

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

FEBRERO 2022



.....
JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

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°	Apellidos y Nombres	Cargo	Designación N° y Fecha de Resolución
1	Chávez Cuentas José Carlos	Presidente Ejecutivo	R.S.N° 018-2020-EF del 02-12-2020
2	Guerra García Picasso Gustavo	Vicepresidente	R.S.N° 019-2021-EF del 07-10-2021
3	González García Eduardo Francisco	Director	R.S.N° 024-2018-EF del 05-09-2018
4	Olivares Canchari José Andrés	Director	R.S.N° 017-2019-EF del 27-11-2019
5	Sotelo Bazán Betty Armida	Directora	R.S.N° 019-2020-EF del 02-12-2020



JOSE CARLOS CHAVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

1.4. Síntesis de la gestión e la Empresa:

1.4.1. Asuntos prioritarios

Auditoría Interna

- Cumplimiento del 100% del Plan Anual de Trabajo de Auditoría Interna de cada año

Oficialía de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

- En el periodo, la Oficialía de Prevención de LA/FT ha participado, como área usuaria, en la implementación 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", proyecto que se encuentra en ejecución. Asimismo, con el apoyo de una consultora, se concluyó la evaluación de riesgos de LA/FT del Banco de la Nación, según lo establece la Resolución 2660-2015 - Reglamento de Gestión de Riesgos de LAFT.
- Por otro lado, se está realizando el seguimiento para que la Gerencia de Tecnología de la Información actualice los cronogramas para la implementación de las nuevas instrucciones dispuestas por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP para la presentación del Registro de Operaciones Únicas y Múltiples, que de manera excepcional fue ampliado hasta el 25/10/2021; lo que permitirá solicitar la ampliación del plazo de envío de dicho reporte con una fecha definitiva de implementación.

Riesgos

- 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.
- Se efectuaron mejoras en la Gestión del Riesgo de Mercado, a través de la actualización de criterios y supuestos para capturar la exposición al riesgo de tasas de interés, de precios, de cambios y de commodities al que está sujeto el Portafolio de Inversiones del Banco, aproximados mediante modelos VAR, SVAR, CVAR y SCVAR. Asimismo, se actualizaron los límites internos y señales de alerta de los indicadores de valor en riesgo.
- Se elaboró, en conjunto con la Gerencia de Finanzas y Tesorería, la propuesta de fortalecimiento patrimonial del BN, la cual fue aprobada por el Directorio del Banco y remitida al Ministerio de Economía y Finanzas. 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; asimismo, se precisó que se autorizaba al Banco de la Nación, hasta el 31.12.2021, a destinar el total de las utilidades del ejercicio 2020 que se encuentren pendientes de transferencia al Tesoro Público, para cubrir el capital señalado en el artículo 5 del Estatuto del Banco; y ante cualquier diferencia respecto al capital autorizado en dicho artículo, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 40¹ del Estatuto. A noviembre 2021, se ha capitalizado S/ 227.5 millones correspondiente al remanente de utilidades 2020. No obstante, el fortalecimiento patrimonial de S/ 400 millones no tendrá un impacto inmediato en los indicadores de riesgo, dado que dicho incremento se realizará de forma gradual en su contabilización como parte del patrimonio efectivo del Banco.




JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

¹ Artículo 40: El 50% de la utilidad neta se destina a cubrir el capital autorizado del Banco y el saldo al Tesoro Público. Cuando se cubra el capital, el íntegro de la utilidad neta se destinará al Tesoro Público. Si el Tesoro Público tuviera deudas exigibles con el Banco, el saldo se aplicará a la amortización de dichas deudas.

- Coordinación permanente con las empresas clasificadoras de riesgos tanto locales como internacional, a fin de mantener las calificaciones asignadas al Banco.
- Adecuación del cálculo del Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito y Mercado, en atención a lo normado por la SBS.
- Activación del Plan de Contingencia de Riesgo de Mercado producto de la volatilidad de los factores de riesgos. Cabe precisar que se ejecutó el plan de acción del mencionado Plan, a través de la aprobación del Directorio de la propuesta de transferencia parcial de utilidades 2020 al MEF, a fin de evitar un impacto negativo en el patrimonio efectivo y principales indicadores de riesgos.
- 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.
- Atención de reportes regulatorios SBS.
- Atención de requerimientos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP para la gestión de la cartera reprogramada 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.
- Las Gerencias Líderes de los Proyectos deben realizar la adecuada gestión de los riesgos asociados a la implementación de nuevos productos (Cuenta DNI y Crédito Emergencia Agente Multired) y cambios importantes en el ambiente de negocios, operativo o informático (Servicio Contact Center, Pago de Bono con POS, Servicio de Recaudación y Pagaduría en Agencias BN con ETV, etc.); asimismo, gestionar los riesgos asociados a los contratos de proveedores de servicios críticos; los cuales podrían tener un impacto significativo en el cumplimiento de los objetivos de dichos proyectos.

