDENCIA	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	DEOR/03
122	CORRESPONDENCIA	DESARROLLO PROFESIONAL	DEPR/02
123	CORRESPONDENCIA	EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS	EJSC/05
124	CORRESPONDENCIA	ENTIDADES PÚBLICAS	ENPU/02
125	CORRESPONDENCIA	ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	ESEE/07
126	CORRESPONDENCIA	ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES	EFIC/06
127	CORRESPONDENCIA	ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS	ESEF/02
128	CORRESPONDENCIA	ESTUDIOS FINANCIEROS	ESFI/03
129	CORRESPONDENCIA	EVALUACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS	ECCR/01
130	CORRESPONDENCIA	FIDEICOMISOS	FIDE/02
131	CORRESPONDENCIA	FINANZAS Y CONTABILIDAD	FICO/03
132	CORRESPONDENCIA	FORMULACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO	FOAP/05
133	CORRESPONDENCIA	GERENCIA GENERAL	GEGE/02
134	CORRESPONDENCIA	GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	GEEN/06
135	CORRESPONDENCIA	GESTIÓN DE LA CALIDAD	GECA/08



LUIS MATIAS STERNBERG PERUGGIA
Gerente General (e)

136	CORRESPONDENCIA	GESTIÓN DEL CLIENTE	GECL/01
137	CORRESPONDENCIA	GESTIÓN PROCESOS DE SEGURIDAD	GEPS/02
138	CORRESPONDENCIA	INFRAESTRUCTURA	INFR/01
139	CORRESPONDENCIA	INTERNACIONAL	INTE/01
140	CORRESPONDENCIA	LEGAL	LEGA/06
141	CORRESPONDENCIA	LOGISTICA	LOGI/02
142	CORRESPONDENCIA	MESA DE AYUDA	MEAY/03
143	CORRESPONDENCIA	MESA DE DINERO	MEDI/06
144	CORRESPONDENCIA	NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA	NETE/03
145	CORRESPONDENCIA	OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO	OFCU/01
146	CORRESPONDENCIA	OPERACIONES	OPER/02
147	CORRESPONDENCIA	OPERACIONES BANCARIAS MONEDA EXTRANJERA	OBME/04
148	CORRESPONDENCIA	OPERACIONES Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	OSIT/02
149	CORRESPONDENCIA	PAGOS	PAGO/03
150	CORRESPONDENCIA	PLANEAMIENTO	PLAN/05
151	CORRESPONDENCIA	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO	PLDE/03
152	CORRESPONDENCIA	POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN	POSI/02
153	CORRESPONDENCIA	PRESIDENCIA EJECUTIVA	PREJ/02
154	CORRESPONDENCIA	PRESUPUESTO	PRES/01
155	CORRESPONDENCIA	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL FRAUDE	PTFR/01
156	CORRESPONDENCIA	PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	PRSE/01
157	CORRESPONDENCIA	PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	PRJA/05
158	CORRESPONDENCIA	PROCESOS LABORALES	PRLA/02
159	CORRESPONDENCIA	PRODUCTOS, CANALES Y SERVICIOS DE INCLUSIÓN	PCSI/02
160	CORRESPONDENCIA	PROGRAMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FONDOS	PRDF/01
161	CORRESPONDENCIA	PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	PREV/01
162	CORRESPONDENCIA	PROYECTOS DE INCLUSIÓN	PRIN/02
163	CORRESPONDENCIA	PROYECTOS Y OBRAS	PROB/03
164	CORRESPONDENCIA	PROYECTOS Y PROCESO DE TIC	PRPT/01
165	CORRESPONDENCIA	PUBLICIDAD Y POSICIONAMIENTO DE MARCA	PUPM/02
166	CORRESPONDENCIA	RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA	RECO/06
167	CORRESPONDENCIA	RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS	RECR/06
168	CORRESPONDENCIA	RECURSOS HUMANOS	REHU/02
169	CORRESPONDENCIA	REGISTRO DE PERSONAL	REPE/06
170	CORRESPONDENCIA	RELACIONES INSTITUCIONALES	REIN/02

171	CORRESPONDENCIA	REMUNERACIONES PENSIONES Y SUBSIDIOS	REPS/04
172	CORRESPONDENCIA	RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	RSRP/03
173	CORRESPONDENCIA	RIESGOS	RIES/03
174	CORRESPONDENCIA	RIESGOS CREDITICIOS Y FINANCIEROS	RICF/01
175	CORRESPONDENCIA	RIESGOS DE OPERACIÓN Y TECNOLOGÍA	RIOT/01
176	CORRESPONDENCIA	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO	SEEP/02
177	CORRESPONDENCIA	SEGURIDAD	SEGU/01
178	CORRESPONDENCIA	SEGURIDAD FÍSICA Y ELECTRÓNICA	SEFE/04
179	CORRESPONDENCIA	SEGURIDAD INFORMÁTICA	SEIN/03
180	CORRESPONDENCIA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SEST/05
181	CORRESPONDENCIA	SELECCIÓN DE PERSONAL	SEPE/06
182	CORRESPONDENCIA	SERVICIOS BANCARIOS Y RECAUDACIÓN	SEBR/01
183	CORRESPONDENCIA	SERVICIOS GENERALES	SEGE/03
184	CORRESPONDENCIA	SISTEMA DE PAGOS	SIPA/03
185	CORRESPONDENCIA	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	SIAD/03
186	CORRESPONDENCIA	SISTEMAS BANCARIOS	SIBA/02
187	CORRESPONDENCIA	SOPORTE MESA DE DINERO	SOMD/04
188	CORRESPONDENCIA	SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS	SOSF/06
189	CORRESPONDENCIA	TRÁMITE DOCUMENTARIO	TRDO/08
190	CORRESPONDENCIA	TRIBUTACIÓN	TRIB/04
191	CORRESPONDENCIA	RED DE AGENCIAS	RAG/005
192	CRÉDITOS CORPORATIVOS	SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS	SOSF/04
193	CRÉDITOS DOCUMENTARIOS DE IMPORTACIÓN	COMERCIO EXTERIOR	COEX/03
194	CREDITOS HIPOTECARIOS	RED DE AGENCIAS	RAG/006
195	CUENTAS DIARIAS	RED DE AGENCIAS	RAG/007
196	DEPOSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	RED DE AGENCIAS	RAG/008
197	DESPACHOS DE CASILLEROS	TRÁMITE DOCUMENTARIO	TRDO/01
198	DESPACHOS DE PROVINCIA	TRÁMITE DOCUMENTARIO	TRDO/04
199	DESPACHOS LOCALES	TRÁMITE DOCUMENTARIO	TRDO/02
200	DESPACHOS POR FONDO FIJO	TRÁMITE DOCUMENTARIO	TRDO/03
201	DOCUMENTOS DE GESTIÓN	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	DEOR/01
202	DOCUMENTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA DE AGENCIA	RED DE AGENCIAS	RAG/009

203	DOCUMENTOS NORMATIVOS	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	DEOR/02
204	DONACIONES Y PRÉSTAMOS EXTERNOS	COMERCIO EXTERIOR	COEX/04
205	EMBARGOS DE CUENTAS	RED DE AGENCIAS	RAG/010
206	EMBARGOS JUDICIALES Y COACTIVOS	DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	DEJA/03
207	ENCAJES BANCARIOS	ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES	EFIC/03
208	ESCRITOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS A ENTIDADES PÚBLICAS	ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	ASAD/02
209	ESTADOS FINANCIEROS	ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES	EFIC/04
210	EVALUACIÓN DE COMPETITIVIDAD	CANALES ALTERNOS	CAAL/01
211	EVALUACIÓN DE PRESUPUESTOS	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO	SEEP/01
212	EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA	ESTUDIOS FINANCIEROS	ESFI/01
213	EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO DE PERSONAL	DESARROLLO PROFESIONAL	DEPR/01
214	EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SEST/01
215	EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE DENUNCIAS Y RECLAMOS	PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	PRJA/01
216	EXPEDIENTE COACTIVO	RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA	RECO/05
217	EXPEDIENTE DE ASIGNACIÓN DE CASILLEROS	TRÁMITE DOCUMENTARIO	TRDO/05
218	EXPEDIENTE DE BAJAS BIENES PATRIMONIALES	CONTROL PATRIMONIAL	COPA/01
219	EXPEDIENTE DE BIENES INMUEBLES	CONTROL PATRIMONIAL	COPA/02
220	EXPEDIENTE DE CÓMITES DE SELECCIÓN	ACTOS PREPARATORIOS	ACPR/01
221	EXPEDIENTE DE CONCURSOS DE MÉRITOS	EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS	EJSC/03
222	EXPEDIENTE DE CONTRATACIONES	EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS	EJSC/04
223	EXPEDIENTE DE CRÉDITO DE AGENTES CORRESPONSALES MULTIREGISTRADO	PROYECTOS DE INCLUSIÓN	PRIN/01
224	EXPEDIENTE DE CRÉDITO DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA MEDIANA EMPRESA-PAME	FIDEICOMISOS	FIDE/01
225	EXPEDIENTE DE CRÉDITO HIPOTECARIO	CRÉDITO HIPOTECARIO	CRHI/01
226	EXPEDIENTE DE CRÉDITO PARA ENTIDADES PÚBLICAS	ENTIDADES PÚBLICAS	ENPU/01

227	EXPEDIENTE DE CRÉDITO PERSONAS JURÍDICAS	BANCA DE GOBIERNO	BAGO/01
228	EXPEDIENTE DE DEMANDAS LABORALES Y PREVISIONALES	PROCESOS LABORALES	PRLA/01
229	EXPEDIENTE DE EJECUCIONES DE OBRAS	PROYECTOS Y OBRAS	PROB/01
230	EXPEDIENTE DE ELIMINACIONES	ARCHIVO CENTRAL	ARCE/02
231	EXPEDIENTE DE FLOTAS VEHICULARES A NIVEL NACIONAL	SERVICIOS GENERALES	SEGE/02
232	EXPEDIENTE DE FOTOCHECKS	REGISTRO DE PERSONAL	REPE/02
233	EXPEDIENTE DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	TRIBUTACIÓN	TRIB/02
234	EXPEDIENTE DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALIDADES	TRIBUTACIÓN	TRIB/01
235	EXPEDIENTE DE PAGOS	PAGOS	PAGO/01

236	EXPEDIENTE DE PRÉSTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS	PRODUCTOS, CANALES Y SERVICIOS DE INCLUSIÓN	PCSI/01
237	EXPEDIENTE DE PRÉSTAMOS A TRABAJADORES Y PENSIONISTAS DEL SECTOR PÚBLICO	BANCA PERSONAL	BAPE/01
238	EXPEDIENTE DE PROCESOS JUDICIALES Y ARBITRALES	PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	PRJA/02
239	EXPEDIENTE DE RECLAMOS DE USUARIOS	ATENCIÓN CENTRALIZADA DE RECLAMOS	ATCR/01
240	EXPEDIENTE DE REINCORPORACIONES	SELECCIÓN DE PERSONAL	SEPE/04
241	EXPEDIENTE DE TOMA DE INVENTARIO FÍSICOS	CONTROL PATRIMONIAL	COPA/03
242	EXPEDIENTE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	ACTOS PREPARATORIOS	ACPR/02
243	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRAS	PROYECTOS Y OBRAS	PROB/02
244	FORMATOS DE ATENCIÓN DE INCIDENTES	ATENCIÓN A USUARIO	ATUS/01
245	FORMATOS DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	ATENCIÓN A USUARIO	ATUS/02
246	FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO	FORMULACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO	FOAP/02

