

INFORME COMPLEMENTARIO PARA EMPRESA

(Contiene la información generada con fecha posterior a la emisión del informe de transferencia de gestión)

I. INFORMACIÓN GENERAL


1.1 Información General del Titular de la Empresa

Nombre de Entidad	Banco de la Nación
Apellidos y Nombres del titular de la Empresa	Chávez Cuentas José Carlos
Cargo del Titular	Presidente Ejecutivo
Fecha de inicio del periodo reportado:	01 / 07 / 2021
Fecha de fin del periodo reportado:	27 / 07 / 2021

II. INFORMACIÓN DE PRIORITARIA ATENCIÓN.



.....
JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo



BANCO DE LA NACIÓN
Lina Matias
Stenberg Peruggia
Gerente General (e)

- **Cuenta DNI:** Es necesario considerar como prioridad este nuevo producto por su impacto en la inclusión financiera en el Perú. La comunicación que se difunda ayudará al cumplimiento de las metas propuestas.
- **Campaña "Para todo eso que quieres hacer":** Campaña publicitaria con el objetivo de informar sobre los productos y servicios que el Banco de la Nación ofrece a los trabajadores del sector público, busca posicionar al BN como una institución moderna y confiable que ofrece soluciones financieras a la medida de las necesidades de sus clientes.
- Aprobar los proyectos e indicadores comerciales que serán considerados en el Plan Estratégico Institucional 2022 -2026 del Banco
- Contratar los servicios externos de empresas especializadas en CRM y Crediscoring, para la evaluación y otorgamiento de créditos personales en el Banco.
- Dar un mayor impulso comercial a la gestión realizada con las Entidades Públicas del Gobierno Nacional, Regional, Local y las IFIS, para incrementar el volumen de colocaciones en dichas Instituciones, considerando que se vienen relajando las medidas de restricción impuestas por el Gobierno con motivo del estado de emergencia sanitaria.

- Concluir el mapeo de datos de transacciones, clientes, productos y otros que permitirá la adecuada integración (interfaces) de nuestras bases de datos con la solución tecnológica, de forma que se cumpla con los objetivos de la adquisición de la Solución Tecnológica para la Prevención de Fraudes, Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) y Aplicación de Scoring de Riesgos de LA/FT.
- Se requiere adecuar el Registro de Operaciones (RO) que se envía mensualmente a la SBS a las nuevas definiciones dadas por nuestro órgano regulador, las cuales se encuentran vigentes desde julio 2021. Excepcionalmente, la SBS ha establecido el 21/10/2021 como plazo máximo para realizar las adecuaciones requeridas, permitiendo regularizar los envíos del RO de julio y agosto hasta dicha fecha; luego de lo cual, el sistema de envío SUCAVE de la SBS solo permitirá el envío del RO que cumpla con las adecuaciones solicitadas.
- La Gerencia de Red de Agencias, viene gestionando la priorización de Proyectos con TI, cuyo fin es mejorar los controles y procesos en la operatividad de las agencias, tales como, cuadro automatizado de ventanillas, biometría en diversas operaciones, mejoras en los pago de bonos, entre otros.
- Asimismo, se ha dado inicio a los siguientes proyectos:
 - Digitalización de archivos de las agencias, constituyéndose para ello una mesa ágil
 - Cambios en la Políticas de Desplazamientos y Comisiones de Servicio del personal de la red de agencias; así como,
 - Formulación de políticas para de carrera de dicho personal y elaboración de indicadores para los puestos de la red de agencias que ayudaran también en evaluaciones futuras del personal.
- Compra de Bonos Subordinados a Vencimiento.
- Análisis de alternativas adicionales de fortalecimiento patrimonial.
- Revisión de estructura de costos y gastos del Banco.
- Implementación del Comité de Eficiencia.



.....
JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo



BANCO DE LA NACION
Luis Matias
Sternberg Peruggia
Gerente General (a)

III. INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Consignar información de Rendición de Cuentas de Titulares y Transferencia de Gestión

1. Gestión de Planeamiento

Aprobación de la 1ra. Modificación del Plan Operativo Institucional 2021 – Sesión de Directorio 2362 de fecha 22.07.21.