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)
- Cumplimiento de Presentación de Información Financiera 2021 para la Auditoría Externa y entes reguladores.
- Monitoreo continuo de necesidades de mayor fortalecimiento patrimonial mediante segunda emisión de bonos subordinados por hasta S/ 300 millones.



JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

Recursos Humanos y Cultura


- Desde el inicio de la emergencia sanitaria a consecuencia de la COVID-19 y la emergencia nacional, la Gerencia de Recursos Humanos y Cultura tomó ambos asuntos como prioritarios, concentrando todos sus esfuerzos para atender las necesidades que esto generó, desde la atención y soporte emocional, proveer al personal de las agencias y sedes administrativas que laboraron en modalidad presencial de los elementos de bioseguridad.
- Por otro lado, originó el reclutamiento mediante la modalidad de contrato de Suplencia para reemplazar a trabajadores vulnerables que se encontraban con licencia con goce compensable. Además se amplió la modalidad formativa CLJ Capacitación Laboral Juvenil para cubrir posiciones en la Red de Agencias.

Administración y Logística

- Pendiente de atención recomendaciones de los órganos de control que están directamente involucrados con la Gerencia de Informática
- Garantizar la Adquisición, personalización y ensobrado de 5, 000,000.00 de Tarjetas Chip Dual Interface, el mismo que se encuentra convocado en el Seace.
- Ampliar los ambientes usados por Archivo Central para mejorar el acceso y la conservación de la documentación.
- Adquirir un Gestor Documental para gestionar, controlar y acceder a la documentación digitalizada así como promover la virtualización de la documentación.
- Implementar en el Oracle Sistema para la Gestión de Almacén.
- Implementar casilla electrónica para el despacho de documentos electrónicos.
- Continuidad del Servicio de Limpieza para Agencias, Oficinas Especiales, Lobbies y ATMs de Lima y Callao.
- Continuidad del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Servicios Generales de las Agencias de Lima y Callao.
- Mantenimiento Preventivo del sistema operativo de la Sede Principal (accesos, intrusión, Panel Contra Incendio, CCTV).
- Mantenimiento Preventivo del Sistema CCA (Centro de Control de Alarmas).
- Soporte del sistema MARCH (Agencias y Lobbys).
- Mantenimientos Correctivos de los VESDAS (Equipos de Seguridad Oficina Principal)
- Mantenimiento Correctivo del P2000 (Equipos de Seguridad Oficina principal)

Comunicaciones y Relaciones Institucionales


- En lo referente a campañas publicitarias, en el segundo semestre, se realizaron:
 - Campañas institucionales del Banco de la Nación, orientadas al lanzamiento de la Cuenta DNI, producto que debido a su potencial, es un producto estratégico para la inclusión financiera. Por tal motivo, es necesario considerar que para un óptimo posicionamiento es necesario reforzar el mensaje en campañas posteriores a la del lanzamiento.
 - A fin de brindar mejor calidad de atención y evitar aglomeraciones en las agencias el Banco implementó diversas estrategias entre las que destacan las Agencias Móviles (agencias temporales del Banco que serán implementadas en locales municipales, colegios, estadios, entre otros); atención en horarios especiales (agencias que atenderán desde las 6:00 horas); agencias con atención en días domingo, entre otros. Por ello, se comunicó estas acciones a los clientes, usuarios del BN y beneficiarios del Apoyo Económico Individual Yanapay, a fin de evitar la aglomeración en las agencias del Banco.
- Se han desarrollado acciones de comunicación orientadas a la inclusión financiera, la promoción de productos y servicios del BN, así como acciones de innovación y transformación digital.
- Sustento Plan de RSE 2021: Entre los asuntos prioritarios correspondientes a la gestión de responsabilidad social y relaciones públicas, se sustentó el



JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

avance del Plan de RSE 2021 aprobado en sesión de directorio N° 2326, el 3 de diciembre 2020, correspondiente del primer al cuarto trimestre