247	GARANTÍAS BANCARIAS	COMERCIO EXTERIOR	COEX/05
248	GARANTÍAS DE CRÉDITOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE INTERMEDIACIÓN	ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS	ADCG/02
249	GARANTÍAS POR PRÉSTAMOS	CAJA Y VALORES EN CUSTODIA	CAVC/05
250	GUIAS DE DESPACHO FINAL	ALMACÉN	ALMA/01
251	INCIDENCIAS DE SEGURIDAD	SEGURIDAD FÍSICA Y ELECTRÓNICA	SEFE/03
252	INFORMACIÓN DE RECLAMOS DE USUARIOS	ATENCIÓN CENTRALIZADA DE RECLAMOS	ATCR/02
253	INFORMACIÓN PARA AUDITORÍAS	LEGAL	LEGA/01
254	INFORMACIONES ESTADÍSTICAS OFICIALES	ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	ESEE/01
255	INFORMACIONES FINANCIERAS	MESA DE DINERO	MEDI/04
256	INFORMES ANUALES FINANCIEROS	ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES	EFIC/05
257	INFORMES DE ASESORES LEGALES EXTERNOS	ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	ASAD/03
258	INFORMES DE CONTROL DE GESTIÓN	CONTROL FINANCIERO	COFI/01
259	INFORMES DE CRÉDITOS INCOBRABLES	NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA	NETE/02
260	INFORMES DE GESTIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	FINANZAS Y CONTABILIDAD	FICO/01
261	INFORMES DE GESTIÓN DE INVERSIONES	MESA DE DINERO	MEDI/02
262	INFORMES DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL BANCO DE LA NACIÓN	GESTIÓN DE LA CALIDAD	GECA/02
263	INFORMES DE LA LISTA INTEGRAL DE CHEQUEO DE AGENCIAS DEL BANCO DE LANACIÓN	GESTIÓN DE LA CALIDAD	GECA/06
264	INFORMES DE LAS OFICINAS EN LOS CENTROS MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO	GESTIÓN DE LA CALIDAD	GECA/03
265	INFORMES DE LOS PROCESOS CERTIFICADOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	GESTIÓN DE LA CALIDAD	GECA/04
266	INFORMES DE OPERATIVIDAD	CANALES VIRTUALES	CAVI/03
267	INFORMES DE PROCESOS JUDICIALES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	PRJA/03
268	INFORMES DE RENDICIONES DE CUENTAS	PLANEAMIENTO	PLAN/01

269	INFORMES DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DETERRORISMO	MESA DE DINERO	MEDI/03
270	INFORMES DE SITUACIONES FINANCIERAS	ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	ESEE/02
271	INFORMES DE TESORERÍA DEL GOBIERNO CENTRAL	ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	ESEE/03
272	INFORMES DEL BUZÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMOS ATENCIÓN USUARIO DEL BANCODE LA NACIÓN	GESTIÓN DE LA CALIDAD	GECA/01
273	INFORMES DEL PLAN ANUAL DE OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	GESTIÓN DE LA CALIDAD	GECA/05
274	INFORMES ESPECIALES DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA	AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN	AUAG/01
275	INFORMES ESPECIALES DE AUDITORÍA DE PROCESOS	AUDITORÍA DE PROCESOS	AUPR/01
276	INFORMES ESTADÍSTICOS DE SERVICIOS	MESA DE AYUDA	MEAY/01
277	INFORMES LEGALES	ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	ASAD/04
278	INFORMES TÉCNICOS CLASIFICADOS	ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS	ESEF/01
279	INFORMES TÉCNICOS PRESUPUESTARIOS	FORMULACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO	FOAP/03
280	INFORMES TÉCNICOS TRIBUTARIOS	TRIBUTACIÓN	TRIB/03
281	INSCRIPCIÓN DE ACTOS	ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	ASAD/05
282	INSPECCIONES LABORALES	ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES	ARLP/03
283	INSTRUCCIONES DE PAGO DE DEUDA EXTERNA	OPERACIONES BANCARIAS MONEDA EXTRANJERA	OBME/01
284	INSTRUCCIONES DE SOLICITUDES DE CHEQUERAS	APERTURA DE CUENTAS	APCU/03
285	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ARCHIVÍSTICA	ARCHIVO CENTRAL	ARCE/03
286	LAVADO DE ACTIVOS	RED DE AGENCIAS	RAG/011
287	LEGAJOS DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO	LEGAL	LEGA/02
288	LEGAJOS DE PERSONAL	REGISTRO DE PERSONAL	REPE/03
289	LEVANTAMIENTO DE HIPOTECAS	ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS	ADCG/03
290	LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO	DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	DEJA/04
291	LIBROS DE ACTAS DE COMITÉ DE ACTIVOS Y	FINANZAS Y CONTABILIDAD	FICO/02

	PASIVOS		
292	LIBROS DE ACTAS DE SESIONES DE DIRECTORIO	LEGAL	LEGA/03
293	LIBROS DE CONTABILIDAD	CENTRALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO CONTABLE	CEPC/03
294	LIBROS DE CONTROL DE CAJA	RED DE AGENCIAS	RAG/012
295	LIQUIDACION DE CUENTAS DE AHORRO	RED DE AGENCIAS	RAG/013
296	LIQUIDACIÓN DE DEPÓSITOS JUDICIALES y ADMINISTRATIVOS	DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	DEJA/05
297	LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES	REMUNERACIONES PENSIONES Y SUBSIDIOS	REPS/02
298	MAPAS DE RIESGO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SEST/02
299	MATRICES DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SEST/03
300	MEMORIAS ANUALES	RELACIONES INSTITUCIONALES	REIN/01
301	MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTOS	FORMULACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO	FOAP/04
302	MONITOREO DE OBLIGACIONES NORMATIVAS DE APLICACIÓN AL BANCO DE LA NACIÓN	GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	GEEN/03
303	OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA	ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	ESEE/05
304	OPINIÓN LEGAL	LEGAL	LEGA/04
305	ÓRDENES DE DESPACHO	ALMACÉN	ALMA/02
306	PAGARÉS DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS Y LÍNEAS DE CRÉDITO	CAJA Y VALORES EN CUSTODIA	CAVC/06
307	PAGOS A BENEFICIARIO (a) DE FONAVISTA FALLECIDO (a)	RED DE AGENCIAS	RAG/014
308	PAPELES DE TRABAJO	AUDITORÍA DE PROCESOS	AUPR/02
309	PAPELETAS DE CONVALIDACION	RED DE AGENCIAS	RAG/015
310	PARTE DIARIO DE INGRESOS Y EGRESOS	ALMACÉN	ALMA/03
311	PLAN ANUAL DE OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BANCO DE LANACIÓN	GESTIÓN DE LA CALIDAD	GECA/07
312	PLAN DE CONTINGENCIAS DE LIQUIDEZ	MESA DE DINERO	MEDI/05
313	PLAN ESTRATÉGICO DE RED DE AGENCIAS	PLANEAMIENTO	PLAN/04
314	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PLANEAMIENTO	PLAN/02
315	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	PLANEAMIENTO	PLAN/03

316	PLANILLA DE REMUNERACIONES	REMUNERACIONES PENSIONES Y SUBSIDIOS	REPS/03
-----	----------------------------	--------------------------------------	---------

317	PODERES	RED DE AGENCIAS	RAG/016
318	POSICIÓN DE CAJA DEL TESORO PÚBLICO	ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	ESEE/06
319	PRESTAMOS MULTIRED	RED DE AGENCIAS	RAG/017
320	PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES	ARLP/04
321	PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL	SELECCIÓN DE PERSONAL	SEPE/05
322	RECAUDACIONES	ESTUDIOS FINANCIEROS	ESFI/02
323	RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PROVINCIA	TRÁMITE DOCUMENTARIO	TRDO/06
324	RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA	TRÁMITE DOCUMENTARIO	TRDO/07
325	RECLAMOS	RED DE AGENCIAS	RAG/018
326	REFINANCIAMIENTO DE CRÉDITOS	RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS	RECR/05
327	REGISTROS DE CAPACITACIONES	CAPACITACIÓN	CPAC/01
328	REGISTROS DE INSPECCIONES	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SEST/04
329	RENDICIONES DE CUENTAS VIÁTICOS	PAGOS	PAGO/02
330	REPORTES ANUALES DE SOSTENIBILIDAD	RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	RSRP/02
331	REPORTES DE COMPROBANTE DIARIOS	APLICACIÓN Y CONTROL DE PLANILLAS	ACPL/01
332	REPORTES DE CONTINUIDAD	CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	CONE/01
333	REPORTES DE MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES	ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	ESEE/04
334	REPORTES DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN	POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN	POSI/01
335	REPORTES DE TENENCIA, POSICIÓN PROPIA Y CUSTODIA DE BONOS	SOPORTE MESA DE DINERO	SOMD/01
336	REQUERIMIENTOS DE CLIENTES Y ENTIDADES	ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS Y PAGADURÍA	ADCP/02
337	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN LABORAL	REGISTRO DE PERSONAL	REPE/04

338	REQUERIMIENTOS DE REGISTROS DE FIRMAS DE DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	DEJA/06
339	REQUERIMIENTOS LEGALES DE ENTIDADES PÚBLICAS	PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	PRJA/04
340	RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS	RECURSOS HUMANOS	REHU/01
341	RESOLUCIONES DE ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMI/02
342	RESOLUCIONES DE GERENCIA CENTRAL DE NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA	NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA	NETE/01
343	RESOLUCIONES DE GERENCIA GENERAL	GERENCIA GENERAL	GEGE/01
344	RESOLUCIONES DE LA GERENCIA DE OPERACIONES	OPERACIONES	OPER/01
345	RESOLUCIONES DE LOGÍSTICA	LOGÍSTICA	LOGI/01
346	RESOLUCIONES DE OTORGAMIENTO DE PENSIONES 20530	ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES	ARLP/05
347	RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA	PRESIDENCIA EJECUTIVA	PREJ/01
348	RESOLUCIONES DE RECONSIDERACIÓN	ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES	ARLP/06
349	RESPUESTAS A RECLAMOS Y CONSULTAS	MESA DE AYUDA	MEAY/02
350	SEGUIMIENTO AL PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	GECN/04
351	SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	GECN/05
352	SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS	ARCHIVO CENTRAL	ARCE/04
353	SERVICIOS DE TARJETA MULTIRED	RED DE AGENCIAS	RAG/019
354	SESIONES DE DIRECTORIO	LEGAL	LEGA/05
355	SOLICITUDES DE EMISIÓN DE CARTA FIANZA	SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS	SOSF/05
356	SOLICITUDES DE CARTAS DE COBRANZAS PREJUDICIAL	RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS	RECR/02
357	SUSTENTOS CONTABLES DE OPERACIONES DE CARTERA	SOPORTE MESA DE DINERO	SOMD/02
358	TARJETAS DE CREDITO	RED DE AGENCIAS	RAG/020

359	TARJETAS DE REGISTRO DE FIRMAS	APERTURA DE CUENTAS	APCU/04
360	TICKETS DE COMPRA Y VENTA DE BONOS	SOPORTE MESA DE DINERO	SOMD/03
361	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	OPERACIONES BANCARIAS MONEDA EXTRANJERA	OBME/02
362	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS RECIBIDOS DEL EXTERIOR	OPERACIONES BANCARIAS MONEDA EXTRANJERA	OBME/03
363	TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES	ARCHIVO CENTRAL	ARCE/05
364	TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS LOCALES	SISTEMA DE PAGOS	SIPA/02

Decribe

LUIS MATIAS STERNBERG PERUGGIA
Gerente General (e)

b. Inventario de Transferencia de documentos

INVENTARIO DE TRANSFERENCIAS DE DOCUMENTOS DEL 02 DE FEBRERO 2022 AL 05 DE AGOSTO DEL 2022 LIMA			
ITEM	GERENCIAS / SUBGERENCIAS / SECCIONES	FECHA DE TRANSFERENCIA	CANTIDAD
1	Secc. Seguridad y Salud En El Trabajo	21/03/2022	11
2	Subgerencia Caja y Valores	21/03/2022	17
3	Secc. Sistema De Pagos	25/03/2022	3
4	Secc. Caja Y Valores En Custodia	01/04/2022	25
5	Secc. Sistema De Pagos	11/04/2022	21
6	Subgerencia Cumplimiento Normativo E Integridad	11/04/2022	3
7	subgerencia De Conducta De Mercado	11/04/2022	1
8	Secc. Caja Y Valores En Custodia	11/04/2022	87
9	Secc. Caja Y Valores En Custodia	20/04/2022	7
10	Gerencia legal	03/05/2022	3
11	Gerencia De Oficialía De Cumplimiento	03/05/2022	35
12	Secc. Comercio Exterior	06/06/2022	7
13	Secc. Sistema De Pagos	06/06/2022	4



LUIS MATIAS STERNBERG PERUGGIA
Gerente General (e)

14	Subgerencia De Contabilidad	06/06/2022	17
15	Secc. Pagos	06/06/2022	7
16	Subgerencia Caja y Valores	06/06/2022	7
17	Secc. Sistema De Pagos	17/06/2022	3
18	Secc. Sistema De Pagos	17/06/2022	2
19	Secc. Almacén	30/06/2022	27
20	Secc. Procedimiento De Selección	07/07/2022	1
21	Subgerencia Asuntos Administrativos	07/07/2022	12
TOTAL DE TRANSFERENCIAS			300

Derube

LUIS MATIAS STERNBERG PERUGGIA
Gerente General (e)