2. Gestión Financiera Contable

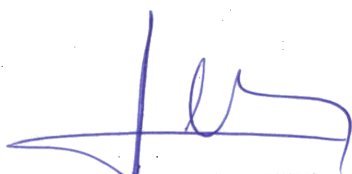
- Transferencia del 50% de los recursos financiero a la Contraloría General de la República correspondientes a la Auditoría 2021 por el monto de S/ 1 164 500.11 en cumplimiento al Oficio N° 000364-2021-CG/SGE de fecha 14 de Julio 2021 y correo electrónico del 15 de julio de 2021.
- Registro de Sanción según Resolución SBS N° 01974 -2021 del 05.07.2021 ascendente a 75 UIT por haber incurrido en la infracción grave tipificada en el Numeral 30 del Rubro II del Anexo 2 del Reglamento de Infracciones y Sanciones y de 150 UIT por haber incurrido en la infracción muy grave tipificada en el Numeral 12 del Rubro III del Anexo 2 del Reglamento de Infracciones y Sanciones

3. Gestión de Inversión

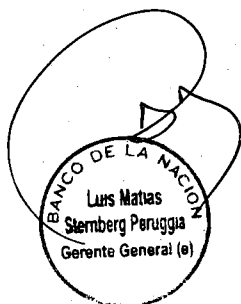
No se presenta información adicional relevante a la registrada en el Informe de Transferencia de Gestión y Rendición de Cuentas al mes de junio 2021.

4. Gestión de Presupuesto

- Se aprobó la Primera Modificación Presupuestal para el presente ejercicio - Sesión de Directorio 2362 de fecha 22.07.21.



.....
JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo



5. Gestión de Tesorería

No se presenta información adicional relevante a la registrada en el Informe de Transferencia de Gestión y Rendición de Cuentas al mes de junio 2021.

6. Gestión de Endeudamiento

No se presenta información adicional relevante a la registrada en el Informe de Transferencia de Gestión y Rendición de Cuentas al mes de junio 2021.

7. Gestión Logística

TEMA	ASUNTO DE PRIORITARIA ATENCIÓN
Implementación de Mesa de partes digital y 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.
Implementación del Gestor Documental	Cumplimiento del capítulo IV Gestión Archivística Digital del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, de fecha 19.02.2021
Servicio de Digitalización con Valor Legal	Contratación para la digitalización de 4'500,000 imágenes con valor legal, se encuentra en proceso de licitación.
Migración de la Base de Datos: BN_GESTIÓN_ALMACEN	Para la ejecución de Query, por medida de seguridad y poder contar con una mayor capacidad de Almacenaje, así como el desarrollo de una aplicación con los estándares oficiales del Banco de la Nación.



JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

8. Gestión de recursos Humanos

No se presenta información adicional relevante a la registrada en el Informe de Transferencia de Gestión y Rendición de Cuentas al mes de junio 2021.

9. Gestión Administrativa

No se presenta información adicional relevante a la registrada en el Informe de Transferencia de Gestión y Rendición de Cuentas al mes de junio 2021.




BANCO DE LA NACIÓN
Luis Matias
Stemberg Peruggia
Gerente General (e)

10. Gestión de Muebles e Inmuebles

No se presenta información adicional relevante a la registrada en el Informe de Transferencia de Gestión y Rendición de Cuentas al mes de junio 2021.

11. Gestión de Informática

No se presenta información adicional relevante a la registrada en el Informe de Transferencia de Gestión y Rendición de Cuentas al mes de junio 2021.



.....
JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

12. Gestión de Control

El Órgano de Control Institucional – OCI del Banco de la Nación en el periodo de 1 al 27 de julio de 2021, teniendo en cuenta la programación del Plan Anual de Control 2021, se concluyó con la ejecución de un (1) servicio de control posterior, iniciándose la ejecución de un (1) servicio de control posterior en la modalidad de Auditoría de Cumplimiento.

13. Gestión Legal

No se presenta información adicional relevante a la registrada en el Informe de Transferencia de Gestión y Rendición de Cuentas al mes de junio 2021.



BANCO DE LA NACIÓN
Luis Matias
Sternberg Peruggia
Gerente General (e)

IV. INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA

Se mantienen los mismos volúmenes de colocaciones de créditos reportados en el último Informe de Transferencia de Gestión y Rendición de Cuentas.