- Donaciones COVID; el Banco determinó realizar donaciones a los familiares de los trabajadores fallecidos por COVID-19. En este periodo se tramitaron 22 requerimientos (memorandos) donde se solicita el abono en cuenta de los familiares fallecidos a causa de la COVID 19. También se tramitaron las transferencias interbancarias y del BN de 22 fallecidos.
- Talleres virtuales de educación financiera; como consecuencia de la pandemia, durante el 2021 las labores del Programa de Voluntariado BN se orientaron a la capacitación en cultura financiera dirigida a mujeres líderes de grupos vulnerables. Estos trabajos se realizaron en conjunto con la Municipalidad de Lima Metropolitana (MML) y la ONG Buckner Perú.
- Herramienta de Grado de Madurez de FONAFE; en enero de 2021, se presentó a FONAFE la herramienta de autoevaluación, la cual fue modificada en diciembre 2020 y ahora cuenta con 9 secciones. Se sustentó un cumplimiento del 88.89 %, logrando alcanzar un porcentaje del 80.56%, ubicando al Banco de la Nación en el nivel de Líder. En enero de 2022, se presentó a FONAFE a través del aplicativo SISMAD Sistema de Medición del Nivel de Madurez.
- Política de Responsabilidad Social y Sostenibilidad, aprobado en Sesión de Directorio N° 2380, de fecha 19 de Noviembre de 2021; se actualizó la Política de Responsabilidad Social y Sostenibilidad del BN, la cual incide en temas del relacionamiento con los grupos de interés, el cuidado del medio ambiente, la equidad de género, la inclusión, el respeto a los Derechos Humanos, entre otros.
- Estudio de materialidad y mecanismos de diálogo con los grupos de interés, En enero 2022 se otorgó la Buena Pro Adjudicación Simplificada N° 032-2021-BN- segunda convocatoria del Servicio de Consultoría de actualización de los grupos de interés, identificación de asuntos materiales y propuesta de una estrategia de gestión de sostenibilidad y responsabilidad social del Banco de la Nación.
- Herramienta Huella de Carbono Perú; Se cuenta con el 1er nivel de gestión de Gases de Efecto Invernadero de la Herramienta Huella de Carbono Perú - Medición, inscrito en el MINAM
- Curso virtual de Responsabilidad Social a trabajadores del BN; en coordinación con la sección Capacitación se ha programado el curso electivo "Políticas de responsabilidad Social del BN" a través del aula virtual.
- Plan de responsabilidad Social 2022; en diciembre 2021, se sustentó ante el Directorio del BN el Plan de Responsabilidad Social y Sostenibilidad 2022
- Navidad en las alturas; el Programa de Voluntariado Corporativo BN, proyectó la actividad Navidad en las Alturas en alianza con la Asociación Civil Juguete Pendiente a través de la campaña "Juguetería Itinerante", que brindó los recursos necesarios para acompañar la celebración navideña de los niños y niñas de la Comunidad de Patacancha en el Cusco; afectados por la pandemia de la Covid - 19.
- Diseño de matriz de sostenibilidad; el BN cuenta con diversos sistemas en donde evidencia los avances en materia de responsabilidad social, ya sea el reporte de sostenibilidad con el estándar del Global Reporting Initiative, el formato de la Superintendencia de Mercado de Valores, el Distintivo Empresa Socialmente Responsable y la plataforma de medición de FONAFE, para lo cual se ha trabajado en la consolidación de una matriz para que todas las áreas del BN puedan conocer y reportar los indicadores de acuerdo al ámbito de su competencia
- Distintivo Empresa Socialmente Responsable; por quinto año consecutivo el Banco de la Nación obtiene El Distintivo Empresa Socialmente Responsable – DERS, reconocimiento otorgado por la organización Perú 2021y el Centro Mexicano para la Filantropía – CEMEFI
- Reporte de Sostenibilidad 2020 y 2021; en marzo del 2021 se sustentó ante el Directorio del BN el reporte de sostenibilidad de acuerdo a los indicadores del Global Reporting Initiative, estándar que solicita FONAFE y, de acuerdo a



JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

la ficha de indicadores de la Superintendencia de Mercado de Valores, la cual fue modificada en el 2019 para aplicarse a partir del 2021. Este reporte se encuentra en la página web del BN.