**INVENTARIO DE TRANSFERENCIAS DE DOCUMENTOS
DEL 02 DE FEBRERO 2022 AL 05 DE AGOSTO DEL 2022
LIMA - CALLAO**

ITEM	AGENCIAS	FECHA DE TRANSFERENCIA	CANTIDAD
1	Ag. Jockey Plaza	04/02/2022	22
2	Ag. Javier Prado	04/02/2022	35
3	Ag. LA Molina	04/02/2022	20
4	Ag. LA Molina	25/02/2022	27
5	Ag. 3 Caem	04/03/2022	18
6	Ag. 2 Ate	08/03/2022	39
7	Ag. Carabayllo	11/03/2022	147
8	Ag. Los Olivos	11/03/2022	55
9	Ag. Magdalena	16/03/2022	12
10	Ag. Comas II	16/03/2022	25
11	Ag. Javier Prado	21/03/2022	35
12	Ag. Centro Civico	22/03/2022	69
13	Ag. 28 De julio	30/03/2022	83
14	Ag. Zarate	31/03/2022	78
15	Ag. San Juan De Lurigancho II	04/04/2022	30

Derube

LUIS MATIAS STERNBERG PERUGGIA
Gerente General (e)

16	Ag. Independencia	04/04/2022	40
17	Ag. Rimac	04/04/2022	37
18	Ag. Multiplaza	04/04/2022	61
19	Ag. Comas II	04/04/2022	20
20	Oficina Especial Comas	04/04/2022	23
21	Ag "2" San Juan De Lurigancho	04/04/2022	62
22	Ag. Chosica	06/04/2022	72
23	Ag. Barranco	06/04/2022	99
24	Ag. Chaclacayo	06/04/2022	132
25	Ag. San isidro	07/04/2022	120
26	Ag. Chama	07/04/2022	90
27	Ag. El Agustino	08/04/2022	82
28	Ag. Miraflores	08/04/2022	103
29	Ag. Gamarra	08/04/2022	34
30	Oficina Especial San Borja	08/04/2022	45
31	Ag. San Juan De Lurigancho II	20/04/2022	30
32	Ag. Jesus Maria	26/04/2022	33
33	Ag. Matucana	28/04/2022	17
34	Ag. "2" Chosica	28/04/2022	12
35	Ag. "2" Santa Anita	29/04/2022	53

36	Ag. La Perla	10/05/2022	22
37	Ag. Magdalena	10/05/2022	12
38	Ag. 3 Ministerio Del Interior	13/05/2022	35
39	Ag. Breña	13/05/2022	71
40	Ag. 1 Comas	20/05/2022	194
41	Ag. Jesus Maria	26/05/2022	14
42	Ag. Aeropuerto	31/05/2022	35
43	Of. Esp. Manchay	03/06/2022	8
44	Ag. Plaza Norte	06/06/2022	22
45	Ag. San Miguel	06/06/2022	74
46	Ag. San Juan De Miraflores	07/06/2022	42
47	Ag. La Victoria	08/06/2022	28
48	Ag. San Juan De Miraflores	08/06/2022	25
49	Ag. Javier Prado	17/06/2022	23
50	Ag. 1 Oficina Principal	17/06/2021	36
51	Ag. 3 Ministerio Del Interior	21/06/2022	10
52	Ag. Comas II	21/06/2022	30
53	Ag. Breña	01/07/2022	56
54	Ag. 1 Oficina Principal	01/07/2022	36
55	Ag. La Perla	02/08/2022	20

56	Ag. Plaza Norte	02/08/2022	31
57	Ag. LA Molina	05/08/2022	28
58	Ag. 1 Oficina Principal	05/08/2022	36
59	Ag. Chama	05/08/2022	47
TOTAL DE TRANSFERENCIAS			2795

Deber

LUIS MATIAS STERNBERG PERUGGIA
Gerente General (e)

c. Inventario de Eliminación de documentos

UNIDAD ORGANICA			DOCUMENTACION EVALUADA					
ITEM	Tipo	Nombre	Fechas Extremas	Metros Lineales	Año de Eliminación	Cantidad	Unidad de Conservación	Volumen Documental
1	AGENCIA 2	SULLANA	2011	175	2022	65	costales	1,950
2	AGENCIA 1	TRUJILLO	2011	172	2022	136	cajas	2,040
3	AGENCIA 2	CASAGRANDE	2011	115	2022	52	costales	2,600
4	AGENCIA 2	CHEPEN	2011	58	2022	23	costales	1,380
5	AGENCIA 2	PACASMAYO	2008 - 2011	186	2022	90	costales	3,600
6	AGENCIA 2	WANCHAQ	2009 - 2011	62	2022	87	cajas	1,740
7	AGENCIA 2	YURIMAGUAS	2008 - 2010	63	2022	83	cajas	1,145
8	AGENCIA 2	TARAPOTO	2011	192	2022	194	cajas	3,880
9	AGENCIA 2	MOYOBAMBA	2008 - 2011	295	2022	295	cajas	5,900
10	AGENCIA 1	IQUITOS	2011	95	2022	95	costales	3,600
11	AGENCIA 2	SAN JUAN BAUTISTA	2010 - 2011	34	2022	34	costales	1,360

Derube

LUIS MATIAS STERNBERG PERUGGIA
Gerente General (e)

d. Inventario general de fondos documentales

NOMBRE DEL FONDO	UNIDAD ORGÁNICA	NOMBRE DE LA SECCIÓN	NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO
BANCO DE LA NACIÓN	PRESIDENCIA EJECUTIVA	PRESIDENCIA EJECUTIVA	RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA	PREJ/01
BANCO DE LA NACIÓN	PRESIDENCIA EJECUTIVA	PRESIDENCIA EJECUTIVA	CORRESPONDENCIA	PREJ/02
BANCO DE LA NACIÓN	GERENCIA GENERAL	GERENCIA GENERAL	RESOLUCIONES DE GERENCIA GENERAL	GEGE/01
BANCO DE LA NACIÓN	GERENCIA GENERAL	GERENCIA GENERAL	CORRESPONDENCIA	GEGE/02
BANCO DE LA NACIÓN	GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA	AUDITORÍA INTERNA	CORRESPONDENCIA	AUIN/01
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN	AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN	INFORMES ESPECIALES DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA	AUAG/01
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN	AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN	CORRESPONDENCIA	AUAG/02
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA AUDITORÍA DE PROCESOS	AUDITORÍA DE PROCESOS	INFORMES ESPECIALES DE AUDITORÍA DE PROCESOS	AUPR/01
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA AUDITORÍA DE PROCESOS	AUDITORÍA DE PROCESOS	PAPELES DE TRABAJO	AUPR/02
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA AUDITORÍA DE PROCESOS	AUDITORÍA DE PROCESOS	CORRESPONDENCIA	AUPR/03
BANCO DE LA NACIÓN	GERENCIA DE OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO	OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO	CORRESPONDENCIA	OFCU/01
BANCO DE LA NACIÓN	GERENCIA DE RIESGOS	RIESGOS	ACTAS DE COMITÉ DE CRISIS	RIES/01
BANCO DE LA NACIÓN	GERENCIA DE RIESGOS	RIESGOS	ACTAS DE COMITÉ DE RIESGOS	RIES/02
BANCO DE LA NACIÓN	GERENCIA DE RIESGOS	RIESGOS	CORRESPONDENCIA	RIES/03
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA CONDUCTA DE MERCADO	CONDUCTA DE MERCADO	CORRESPONDENCIA	COME/01
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL FRAUDE	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL FRAUDE	CORRESPONDENCIA	PTFR/01
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA RIESGOS DE OPERACIÓN Y TECNOLOGÍA	RIESGOS DE OPERACIÓN Y TECNOLOGÍA	CORRESPONDENCIA	RIOT/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	REPORTES DE CONTINUIDAD	CONE/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	CORRESPONDENCIA	CONE/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN	POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN	REPORTES DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN	POSI/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN	POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN	CORRESPONDENCIA	POSI/02
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA RIESGOS CREDITICIOS Y FINANCIEROS	RIESGOS CREDITICIOS Y FINANCIEROS	CORRESPONDENCIA	RICF/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN EVALUACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS	EVALUACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS	CORRESPONDENCIA	ECCR/01
BANCO DE LA NACIÓN	GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	ACTAS DE ENTREGA DE CARGO	ADMI/01
BANCO DE LA NACIÓN	GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	RESOLUCIONES DE ADMINISTRACIÓN	ADMI/02

BANCO DE LA NACIÓN	GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	CORRESPONDENCIA	ADMI/03
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA SEGURIDAD	SEGURIDAD	CORRESPONDENCIA	SEGU/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN SEGURIDAD FÍSICA Y ELECTRÓNICA	SEGURIDAD FÍSICA Y ELECTRÓNICA	CONTROL DE INGRESO DE VISITAS	SEFE/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN SEGURIDAD FÍSICA Y ELECTRÓNICA	SEGURIDAD FÍSICA Y ELECTRÓNICA	CONTROL DE INGRESO Y ACCESO VEHICULAR	SEFE/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN SEGURIDAD FÍSICA Y ELECTRÓNICA	SEGURIDAD FÍSICA Y ELECTRÓNICA	INCIDENCIAS DE SEGURIDAD	SEFE/03
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN SEGURIDAD FÍSICA Y ELECTRÓNICA	SEGURIDAD FÍSICA Y ELECTRÓNICA	CORRESPONDENCIA	SEFE/04
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN GESTIÓN PROCESOS DE SEGURIDAD	GESTIÓN PROCESOS DE SEGURIDAD	CONVENIOS DE SEGURIDAD	GEPS/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN GESTIÓN PROCESOS DE SEGURIDAD	GESTIÓN PROCESOS DE SEGURIDAD	CORRESPONDENCIA	GEPS/02

Dirige

LUIS MATIAS STERNBERG PERUGGIA
Gerente General (e)

BANCO DE LA NACIÓN	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS	REHU/01
BANCO DE LA NACIÓN	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	CORRESPONDENCIA	REHU/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES	SEST/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MAPAS DE RIESGO	SEST/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MATRICES DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO	SEST/03
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REGISTROS DE INSPECCIONES	SEST/04
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CORRESPONDENCIA	SEST/05
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN SELECCIÓN DE PERSONAL	SELECCIÓN DE PERSONAL	ASCENSOS Y PROMOCIONES	SEPE/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN SELECCIÓN DE PERSONAL	SELECCIÓN DE PERSONAL	CONTRATOS DE PERSONAL	SEPE/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN SELECCIÓN DE PERSONAL	SELECCIÓN DE PERSONAL	CONVENIOS CON PRACTICANTES	SEPE/03
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN SELECCIÓN DE PERSONAL	SELECCIÓN DE PERSONAL	EXPEDIENTE DE REINCORPORACIONES	SEPE/04
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN SELECCIÓN DE PERSONAL	SELECCIÓN DE PERSONAL	PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL	SEPE/05
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN SELECCIÓN DE PERSONAL	SELECCIÓN DE PERSONAL	CORRESPONDENCIA	SEPE/06
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN REGISTRO DE PERSONAL	REGISTRO DE PERSONAL	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	REPE/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN REGISTRO DE PERSONAL	REGISTRO DE PERSONAL	EXPEDIENTE DE FOTOCHECKS	REPE/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN REGISTRO DE PERSONAL	REGISTRO DE PERSONAL	LEGAJOS DE PERSONAL	REPE/03
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN REGISTRO DE PERSONAL	REGISTRO DE PERSONAL	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN LABORAL	REPE/04
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN REGISTRO DE PERSONAL	REGISTRO DE PERSONAL	VACACIONES Y DESCANSOS REMUNERADOS	REPE/05
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN REGISTRO DE PERSONAL	REGISTRO DE PERSONAL	CORRESPONDENCIA	REPE/06
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES	ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES	CONSULTAS LABORALES	ARLP/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES	ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES	CONTROL DE SUPERVIVENCIA DE PENSIONISTAS	ARLP/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES	ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES	INSPECCIONES LABORALES	ARLP/03
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES	ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES	PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	ARLP/04
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES	ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES	RESOLUCIONES DE OTORGAMIENTO DE PENSIONES 20530	ARLP/05
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES	ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES	RESOLUCIONES DE RECONSIDERACIÓN	ARLP/06
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES	ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES	CORRESPONDENCIA	ARLP/07
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA DESARROLLO DEL TALENTO	DESARROLLO DEL TALENTO	CORRESPONDENCIA	DETA/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN DESARROLLO PROFESIONAL	DESARROLLO PROFESIONAL	EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO DE PERSONAL	DEPR/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN DESARROLLO PROFESIONAL	DESARROLLO PROFESIONAL	CORRESPONDENCIA	DEPR/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN CAPACITACIÓN	CAPACITACIÓN	REGISTROS DE CAPACITACIONES	CPAC/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN CAPACITACIÓN	CAPACITACIÓN	CORRESPONDENCIA	CPAC/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN CULTURA ORGANIZACIONAL	CULTURA ORGANIZACIONAL	CLIMA LABORAL	CUOR/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN CULTURA ORGANIZACIONAL	CULTURA ORGANIZACIONAL	CORRESPONDENCIA	CUOR/02
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA COMPENSACIONES	COMPENSACIONES	CORRESPONDENCIA	CMPE/01

BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN REMUNERACIONES PENSIONES Y SUBSIDIOS	REMUNERACIONES PENSIONES Y SUBSIDIOS	BOLETAS DE PAGO	REPS/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN REMUNERACIONES PENSIONES Y SUBSIDIOS	REMUNERACIONES PENSIONES Y SUBSIDIOS	LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES	REPS/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN REMUNERACIONES PENSIONES Y SUBSIDIOS	REMUNERACIONES PENSIONES Y SUBSIDIOS	PLANILLA DE REMUNERACIONES	REPS/03
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN REMUNERACIONES PENSIONES Y SUBSIDIOS	REMUNERACIONES PENSIONES Y SUBSIDIOS	CORRESPONDENCIA	REPS/04



LUIS MATIAS STERNBERG PERUGGIA
Gerente General (e)

BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN APLICACIÓN Y CONTROL DE PLANILLAS	APLICACIÓN Y CONTROL DE PLANILLAS	REPORTES DE COMPROBANTE DIARIOS	ACPL/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN APLICACIÓN Y CONTROL DE PLANILLAS	APLICACIÓN Y CONTROL DE PLANILLAS	CORRESPONDENCIA	ACPL/02
BANCO DE LA NACIÓN	GERENCIA DE LOGÍSTICA	LOGÍSTICA	RESOLUCIONES DE LOGÍSTICA	LOGI/01
BANCO DE LA NACIÓN	GERENCIA DE LOGÍSTICA	LOGÍSTICA	CORRESPONDENCIA	LOGI/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	CORRESPONDENCIA	PREV/01
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA	CORRESPONDENCIA	INFR/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN PROYECTOS Y OBRAS	PROYECTOS Y OBRAS	EXPEDIENTE DE EJECUCIONES DE OBRAS	PROB/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN PROYECTOS Y OBRAS	PROYECTOS Y OBRAS	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRAS	PROB/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN PROYECTOS Y OBRAS	PROYECTOS Y OBRAS	CORRESPONDENCIA	PROB/03
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA COMPRAS	COMPRAS	CORRESPONDENCIA	COMP/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ACTOS PREPARATORIOS	ACTOS PREPARATORIOS	EXPEDIENTE DE CÓMITES DE SELECCIÓN	ACPR/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ACTOS PREPARATORIOS	ACTOS PREPARATORIOS	EXPEDIENTE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	ACPR/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ACTOS PREPARATORIOS	ACTOS PREPARATORIOS	CORRESPONDENCIA	ACPR/03
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	CORRESPONDENCIA	PRSE/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS	EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS	CONSTANCIAS DE PRESTACIONES	EJSC/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS	EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS	CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	EJSC/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS	EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS	EXPEDIENTE DE CONCURSOS DE MÉRITOS	EJSC/03
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS	EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS	EXPEDIENTE DE CONTRATACIONES	EJSC/04
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS	EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS	CORRESPONDENCIA	EJSC/05
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS	CORRESPONDENCIA	ADSE/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	COMISIONES VEHICULARES	SEGE/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	EXPEDIENTE DE FLOTAS VEHICULARES A NIVEL NACIONAL	SEGE/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	CORRESPONDENCIA	SEGE/03
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN CONTROL PATRIMONIAL	CONTROL PATRIMONIAL	EXPEDIENTE DE BAJAS BIENES PATRIMONIALES	COPA/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN CONTROL PATRIMONIAL	CONTROL PATRIMONIAL	EXPEDIENTE DE BIENES INMUEBLES	COPA/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN CONTROL PATRIMONIAL	CONTROL PATRIMONIAL	EXPEDIENTE DE TOMA DE INVENTARIO FÍSICOS	COPA/03
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN CONTROL PATRIMONIAL	CONTROL PATRIMONIAL	CORRESPONDENCIA	COPA/04
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ALMACÉN	ALMACÉN	GUÍAS DE DESPACHO FINAL	ALMA/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ALMACÉN	ALMACÉN	ÓRDENES DE DESPACHO	ALMA/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ALMACÉN	ALMACÉN	PARTE DIARIO DE INGRESOS Y EGRESOS	ALMA/03
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ALMACÉN	ALMACÉN	CORRESPONDENCIA	ALMA/04
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN TRÁMITE DOCUMENTARIO	TRÁMITE DOCUMENTARIO	DESPACHOS DE CASILLEROS	TRDO/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN TRÁMITE DOCUMENTARIO	TRÁMITE DOCUMENTARIO	DESPACHOS LOCALES	TRDO/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN TRÁMITE DOCUMENTARIO	TRÁMITE DOCUMENTARIO	DESPACHOS POR FONDO FIJO	TRDO/03
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN TRÁMITE DOCUMENTARIO	TRÁMITE DOCUMENTARIO	DESPACHOS DE PROVINCIA	TRDO/04

BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN TRÁMITE DOCUMENTARIO	TRÁMITE DOCUMENTARIO	EXPEDIENTE DE ASIGNACIÓN DE CASILLEROS	TRDO/05
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN TRÁMITE DOCUMENTARIO	TRÁMITE DOCUMENTARIO	RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PROVINCIA	TRDO/06
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN TRÁMITE DOCUMENTARIO	TRÁMITE DOCUMENTARIO	RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA	TRDO/07
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN TRÁMITE DOCUMENTARIO	TRÁMITE DOCUMENTARIO	CORRESPONDENCIA	TRDO/08
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ARCHIVO CENTRAL	ARCHIVO CENTRAL	ASISTENCIA TÉCNICA DE ARCHIVOS	ARCE/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ARCHIVO CENTRAL	ARCHIVO CENTRAL	EXPEDIENTE DE ELIMINACIONES	ARCE/02

Scrubbe

LUIS MATIAS STERNBERG PERUGIA
Gerente General (e)

BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ARCHIVO CENTRAL	ARCHIVO CENTRAL	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ARCHIVÍSTICA	ARCE/03
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ARCHIVO CENTRAL	ARCHIVO CENTRAL	SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS	ARCE/04
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ARCHIVO CENTRAL	ARCHIVO CENTRAL	TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES	ARCE/05
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ARCHIVO CENTRAL	ARCHIVO CENTRAL	CORRESPONDENCIA	ARCE/06
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ADMINISTRACIÓN SEDE PRINCIPAL	ADMINISTRACIÓN SEDE PRINCIPAL	CORRESPONDENCIA	ADSP/01
BANCO DE LA NACIÓN	GERENCIA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	FINANZAS Y CONTABILIDAD	INFORMES DE GESTIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	FICO/01
BANCO DE LA NACIÓN	GERENCIA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	FINANZAS Y CONTABILIDAD	LIBROS DE ACTAS DE COMITÉ DE ACTIVOS Y PASIVOS	FICO/02
BANCO DE LA NACIÓN	GERENCIA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	FINANZAS Y CONTABILIDAD	CORRESPONDENCIA	FICO/03
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN CONTROL FINANCIERO	CONTROL FINANCIERO	INFORMES DE CONTROL DE GESTIÓN	COFI/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN CONTROL FINANCIERO	CONTROL FINANCIERO	CORRESPONDENCIA	COFI/02
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	CORRESPONDENCIA	PRES/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN FORMULACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO	FORMULACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO	CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES	FOAP/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN FORMULACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO	FORMULACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO	FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO	FOAP/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN FORMULACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO	FORMULACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO	INFORMES TÉCNICOS PRESUPUESTARIOS	FOAP/03
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN FORMULACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO	FORMULACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO	MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTOS	FOAP/04
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN FORMULACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO	FORMULACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO	CORRESPONDENCIA	FOAP/05
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PRESUPUESTO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO	EVALUACIÓN DE PRESUPUESTOS	SEEP/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PRESUPUESTO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO	CORRESPONDENCIA	SEEP/02
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS	ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS	INFORMES TÉCNICOS CLASIFICADOS	ESEF/01
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS	ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS	CORRESPONDENCIA	ESEF/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ESTUDIOS FINANCIEROS	ESTUDIOS FINANCIEROS	EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA	ESFI/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ESTUDIOS FINANCIEROS	ESTUDIOS FINANCIEROS	RECAUDACIONES	ESFI/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ESTUDIOS FINANCIEROS	ESTUDIOS FINANCIEROS	CORRESPONDENCIA	ESFI/03
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	INFORMACIONES ESTADÍSTICAS OFICIALES	ESEE/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	INFORMES DE SITUACIONES FINANCIERAS	ESEE/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	INFORMES DE TESORERÍA DEL GOBIERNO CENTRAL	ESEE/03
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	REPORTES DE MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES	ESEE/04

BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA	ESEE/05
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	POSICIÓN DE CAJA DEL TESORO PÚBLICO	ESEE/06
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	CORRESPONDENCIA	ESEE/07
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA MESA DE DINERO	MESA DE DINERO	ACUERDOS DE INVERSIONES	MEDI/01
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA MESA DE DINERO	MESA DE DINERO	INFORMES DE GESTIÓN DE INVERSIONES	MEDI/02



LUIS MATIAS STERNBERG PERUGGIA
Gerente General (e)

BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA MESA DE DINERO	MESA DE DINERO	INFORMES DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO	MEDI/03
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA MESA DE DINERO	MESA DE DINERO	INFORMACIONES FINANCIERAS	MEDI/04
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA MESA DE DINERO	MESA DE DINERO	PLAN DE CONTINGENCIAS DE LIQUIDEZ	MEDI/05
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA MESA DE DINERO	MESA DE DINERO	CORRESPONDENCIA	MEDI/06
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	CORRESPONDENCIA	CONT/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN TRIBUTACIÓN	TRIBUTACIÓN	EXPEDIENTE DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALIDADES	TRIB/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN TRIBUTACIÓN	TRIBUTACIÓN	EXPEDIENTE DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	TRIB/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN TRIBUTACIÓN	TRIBUTACIÓN	INFORMES TÉCNICOS TRIBUTARIOS	TRIB/03
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN TRIBUTACIÓN	TRIBUTACIÓN	CORRESPONDENCIA	TRIB/04
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES	ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES	ANEXOS DE BALANCE	EFIC/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES	ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES	BALANCE DE COMPROBACIÓN	EFIC/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES	ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES	ENCAJES BANCARIOS	EFIC/03
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES	ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES	ESTADOS FINANCIEROS	EFIC/04
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES	ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES	INFORMES ANUALES FINANCIEROS	EFIC/05
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES	ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES	CORRESPONDENCIA	EFIC/06
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN CENTRALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO CONTABLE	CENTRALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO CONTABLE	CONCILIACIÓN BANCARIA	CEPC/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN CENTRALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO CONTABLE	CENTRALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO CONTABLE	COMPROBANTE DIARIOS	CEPC/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN CENTRALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO CONTABLE	CENTRALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO CONTABLE	LIBROS DE CONTABILIDAD	CEPC/03
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN CENTRALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO CONTABLE	CENTRALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO CONTABLE	CONTABILIDAD DE RED DE AGENCIAS	CEPC/04
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN CENTRALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO CONTABLE	CENTRALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO CONTABLE	CORRESPONDENCIA	CEPC/05
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN PAGOS	PAGOS	EXPEDIENTE DE PAGOS	PAGO/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN PAGOS	PAGOS	RENDICIONES DE CUENTAS VIÁTICOS	PAGO/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN PAGOS	PAGOS	CORRESPONDENCIA	PAGO/03
BANCO DE LA NACIÓN	GERENCIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	RELACIONES INSTITUCIONALES	MEMORIAS ANUALES	REIN/01
BANCO DE LA NACIÓN	GERENCIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	RELACIONES INSTITUCIONALES	CORRESPONDENCIA	REIN/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	ACTIVIDADES PROTOCOLARES	RSRP/01

BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	REPORTES ANUALES DE SOSTENIBILIDAD	RSRP/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	CORRESPONDENCIA	RSRP/03
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA PRENSA INSTITUCIONAL	PRENSA INSTITUCIONAL	AUDIOVISUALES	PREI/01
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA PRENSA INSTITUCIONAL	PRENSA INSTITUCIONAL	COMUNICACIONES DE PRENSA	PREI/02
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA PUBLICIDAD Y POSICIONAMIENTO DE MARCA	PUBLICIDAD Y POSICIONAMIENTO DE MARCA	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	PUPM/01
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA PUBLICIDAD Y POSICIONAMIENTO DE MARCA	PUBLICIDAD Y POSICIONAMIENTO DE MARCA	CORRESPONDENCIA	PUPM/02



LUIS MATIAS STERNBERG PERUGGIA
Gerente General (e)

BANCO DE LA NACIÓN	GERENCIA LEGAL	LEGAL	INFORMACIÓN PARA AUDITORÍAS	LEGA/01
BANCO DE LA NACIÓN	GERENCIA LEGAL	LEGAL	LEGAJOS DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO	LEGA/02
BANCO DE LA NACIÓN	GERENCIA LEGAL	LEGAL	LIBROS DE ACTAS DE SESIONES DE DIRECTORIO	LEGA/03
BANCO DE LA NACIÓN	GERENCIA LEGAL	LEGAL	OPINIÓN LEGAL	LEGA/04
BANCO DE LA NACIÓN	GERENCIA LEGAL	LEGAL	SESIONES DE DIRECTORIO	LEGA/05
BANCO DE LA NACIÓN	GERENCIA LEGAL	LEGAL	CORRESPONDENCIA	LEGA/06
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE ÉTICA DEL BANCO DE LA NACIÓN	GEEN/01
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	GEEN/02
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	MONITOREO DE OBLIGACIONES NORMATIVAS DE APLICACIÓN AL BANCO DE LA NACIÓN	GEEN/03
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	SEGUIMIENTO AL PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	GEEN/04
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	GEEN/05
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	CORRESPONDENCIA	GEEN/06
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA ASUNTOS PROCESALES	ASUNTOS PROCESALES	CORRESPONDENCIA	ASPR/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE DENUNCIAS Y RECLAMOS	PRJA/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	EXPEDIENTE DE PROCESOS JUDICIALES Y ARBITRALES	PRJA/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	INFORMES DE PROCESOS JUDICIALES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	PRJA/03
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	REQUERIMIENTOS LEGALES DE ENTIDADES PÚBLICAS	PRJA/04
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	CORRESPONDENCIA	PRJA/05
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN PROCESOS LABORALES	PROCESOS LABORALES	EXPEDIENTE DE DEMANDAS LABORALES Y PREVISIONALES	PRLA/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN PROCESOS LABORALES	PROCESOS LABORALES	CORRESPONDENCIA	PRLA/02
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA ASUNTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	ASUNTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	CLÁUSULAS GENERALES DE CONTRATACIÓN	ASBF/01
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA ASUNTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	ASUNTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	CORRESPONDENCIA	ASBF/02
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	CARTAS DE OPINIÓN LEGAL	ASAD/01
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	ESCRITOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS A ENTIDADES PÚBLICAS	ASAD/02
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	INFORMES DE ASESORES LEGALES	ASAD/03

			EXTERNOS	
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	INFORMES LEGALES	ASAD/04
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	INSCRIPCIÓN DE ACTOS	ASAD/05
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	CORRESPONDENCIA	ASAD/06
BANCO DE LA NACIÓN	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO	ACTAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	PLDE/01
BANCO DE LA NACIÓN	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO	ACTAS DE COMITÉS DE GERENTES	PLDE/02
BANCO DE LA NACIÓN	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO	CORRESPONDENCIA	PLDE/03
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA PLANEAMIENTO	PLANEAMIENTO	INFORMES DE RENDICIONES DE CUENTAS	PLAN/01
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA PLANEAMIENTO	PLANEAMIENTO	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PLAN/02
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA PLANEAMIENTO	PLANEAMIENTO	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	PLAN/03
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA PLANEAMIENTO	PLANEAMIENTO	PLAN ESTRATÉGICO DE RED DE AGENCIAS	PLAN/04

Deube

LUIS MATIAS STERNBERG PERUGGIA
Gerente General (e)

BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA PLANEAMIENTO	PLANEAMIENTO	CORRESPONDENCIA	PLAN/05
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA DESARROLLO ORGANIZACIONAL	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	DOCUMENTOS DE GESTIÓN	DEOR/01
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA DESARROLLO ORGANIZACIONAL	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	DOCUMENTOS NORMATIVOS	DEOR/02
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA DESARROLLO ORGANIZACIONAL	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	CORRESPONDENCIA	DEOR/03
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA GESTIÓN DE LA CALIDAD	GESTIÓN DE LA CALIDAD	INFORMES DEL BUZÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMOS ATENCIÓN USUARIO DEL BANCODE LA NACIÓN	GECA/01
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA GESTIÓN DE LA CALIDAD	GESTIÓN DE LA CALIDAD	INFORMES DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL BANCO DE LA NACIÓN	GECA/02
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA GESTIÓN DE LA CALIDAD	GESTIÓN DE LA CALIDAD	INFORMES DE LAS OFICINAS EN LOS CENTROS MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO	GECA/03
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA GESTIÓN DE LA CALIDAD	GESTIÓN DE LA CALIDAD	INFORMES DE LOS PROCESOS CERTIFICADOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	GECA/04
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA GESTIÓN DE LA CALIDAD	GESTIÓN DE LA CALIDAD	INFORMES DEL PLAN ANUAL DE OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	GECA/05
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA GESTIÓN DE LA CALIDAD	GESTIÓN DE LA CALIDAD	INFORMES DE LA LISTA INTEGRAL DE CHEQUEO DE AGENCIAS DEL BANCO DE LANACIÓN	GECA/06
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA GESTIÓN DE LA CALIDAD	GESTIÓN DE LA CALIDAD	PLAN ANUAL DE OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BANCO DE LANACIÓN	GECA/07
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA GESTION DE LA CALIDAD	GESTIÓN DE LA CALIDAD	CORRESPONDENCIA	GECA/08
BANCO DE LA NACIÓN	GERENCIA CENTRAL DE NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA	NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA	RESOLUCIONES DE GERENCIA CENTRAL DE NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA	NETE/01
BANCO DE LA NACIÓN	GERENCIA CENTRAL DE NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA	NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA	INFORMES DE CRÉDITOS INCOBRABLES	NETE/02
BANCO DE LA NACIÓN	GERENCIA CENTRAL DE NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA	NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA	CORRESPONDENCIA	NETE/03
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA ATENCIÓN CENTRALIZADA DE RECLAMOS	ATENCIÓN CENTRALIZADA DE RECLAMOS	EXPEDIENTE DE RECLAMOS DE USUARIOS	ATCR/01
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA ATENCIÓN CENTRALIZADA DE RECLAMOS	ATENCIÓN CENTRALIZADA DE RECLAMOS	INFORMACIÓN DE RECLAMOS DE USUARIOS	ATCR/02
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA ATENCIÓN CENTRALIZADA DE RECLAMOS	ATENCIÓN CENTRALIZADA DE RECLAMOS	CORRESPONDENCIA	ATCR/03
BANCO DE LA NACIÓN	GERENCIA DE BANCA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN FINANCIERA	BANCA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN FINANCIERA	CORRESPONDENCIA	BDIF/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN FIDEICOMISOS	FIDEICOMISOS	EXPEDIENTE DE CRÉDITO DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA MEDIANA EMPRESA-PAME	FIDE/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN FIDEICOMISOS	FIDEICOMISOS	CORRESPONDENCIA	FIDE/02
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA BANCA DE GOBIERNO	BANCA DE GOBIERNO	EXPEDIENTE DE CRÉDITO PERSONAS JURÍDICAS	BAGO/01
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA BANCA DE GOBIERNO	BANCA DE GOBIERNO	CORRESPONDENCIA	BAGO/02

BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ENTIDADES PÚBLICAS	ENTIDADES PÚBLICAS	EXPEDIENTE DE CRÉDITO PARA ENTIDADES PÚBLICAS	ENPU/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ENTIDADES PÚBLICAS	ENTIDADES PÚBLICAS	CORRESPONDENCIA	ENPU/02
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA BANCA PERSONAL	BANCA PERSONAL	EXPEDIENTE DE PRÉSTAMOS A TRABAJADORES Y PENSIONISTAS DEL SECTOR PÚBLICO	BAPE/01
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA BANCA PERSONAL	BANCA PERSONAL	CORRESPONDENCIA	BAPE/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN CRÉDITO HIPOTECARIO	CRÉDITO HIPOTECARIO	EXPEDIENTE DE CRÉDITO HIPOTECARIO	CRHI/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN CRÉDITO HIPOTECARIO	CRÉDITO HIPOTECARIO	CORRESPONDENCIA	CRHI/02



LUIS MATIAS STERNBERG PERUGGIA
Gerente General (e)

BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA PRODUCTOS, CANALES Y SERVICIOS DE INCLUSIÓN	PRODUCTOS, CANALES Y SERVICIOS DE INCLUSIÓN	EXPEDIENTE DE PRÉSTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS	PCSI/01
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA PRODUCTOS, CANALES Y SERVICIOS DE INCLUSIÓN	PRODUCTOS, CANALES Y SERVICIOS DE INCLUSIÓN	CORRESPONDENCIA	PCSI/02
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INCLUSIÓN	PROYECTOS DE INCLUSIÓN	EXPEDIENTE DE CRÉDITO DE AGENTES CORRESPONSALES MULTIRED	PRIN/01
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INCLUSIÓN	PROYECTOS DE INCLUSIÓN	CORRESPONDENCIA	PRIN/02
BANCO DE LA NACIÓN	OFICINA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA	SEGURIDAD INFORMÁTICA	ACTAS DE ADMINISTRACIÓN DE CLAVES CRIPTOGRÁFICAS	SEIN/01
BANCO DE LA NACIÓN	OFICINA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA	SEGURIDAD INFORMÁTICA	ACTAS DE COMPROMISOS DE CUSTODIOS	SEIN/02
BANCO DE LA NACIÓN	OFICINA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA	SEGURIDAD INFORMÁTICA	CORRESPONDENCIA	SEIN/03
BANCO DE LA NACIÓN	OFICINA DE PROYECTOS Y PROCESOS DE TIC	PROYECTOS Y PROCESO DE TIC	CORRESPONDENCIA	PRPT/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN DE ARQUITECTURA DE DATOS Y APLICACIONES	ARQUITECTURA DE DATOS Y APLICACIONES	CORRESPONDENCIA	ARDA/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	CORRESPONDENCIA	ARTE/01
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA CONSTRUCCIÓN DE APLICACIONES	CONSTRUCCIÓN DE APLICACIONES	CORRESPONDENCIA	COAP/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN SISTEMAS BANCARIOS	SISTEMAS BANCARIOS	ACTAS DE CONFORMIDAD DE SISTEMAS BANCARIOS	SIBA/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN SISTEMAS BANCARIOS	SISTEMAS BANCARIOS	CORRESPONDENCIA	SIBA/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	ACTAS DE CONFORMIDAD DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	SIAD/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	ACTAS DE REUNIÓN	SIAD/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	CORRESPONDENCIA	SIAD/03
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN CONTROL DE CALIDAD	CONTROL DE CALIDAD	ACTAS DE PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN	COCA/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN CONTROL DE CALIDAD	CONTROL DE CALIDAD	CORRESPONDENCIA	COCA/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN OPERACIONES Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	OPERACIONES Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	AUTORIZACIÓN DE ACCESO DEL CENTRO DE CÓMPUTO	OSIT/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN OPERACIONES Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	OPERACIONES Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	CORRESPONDENCIA	OSIT/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ATENCIÓN A USUARIO	ATENCIÓN A USUARIO	FORMATOS DE ATENCIÓN DE INCIDENTES	ATUS/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ATENCIÓN A USUARIO	ATENCIÓN A USUARIO	FORMATOS DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	ATUS/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ATENCIÓN A USUARIO	ATENCIÓN A USUARIO	CORRESPONDENCIA	ATUS/03
BANCO DE LA NACIÓN	GERENCIA DE OPERACIONES	OPERACIONES	RESOLUCIONES DE LA GERENCIA DE OPERACIONES	OPER/01
BANCO DE LA NACIÓN	GERENCIA DE OPERACIONES	OPERACIONES	CORRESPONDENCIA	OPER/02
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA CAPTACIONES Y PAGADURÍA	CAPTACIONES Y PAGADURÍA	CORRESPONDENCIA	CAPA/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN APERTURA DE CUENTAS	APERTURA DE CUENTAS	APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES	APCU/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN APERTURA DE CUENTAS	APERTURA DE CUENTAS	APERTURA DE CUENTAS DE AHORROS	APCU/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN APERTURA DE CUENTAS	APERTURA DE CUENTAS	INSTRUCCIONES DE SOLICITUDES DE CHEQUERAS	APCU/03
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN APERTURA DE CUENTAS	APERTURA DE CUENTAS	TARJETAS DE REGISTRO DE FIRMAS	APCU/04
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN APERTURA DE CUENTAS	APERTURA DE CUENTAS	CORRESPONDENCIA	APCU/05
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS Y PAGADURÍA	ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS Y PAGADURÍA	CARTAS ÓRDENES DE TRANSFERENCIAS	ADCP/01

BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS Y PAGADURÍA	ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS Y PAGADURÍA	REQUERIMIENTOS DE CLIENTES Y ENTIDADES	ADCP/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS Y PAGADURÍA	ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS Y PAGADURÍA	CORRESPONDENCIA	ADCP/03
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN SISTEMA DE PAGOS	SISTEMA DE PAGOS	CHEQUES DE CANJE DE ENTRADA	SIPA/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN SISTEMA DE PAGOS	SISTEMA DE PAGOS	TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS LOCALES	SIPA/02



LUIS MATIAS STERNBERG PERUGGIA
Gerente General (e)

BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN SISTEMA DE PAGOS	SISTEMA DE PAGOS	CORRESPONDENCIA	SIPA/03
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA SERVICIOS BANCARIOS Y RECAUDACIÓN	SERVICIOS BANCARIOS Y RECAUDACIÓN	CORRESPONDENCIA	SEBR/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS	ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS	CERTIFICADOS DE CARTA FIANZA	ADCG/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS	ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS	GARANTÍAS DE CRÉDITOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE INTERMEDIACIÓN	ADCG/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS	ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS	LEVANTAMIENTO DE HIPOTECAS	ADCG/03
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS	ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS	CORRESPONDENCIA	ADCG/04
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS	SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS	CARTAS DE EMISIÓN DE CHEQUES DE GERENCIA	SOSF/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS	SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS	CARTAS ÓRDENES PARA ATENCIÓN DE GIROS NACIONALES	SOSF/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS	SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS	CARTAS ÓRDENES POR COBRO DE SEGURO DE DESGRAVAMEN	SOSF/03
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS	SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS	CRÉDITOS CORPORATIVOS	SOSF/04
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS	SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS	SOLICITUDES DE EMISIÓN DE CARTA FIANZA	SOSF/05
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS	SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS	CORRESPONDENCIA	SOSF/06
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS	RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS	ACCIONES JUDICIALES	RECR/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS	RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS	SOLICITUDES DE CARTAS DE COBRANZAS PREJUDICIAL	RECR/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS	RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS	CARGOS DEL TRÁMITE SEGURO DE DESGRAVAMEN	RECR/03
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS	RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS	CASTIGOS DE CUENTAS IRRECUPERABLES	RECR/04
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS	RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS	REFINANCIAMIENTO DE CRÉDITOS	RECR/05
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS	RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS	CORRESPONDENCIA	RECR/06
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA	RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA	CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES EN COBRANZA COACTIVA	RECO/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA	RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA	CONTRATOS BANCARIOS DE SERVICIO DE COBRANZAS	RECO/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA	RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA	CONTRATOS DE CORRESPONSALÍA	RECO/03
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA	RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA	CONVENIOS DE SERVICIO DE COBRANZA COACTIVA	RECO/04
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA	RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA	EXPEDIENTE COACTIVO	RECO/05
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA	RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA	CORRESPONDENCIA	RECO/06
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	DEJA/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS PARA SOCIEDADES AUDITORAS Y ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL	DEJA/02

BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	EMBARGOS JUDICIALES Y COACTIVOS	DEJA/03
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO	DEJA/04
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	LIQUIDACIÓN DE DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	DEJA/05
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	REQUERIMIENTOS DE REGISTROS DE FIRMAS DE DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	DEJA/06

Seube

LUIS MATIAS STERNBERG PERUGIA
Gerente General (e)

BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	CORRESPONDENCIA	DEJA/07
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA INTERNACIONAL	INTERNACIONAL	CORRESPONDENCIA	INTE/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN OPERACIONES BANCARIAS MONEDA EXTRANJERA	OPERACIONES BANCARIAS MONEDA EXTRANJERA	INSTRUCCIONES DE PAGO DE DEUDA EXTERNA	OBME/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN OPERACIONES BANCARIAS MONEDA EXTRANJERA	OPERACIONES BANCARIAS MONEDA EXTRANJERA	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	OBME/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN OPERACIONES BANCARIAS MONEDA EXTRANJERA	OPERACIONES BANCARIAS MONEDA EXTRANJERA	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS RECIBIDOS DEL EXTERIOR	OBME/03
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN OPERACIONES BANCARIAS MONEDA EXTRANJERA	OPERACIONES BANCARIAS MONEDA EXTRANJERA	CORRESPONDENCIA	OBME/04
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN COMERCIO EXTERIOR	COMERCIO EXTERIOR	CARTAS DE CRÉDITO LOCAL	COEX/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN COMERCIO EXTERIOR	COMERCIO EXTERIOR	COBRANZAS DOCUMENTARIAS	COEX/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN COMERCIO EXTERIOR	COMERCIO EXTERIOR	CRÉDITOS DOCUMENTARIOS DE IMPORTACIÓN	COEX/03
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN COMERCIO EXTERIOR	COMERCIO EXTERIOR	DONACIONES Y PRÉSTAMOS EXTERNOS	COEX/04
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN COMERCIO EXTERIOR	COMERCIO EXTERIOR	GARANTÍAS BANCARIAS	COEX/05
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN COMERCIO EXTERIOR	COMERCIO EXTERIOR	CORRESPONDENCIA	COEX/06
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA CAJA Y VALORES	CAJA Y VALORES	CORRESPONDENCIA	CAVA/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN PROGRAMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FONDOS	PROGRAMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FONDOS	CORRESPONDENCIA	PRDF/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN CAJA Y VALORES EN CUSTODIA	CAJA Y VALORES EN CUSTODIA	ACTAS DE CUSTODIA DE PERITAJE	CAVC/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN CAJA Y VALORES EN CUSTODIA	CAJA Y VALORES EN CUSTODIA	BONOS DE DEUDA AGRARIA	CAVC/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN CAJA Y VALORES EN CUSTODIA	CAJA Y VALORES EN CUSTODIA	CERTIFICADOS DE CUSTODIA	CAVC/03
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN CAJA Y VALORES EN CUSTODIA	CAJA Y VALORES EN CUSTODIA	CONVENIOS DE SERVICIO DE PAGADURÍA	CAVC/04
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN CAJA Y VALORES EN CUSTODIA	CAJA Y VALORES EN CUSTODIA	GARANTÍAS POR PRÉSTAMOS	CAVC/05
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN CAJA Y VALORES EN CUSTODIA	CAJA Y VALORES EN CUSTODIA	PAGARÉS DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS Y LÍNEAS DE CRÉDITO	CAVC/06
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN CAJA Y VALORES EN CUSTODIA	CAJA Y VALORES EN CUSTODIA	CORRESPONDENCIA	CAVC/07
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN SOPORTE MESA DE DINERO	SOPORTE MESA DE DINERO	REPORTES DE TENENCIA, POSICIÓN PROPIA Y CUSTODIA DE BONOS	SOMD/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN SOPORTE MESA DE DINERO	SOPORTE MESA DE DINERO	SUSTENTOS CONTABLES DE OPERACIONES DE CARTERA	SOMD/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN SOPORTE MESA DE DINERO	SOPORTE MESA DE DINERO	TICKETS DE COMPRA Y VENTA DE BONOS	SOMD/03
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN SOPORTE MESA DE DINERO	SOPORTE MESA DE DINERO	CORRESPONDENCIA	SOMD/04
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA CANALES ALTERNOS	CANALES ALTERNOS	EVALUACIÓN DE COMPETITIVIDAD	CAAL/01
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA CANALES ALTERNOS	CANALES ALTERNOS	CORRESPONDENCIA	CAAL/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN CANALES PRESENCIALES	CANALES PRESENCIALES	ACTAS DE CONFORMIDAD DE SERVICIO RED DE CAJEROS AUTOMÁTICOS	CAPR/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN CANALES PRESENCIALES	CANALES PRESENCIALES	CONTRATOS POR SERVICIOS CANALES PRESENCIALES	CAPR/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN CANALES PRESENCIALES	CANALES PRESENCIALES	CORRESPONDENCIA	CAPR/03

BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN CANALES VIRTUALES	CANALES VIRTUALES	ANEXOS CONTABLES	CAVI/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN CANALES VIRTUALES	CANALES VIRTUALES	CONTRATOS POR SERVICIOS CANALES VIRTUALES	CAVI/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN CANALES VIRTUALES	CANALES VIRTUALES	INFORMES DE OPERATIVIDAD	CAVI/03
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN CANALES VIRTUALES	CANALES VIRTUALES	CORRESPONDENCIA	CAVI/04
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN MESA DE AYUDA	MESA DE AYUDA	INFORMES ESTADÍSTICOS DE SERVICIOS	MEAY/01
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN MESA DE AYUDA	MESA DE AYUDA	RESPUESTAS A RECLAMOS Y CONSULTAS	MEAY/02
BANCO DE LA NACIÓN	SECCIÓN MESA DE AYUDA	MESA DE AYUDA	CORRESPONDENCIA	MEAY/03
BANCO DE LA NACIÓN	GERENCIA BANCA DE SERVICIO	BANCA DE SERVICIO	CORRESPONDENCIA	BASE/01

Se ubice

LUIS MATIAS STERNBERG PERUGCIA
Gerente General (e)

BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA GESTIÓN DEL CLIENTE	GESTIÓN DEL CLIENTE	CORRESPONDENCIA	GECL/01
BANCO DE LA NACIÓN	RED DE AGENCIAS	RED DE AGENCIAS	AGENTES MULTIRED	RAG/001
BANCO DE LA NACIÓN	RED DE AGENCIAS	RED DE AGENCIAS	APERTURA DE CUENTA DE AHORRO	RAG/002
BANCO DE LA NACIÓN	RED DE AGENCIAS	RED DE AGENCIAS	APERTURA DE DETRACCIONES Y PROVEEDORES	RAG/003
BANCO DE LA NACIÓN	RED DE AGENCIAS	RED DE AGENCIAS	CHEQUES	RAG/004
BANCO DE LA NACIÓN	RED DE AGENCIAS	RED DE AGENCIAS	CORRESPONDENCIA	RAG/005
BANCO DE LA NACIÓN	RED DE AGENCIAS	RED DE AGENCIAS	CREDITOS HIPOTECARIOS	RAG/006
BANCO DE LA NACIÓN	RED DE AGENCIAS	RED DE AGENCIAS	CUENTAS DIARIAS	RAG/007
BANCO DE LA NACIÓN	RED DE AGENCIAS	RED DE AGENCIAS	DEPOSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	RAG/008
BANCO DE LA NACIÓN	RED DE AGENCIAS	RED DE AGENCIAS	DOCUMENTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA DE AGENCIA	RAG/009
BANCO DE LA NACIÓN	RED DE AGENCIAS	RED DE AGENCIAS	EMBARGOS DE CUENTAS	RAG/010
BANCO DE LA NACIÓN	RED DE AGENCIAS	RED DE AGENCIAS	LAVADO DE ACTIVOS	RAG/011
BANCO DE LA NACIÓN	RED DE AGENCIAS	RED DE AGENCIAS	LIBROS DE CONTROL DE CAJA	RAG/012
BANCO DE LA NACIÓN	RED DE AGENCIAS	RED DE AGENCIAS	LIQUIDACION DE CUENTAS DE AHORRO	RAG/013
BANCO DE LA NACIÓN	RED DE AGENCIAS	RED DE AGENCIAS	PAGOS A BENEFICIARIO (a) DE FONAVISTA FALLECIDO (a)	RAG/014
BANCO DE LA NACIÓN	RED DE AGENCIAS	RED DE AGENCIAS	PAPELETAS DE CONVALIDACION	RAG/015
BANCO DE LA NACIÓN	RED DE AGENCIAS	RED DE AGENCIAS	PODERES	RAG/016
BANCO DE LA NACIÓN	RED DE AGENCIAS	RED DE AGENCIAS	PRESTAMOS MULTIRED	RAG/017
BANCO DE LA NACIÓN	RED DE AGENCIAS	RED DE AGENCIAS	RECLAMOS	RAG/018
BANCO DE LA NACIÓN	RED DE AGENCIAS	RED DE AGENCIAS	SERVICIOS DE TARJETA MULTIRED	RAG/019
BANCO DE LA NACIÓN	RED DE AGENCIAS	RED DE AGENCIAS	TARJETAS DE CREDITO	RAG/020