Legal


- 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. Esto requiere un trabajo articulado con varias Gerencias, especialmente RRHH, dado que la G Legal requiere el concurso de ésta y otras áreas para reducir y controlar la carga a efectos de gestionar y mitigar adecuadamente los riesgos.
- 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.
- Agendar y concretar las reuniones de coordinación con la ONP para delinear el procedimiento de transferencia de la cartera previsional en materias administrativa y judicial de los pensionistas del BN incorporados al régimen del Decreto Ley N° 20530, en el marco de lo dispuesto por el artículo 18° de la Ley 31366 – Ley de Equilibrio Financiero del I Presupuesto para el Sector Público del año fiscal 2022.

Innovación y Transformación digital

- Aumentar el capacity orgánico de la SACR para obtener el resultado Esperado, evitando saturación y estrés (Nueva estructura de la SECR).
- Pase a producción, salida del nuevo aplicativo, Sistema de Atención de Reclamos y Requerimientos (SARE).
- Text analytics para la gestión de reclamos.
- Actualización de los documentos de gestión, junto a la salida del nuevo Aplicativo SARE.

Operaciones

- Déficit de personal
La Emergencia Sanitaria (Covid-19), en determinadas áreas ocasionó una reducción en el personal, así como el incremento de la demanda de operaciones.
Conforme a lo dispuesto en Sesión de Directorio N° 2334, el Directorio dejó establecido que se debe invertir todos los recursos que puedan resultar necesarios para implementar en el menor plazo posible los proyectos conjuntos del Banco con el Tesoro Público (el cual incluye la mejora del Cuadro de Asignación de Personal de la Subgerencia Captaciones y Pagaduría, necesarios para la implementación de los Proyectos de mejora). Ello comprende realizar todas las gestiones que puedan corresponder ante FONAFE y demás entidades competentes, para contar con los recursos respectivos de forma oportuna.
De acuerdo con lo indicado por el FONAFE, se debe continuar con el reordenamiento de plazas vacantes antes de solicitar plazas adicionales, incluyendo aquellas que se liberen por el Programa de Retiro por Incentivos, permitiendo de esta manera continuar con la dotación de plazas durante el ejercicio 2022.
Cabe mencionar que la carencia y rotación de personal de las agencias, específicamente los jefes de caja y personal operativo por cuarentena del Covid 19, trajo como consecuencia que algunas operaciones que tenían que corresponderse por operaciones de entrega del efectivo, que se instruyan desde la Sección Caja y Valores en Custodia, no se ejecutaban contablemente, originando diferencias por regularizar. Actualmente se está realizando las regularizaciones respectivas en coordinación con las agencias.



JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

Falta de personal en áreas críticas, debido a la renuncia voluntaria de personal que no han sido reemplazados a la fecha, genera un nivel de riesgo alto para la continuidad del servicio. Así como reorganizar el Cuadro de Asignación de Personal teniendo en cuenta que se cuenta con profesionales que se siguen considerando como técnicos no siendo acorde con las funciones que realizan. Hay personal vulnerable que trabaja virtualmente y no puede atender presencialmente al 100% la demanda de requerimientos de las diferentes fiscalías sobre lavado de activos, siendo este un trabajo necesariamente presencial.

Un factor que permitirá disminuir los efectos del déficit de personal es la progresiva automatización de los trabajos manuales vigentes.

- Desarrollo de Proyectos

Los requerimientos efectuados a la Gerencia de Tecnologías de Información relacionados a mejora de procesos operativos, proyectos de digitalización y Eliminación de Pagos Convencionales en la Tesorería del Sector Público, no han culminado su desarrollo, lo cual impacta en cumplir con observaciones efectuadas por Auditoría Interna y la Oficina de Control Interno (OCI), por lo que se requiere sean atendidos en los plazos oportunos e indicados, y no dejar pasar mucho tiempo en los ambientes de pruebas y dar celeridad a su implementación una vez que los Proyectos y mejoras ya estén concluidos.

En el último trimestre del 2021, se ha venido gestionando, en coordinación con la Oficina de Proyectos y Procesos de TIC de la Gerencia de Tecnologías de Información, el pase al ambiente de Certificación de nuestro servicio de transferencias al exterior con cargo en cuenta a través de nuestro canal de atención de Multired Virtual, y su posterior pase a producción, con la finalidad de descentralizar las transferencias al exterior, incorporando a nuestra cartera de clientes a las personas naturales que mantienen cuentas de ahorros en el B.N. Esta automatización y descentralización del servicio va a permitir la eliminación de tiempos y traslados a nuestras agencias.