LUIS MATIAS STERNBERG PERUGGIA
Gerente General (e)

e. Registro de documentos



ANEXO 1
FICHA TÉCNICA DE SERIES DOCUMENTALES (FTSD)

Ficha N°										
1. DATOS GENERALES										
1.1. Región		1.2. Entidad								
#N/A		#N/A								
1.3. Unidad de Organización		1.4. Documento de Gestión								
#N/A		#N/A								
2. IDENTIFICADOR DE LA SECCIÓN Y SERIE DOCUMENTAL										
2.1. Sección		2.2. Nombre de la serie		2.3. Código						
#N/A		#N/A		#N/A						
3. DESCRIPCIÓN DE LA SERIE DOCUMENTAL			4. REGLAS DE CONTROL Y RETENCIÓN							
3.1. Definición			4.1. Valor de la Serie Documental							
#N/A			4.2. Período de Retención (expresado en años)							
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Archivo de Gestión (A.G.)</th> <th>Archivo Central (A.C.)</th> <th>4.3. Total de Años</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>#N/A</td> <td>#N/A</td> <td>#N/A</td> </tr> </tbody> </table>		Archivo de Gestión (A.G.)	Archivo Central (A.C.)	4.3. Total de Años	#N/A	#N/A	#N/A
Archivo de Gestión (A.G.)	Archivo Central (A.C.)	4.3. Total de Años								
#N/A	#N/A	#N/A								
3.2. Tipos documentales que la integran			5. APROBACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS							
#N/A										
3.3. Frecuencia de servicio										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Alta</th> <th>Media</th> <th>Baja</th> <th>Nulo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>#N/A</td> <td>#N/A</td> <td>#N/A</td> <td>#N/A</td> </tr> </tbody> </table>					Alta	Media	Baja	Nulo	#N/A	#N/A
Alta	Media	Baja	Nulo							
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A							
3.4. Marco normativo			<p>_____ Presidente del CED</p> <p>_____ Asesoría Jurídica</p>							
#N/A			<p>_____ Funcionario responsable</p> <p>_____ Jefe del AC</p>							
3.5. Accesibilidad										
#N/A										
3.6. Características Físicas del Documento										
Soporte: Papel #N/A Medio Electrónico #N/A Otros #N/A										
5. FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FTSD										
#N/A										

LUIS MATIAS STERNBERG PERUGGIA
Gerente General (e)

ANEXO N° 2

TABLA DE RETENCIÓN DE DOCUMENTOS

1. Nombre de la entidad:	BANCO DE LA NACIÓN				
2. Sección:					
3. Código	4. Nombre de la Serie Documental	5. Valor de Serie Documental	6. Período de retención		
			A.G	A.C	Total Años de Retención



Sternberg
LUIS MATIAS STERNBERG PERUGGIA
Gerente General (e)

f. Comisión Evaluadora de Documentos

COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS
RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA
N° 034-2022-BN/5500

San Borja, 31 de marzo de 2022

VISTO:

El Memorando N°072-2022-BN/2203 de fecha 31.03.2022 y el Informe N°002-2022-BN/2203 de fecha 31.03.2022, ambos de la Sección Archivo Central de la Subgerencia Servicios, y;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7.3.1. de la Directiva N° 012-2019-AGN/DDPA "Norma para la Valoración Documental en la Entidad Pública" aprobada por Resolución Jefatural N° 214-2019-AGN/J, dispone que la entidad debe conformar el Comité Evaluador de Documentos (CED) mediante acto resolutorio emitido por la máxima autoridad y comunica al Archivo General de la Nación (AGN) o Archivo Regional. El CED participa en la elaboración del Programa de Control de Documentos Archivísticos (PCDA) de la entidad y brinda opinión sobre la eliminación de documentos;

Que, asimismo, el numeral IV. literal a. de la Directiva N° 001-2018-AGN/DAI "Norma para la eliminación de documentos de archivo del Sector Público" aprobada por Resolución Jefatural N° 242-2018-AGN/J, establece que el CED es el encargado de conducir el proceso de formulación del Programa de Control de Documentos, de eliminación de documentos y la transferencia documental;

Que, con la finalidad de llevar a cabo la designación de funcionarios que conforman el CED, la Presidencia Ejecutiva del Banco de la Nación delegó dicha facultad a la Gerencia de Administración y Logística mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 011-2021-BN/1000;

Que, el numeral 7.3.3 de la Directiva N° 012-2019-AGN/DDPA antes mencionada precisa que el CED está integrado por los/las titulares o representantes de: (i) la máxima autoridad, quien asume la presidencia, (ii) la oficina de Asesoría Jurídica o la que haga sus veces, (iii) la Unidad de Organización responsable de los documentos a evaluar, y; (iv) el Archivo Central o el que haga sus veces, quien asume la secretaría técnica;

Que, en virtud a lo establecido en la Directiva N° 001-2018-AGN/DAI, en concordancia con la Directiva N° 012-2019-AGN/DDPA, la Sección Archivo Central de la Subgerencia Servicios con Memorando N°072-2022-BN/2203 adjunta el Informe N° 002-2022-BN/2203, y sustenta la necesidad de actualizar la conformación el CED del Banco de la Nación;

Que, de conformidad con la Directiva N° 012-2019-AGN/DDPA "Norma para la Valoración Documental en la Entidad Pública" aprobada por Resolución Jefatural N° 214-2019-AGN/J, el Estatuto del Banco de la Nación aprobado por el Decreto Supremo N° 07-94-EF y sus modificatorias, y en uso de las facultades delegadas mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 011-2021-BN/1000;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - Conformar el Comité Evaluador de Documentos (CED) del Banco de la Nación, el cual queda integrado por los siguientes miembros;

- **Presidente del CED en la Sede Principal:** El/la Gerente cuya documentación será evaluada para eliminación, quien asume como representante de la máxima autoridad de la entidad;
- **Presidente del CED en Provincia:** El/la Subgerente/a de la Macro Región cuya documentación será evaluada para eliminación, quien asume como representante de la máxima autoridad de la entidad;
- **Oficina de Asesoría Jurídica:** Un representante de la Gerencia Legal o quien haga sus veces;
- **Unidad de Organización responsable de los documentos a evaluar:** La subgerencia, jefatura o Agencia cuya documentación será evaluada para eliminación;
- **Secretario Técnico para la Sede Principal y Provincia:** El/La Jefe/a de la Sección Archivo Central o quien haga sus veces.

ARTÍCULO SEGUNDO. - El CED asumirá las funciones descritas en la Directiva N° 012-2019-AGN/DDPA "Norma para la Valoración Documental en la Entidad Pública" aprobada por Resolución Jefatural N° 214-2019-AGN/J, así como aquellas conducentes a la elaboración del Programa de Control de Documentos Archivísticos del Banco de la Nación.

Regístrese, comuníquese y archívese.



FRANCISCO AMERILANCAZUELO
Gerente de Administración y Logística

Se debe
LUIS MATIAS STERNBERG PERUGGIA
Gerente General (e)

g. Programa de Control de Documentos

PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS - PCDA
RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA
N° 037 -2022-BN/5500

San Borja, 04 de abril de 2022

VISTO:

El Memorando N°073-2022-BN/2203 de fecha 04.04.2022 y el Informe N°003-2022-BN/2203 de fecha 04.04.2022, ambos de la Sección Archivo Central de la Subgerencia Servicios, y;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7.4.13. De la Directiva N° 012-2019-AGN/DDPA "Norma para la Valoración Documental en la Entidad Pública" aprobada por Resolución Jefatural N° 214-2019-AGN/J, dispone que la entidad aprueba y oficializa el PCDA mediante resolución de la más alta autoridad y oficia al AGN y Archivo Regional correspondiente remitiendo copia de la resolución y PCDA aprobado.

Que, asimismo, el numeral 7.4.14. De la Directiva N° 012-2019-AGN/DDPA "Norma para la Valoración Documental en la Entidad Pública" establece que una vez aprobado, El PCDA se publica en el portal institucional de la entidad;

Que, con la finalidad de llevar a cabo la aprobación del Programa de Control de Documentos Archivísticos – PCDA mediante acto resolutorio, la Presidencia Ejecutiva del Banco de la Nación delegó dicha facultad a la Gerencia de Administración y Logística mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 011-2021-BN/1000;

Que, en virtud a lo establecido en la Directiva N° 012-2019-AGN/DDPA "Norma para la Valoración Documental en la Entidad Pública", la Sección Archivo Central de la Subgerencia Servicios con Memorando N° 073-2022-BN/2203 adjunta el Informe N° 003-2022-BN/2203, y sustenta la necesidad de actualizar la conformación el CED del Banco de la Nación;

Que, de conformidad con la Directiva N° 012-2019-AGN/DDPA "Norma para la Valoración Documental en la Entidad Pública" aprobada por Resolución Jefatural N° 214-2019-AGN/J, el Estatuto del Banco de la Nación aprobado por el Decreto Supremo N° 07-94-EF y sus modificatorias, y en uso de las facultades delegadas mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 011-2021-BN/1000;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Programa de Control de Documentos Archivísticos - PCDA del Banco de la Nación, documento que en Anexo forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remitir copia de la presente Resolución y su anexo al Archivo General de la Nación.

ARTÍCULO TERCERO.- Autorizar a la Sección Archivo Central realizar las coordinaciones necesarias a fin de que el PCDA sea publicado en la intranet del Banco de la Nación.

Regístrese, comuníquese y archívese.




FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MURILLO
Gerente de Administración y Logística


LUIS MATIAS STERNBERG PERUGGIA
Gerente General (e)

h. Cronograma anual de transferencia de documentos de los archivos de gestión

9.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS PRIORITARIAS

ITEM	ACTIVIDADES PRIORITARIAS	UNIDAD DE MEDIDA (ML, %, N°)	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
a.	Conformación del OA															
1	Elaboración P.A.T.A - 2023.	Documento	100%											1		1
2	Elaboración Informe de evaluación del P.A.T.A - 2021.	Documento	100%	1												1
b.	Conservación de Documentos															
3	Evaluación periódica de los ambientes del Archivo Central	N°	100%			1			1			1			1	4
4	Fumigación Ambientes Archivo Central	N°	100%				1					1				2
c.	Descripción Archivística															
5	Revisión de los inventarios de fondos documentales y Unidades Orgánicas	N°	100%				1					1				2
d.	Elaboración del Programa de control de documentos															
6	Revisar y actualizar el PCDA	Documento	100%							1						1
e.	Organización de Documentos															
7	Elaboración de Inventarios por requerimiento	N°	100%		1			1			1			1		4
8	Revisión de los inventarios existentes	N°	100%		25		25		25		25					100
f.	Servicios Archivísticos															
9	Atención de requerimientos	N°	100%	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800
g.	Transferencia de Documentos															
10	Seguimiento al cronograma de transferencias	N°	100%	8	8	8	0	0	0	8	8	8	8	8	8	72
11	Ingreso a la base de datos	N°	100%	8	8	8	0	0	0	8	8	8	8	8	8	72
h.	Eliminación de Documentos															
12	Gestionar la eliminación de documentos de la red de agencias en provincia	N° Agencias	100%		4	4	6	6	6	6	6	6	3			47
13	Gestionar la eliminación de documentos de la Red de Agencias Lima y Callao	N° Agencias	100%		6	6	6	6	6	5	5	5	6			51

9.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS COMPLEMENTARIAS

ITEM	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	UNIDAD DE MEDIDA (ML, %, N°)	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
a.	Elaboración de documentos de gestión archivística															
1	Revisión y actualización de las guías de trabajo de Archivo Central	%	100%					50%	50%							100%
2	Elaborar el Plan de Prevención de desastres: Inundaciones e incendios.	%	100%			1										100%
b.	Digitalización de documentos															
3	Digitalización documental de las Gerencias	N°	100%						30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	210,000
4	Digitalización documental de las Agencias	N°	100%						30,000	30,000	30,000	50,000	50,000	50,000	50,000	290,000
c.	Gestión de infraestructura, inmobiliario y equipos															
9	Mantenimiento de los estantes de Archivo Central	%	100%				1				1					
10	Revisión de extintores	%	100%													
11	Adquisición de estantería	%	100%					1								
d.	Asesoramiento técnico y atención a consultas de la entidad															
11	Asesorías en gestión de archivos	N°	100%			1			1			1		1		4
e.	Limpieza del área de Archivo															
12	Limpieza dentro de las Áreas de Archivo y oficinas	%	100%													
f.	Supervisión de archivos															
13	Supervisión de Los Archivos de gestión de las oficinas	%	100%				10			10			10			30
14	Supervisión de los Archivo Red de Agencias Lima	%	100%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
15	Supervisión de los Archivo Red de Agencias Provincia	%	100%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
g.	Capacitación de personal en materia archivística															
16	Capacitaciones en materia archivística al personal de Archivo Central	N°	16				5			5			6			16
17	Capacitación en materia archivística al personal del Banco	N°	1								1					1
h.	Adquisición de equipos para el Archivo Central, entre otros															
17	Adquisición de Precintos de seguridad cajas archiveras	Documento	1			1										1
18	Adquisición de Cajas Archiveras	Documento	1								1					1

j. Local apropiado para el Archivo Central.

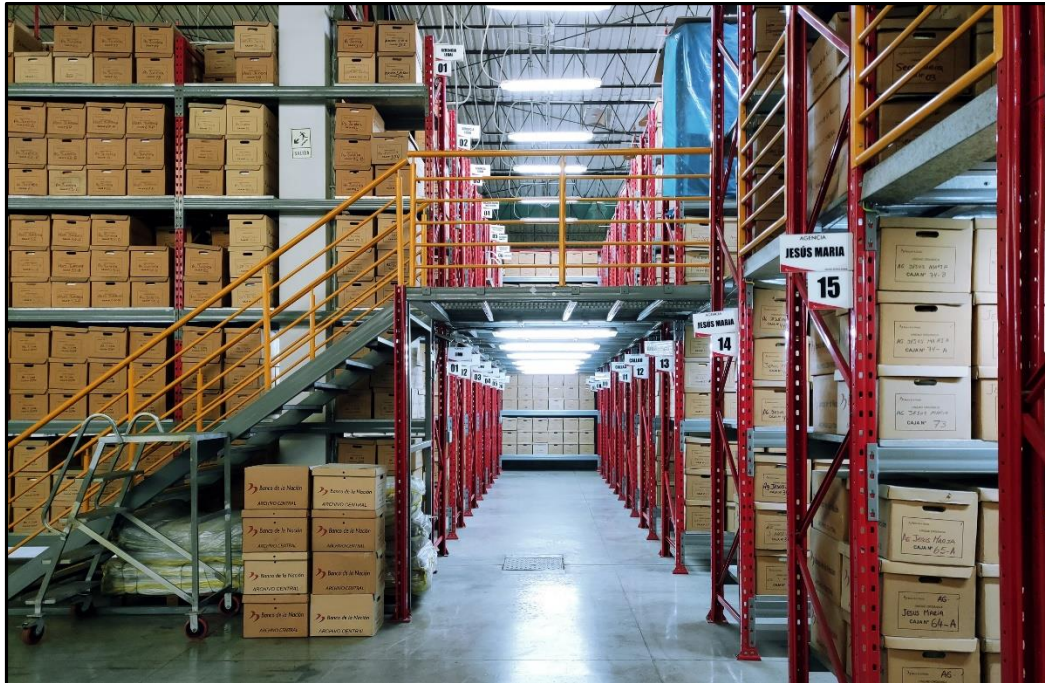
Local: Jirón Antonio de Elizalde 453, Cercado de Lima				
Ubicación(es) del (los) local(es)				
Archivos	Numero de Ambientes	Metros Cuadrados	Material de Construcción	Dirección
Central	3	2200	Noble	Jirón Antonio de Elizalde 453
Gestión Lima	78	3,108	Noble	Av. Javier Prado Este 2499, San Borja y Agencias ubicadas en Lima y Callao
Gestión Provincias	77	3,584	Noble	Archivos de Agencias 1 y 2 ubicadas en provincia.

k. Mobiliario y equipos necesarios para la protección y conservación de los documentos

Mueble o equipo	Cantidad	Material	Estado de Conservación
Estantería	180	Rack metal	Bueno
Armarios	07	Metal	Bueno
Mesa de trabajo	01	Madera	Bueno
Fotocopiadoras	02		Bueno
Escáneres	04		Bueno
Cámaras de Seguridad	01		Bueno
Teléfonos	03		Bueno
Extintores	30	PQS	Bueno
Computadoras	18		Bueno
Escaleras con plataforma	6	Aluminio	Bueno
Sillas	54		Bueno
Coches para cajas	04	Aluminio	Bueno
Transpaleta Stocka Hidráulica	06	Metal	Bueno



LUIS MATIAS STERNBERG PERUGGIA
Gerente General (e)



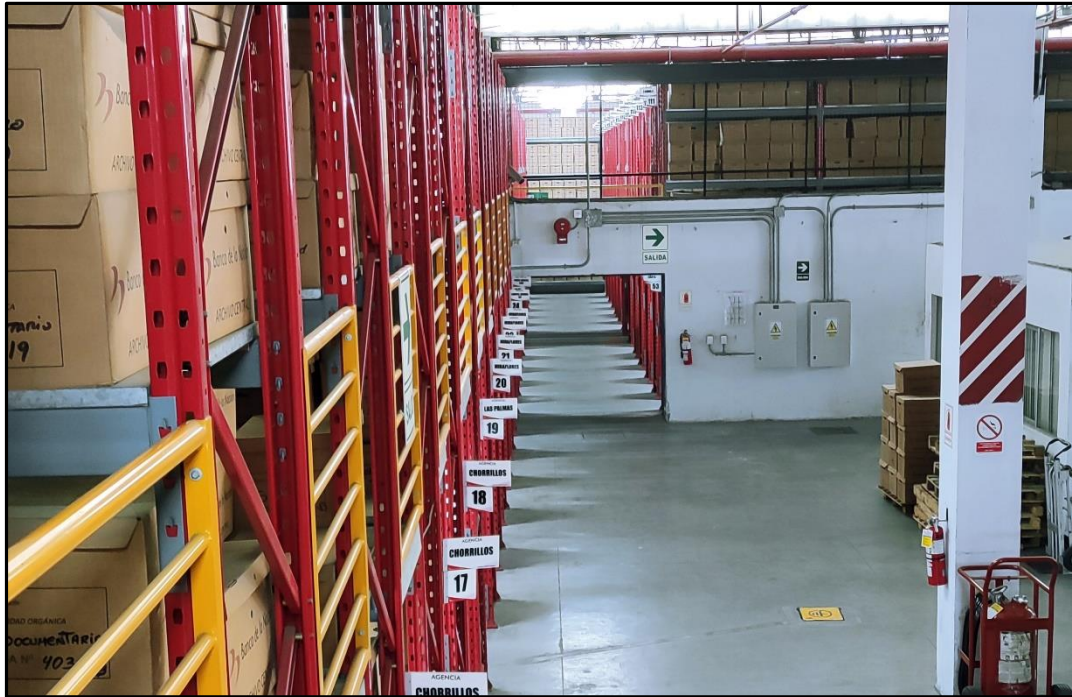
Sterber

LUIS MATIAS STERNBERG PERUGIA
Gerente General (e)



Scube

LUIS MATIAS STERNBERG PERUCCIA
Gerente General (e)



Deube

LUIS MATIAS STERNBERG PERUGGIA
Gerente General (e)

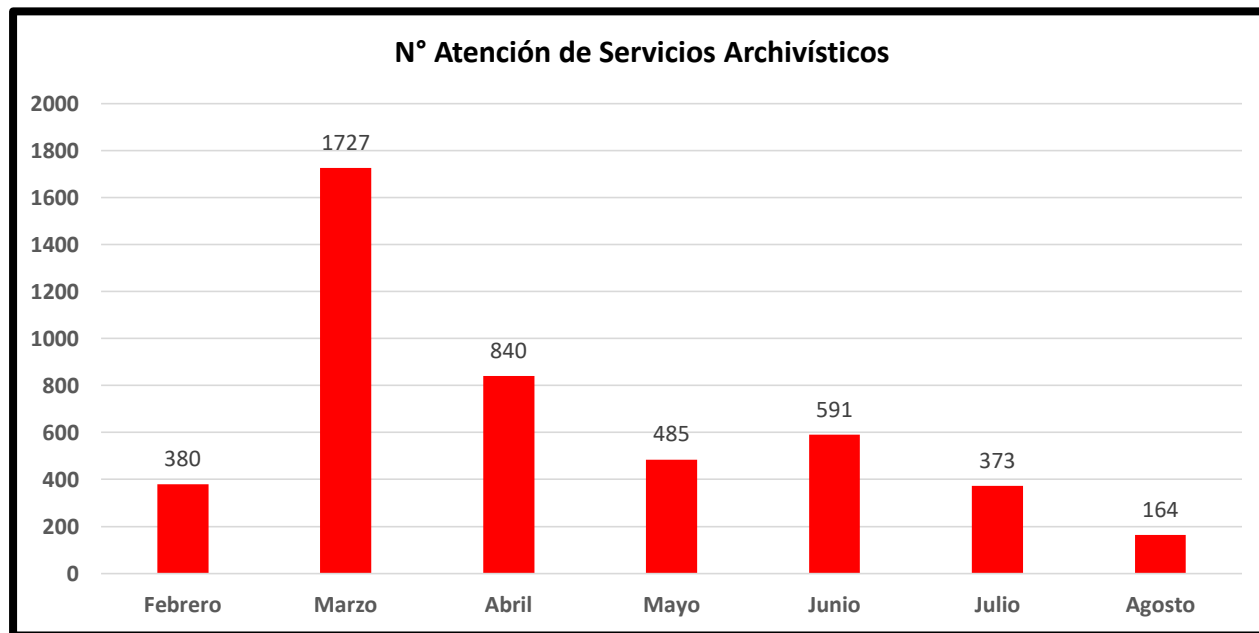


Sterberg

LUIS MATIAS STERNBERG PERUGIA
Gerente General (e)

I. Atención del servicio archivístico de los documentos que conserva

Atención de Requerimientos Archivísticos							
Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total
380	1727	840	485	591	373	164	4560

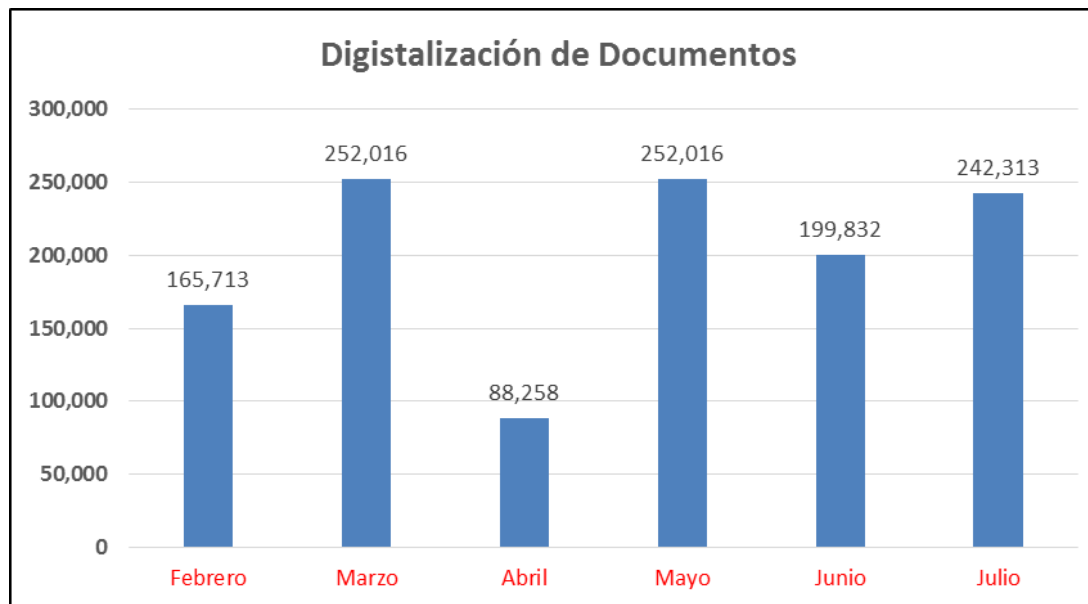


Scrubbe

LUIS MATIAS STERNBERG PERUGGIA
Gerente General (e)

m. Atención del servicio de digitalización de documentos.

Digitalización de Documentos						
Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Total
165,713	252,016	88,258	252,016	199,832	242,313	1,200,148



Derube
LUIS MATIAS STERNBERG PERUGGIA
Gerente General (e)