Banca Digital

- Cumplimiento de proyectos en curso:

- Cuenta DNI (culminación de primera etapa).
- Clave digital en Banca Movil
- Criptografía.
- Proyecto de Bloqueo de más de una tarjeta por el sistema IVR.
- Proyecto Outsourcing

- Agentes:

- Proyecto Niubiz como operador transaccional.
- Proyecto Fullcarga Etapa II.
- Proyecto Globokas como agregador transaccional.
- Implementación de nuevas transacciones en el canal de agentes.

- Cajeros:

- Instalación de 150 cajeros y 150 Sistemas de Videgrabación Digital y reemplazo de 195 Cajeros automáticos y 195 Sistemas de Videgrabación Digital
- Mantenimiento del nuevo EJM Journal para 278 Cajeros NCR y 496 cajeros Diebold
- Implementación de la ampliación de 08 dígitos del BIN para la marca VISA en cajeros automáticos.
- Estandarización de mensajes del journal en los cajeros automáticos.
- Cambio del core y actualización al Windows 10 de los cajeros NCR (275)
- Actualización a Windows 10 del parque de cajeros DIEBOLD

- Proyecto de Bloqueo de más de una tarjeta por el sistema IVR.

- Proyecto Outsourcing

- Servicio de atención en Lenguaje de Señas

Tecnologías de Información

- Gestionar e implementar el Plan Anual de Gestión Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) del periodo 2022, previa aprobación en Sesión de Directorio, en cumplimiento de la Directiva de Gestión empresarial de FONAFE.
- 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.
- 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.

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.
- Incrementar el saldo, número y monto de préstamos a Municipalidades y Gobiernos Subnacionales.
- Reactivar la actividad de promoción de Fideicomisos, luego de contar con los recursos humanos necesarios.
- Realizar el concurso de la Cartera de los Seguros.

Red de Agencias

- Continuidad operativa en la red de agencias: A consecuencia de la coyuntura que atraviesa el país por la pandemia COVID – 19, y considerando que 950

trabajadores de la red de agencias se encuentran dentro del grupo de riesgo (cargos de jefatura y operativos), según el reporte del 31 de enero del 2022, a fin de garantizar la continuidad operativa de la red de agencias, se vio por conveniente la contratación de personal de apoyo en diversas modalidades:

1. Suplencia: Al 01 de febrero de 2022, se contaba con 463 trabajadores en la modalidad de Suplencia, los cuales reemplazan a gestores de servicio en condición de riesgo.
2. Posiciones ETV: Al 01 de febrero de 2022, contamos con 729 posiciones de las ETV – HERMES y PROSEGUR, en virtud a la adenda firmada de ampliación del contrato marco, en agencias donde se presentaba déficit de personal.

Planeamiento y Control de Gestión

- Aprobación del CAP por parte de FONAFE.
- Culminar con la implementación de la Resolución SBS N°02451-2021, que aprueba los Procedimientos mínimos para la gestión, clasificación, reporte y constitución de provisiones por controversias.
- Culminar con la implementación de la Resolución SBS N° 504-2021, que aprueba el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, en lo que corresponde al cuerpo normativo de soporte.
- Culminar con la implementación de la Resolución SBS N° 877-2020, que aprueba el Reglamento para la Gestión de la Continuidad de Negocio, en lo que corresponde al cuerpo normativo de soporte.



.....
JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

1.4.2. Logros.

Auditoría Interna


- Cumplimiento al 100% del Plan Anual de Trabajo de Auditoría Interna 2021
- Centralización y digitalización de los papeles de trabajo de auditoría interna, en un SharePoint
- Adopción del enfoque de auditoría basado en riesgos con la creación de las plantillas de trabajo pertinentes
- Creación de indicadores de medición del trabajo de Auditoría Interna

Oficialía de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

- La conclusión de las definiciones funcionales de su modelo de alertamiento de transacciones inusuales, modelo de scoring de clientes, modelo de investigación y trazabilidad de operaciones, modelo de debida diligencia de conocimiento, entre otros, como parte de la ejecución del contrato de adquisición de una “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”, cuyo desarrollo se encuentra en proceso de ejecución.

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 a junio 2021, ratificaron la calificación asignada al Banco: i) fortaleza financiera “A”, como resultado de su posición estratégica como principal agente financiero del Estado, solvencia patrimonial, facilitador de la inclusión financiera, siendo la entidad con mayor cobertura a nivel nacional, adecuados niveles de cobertura de la cartera problema con provisiones, 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.
- La Clasificadora Internacional de Riesgos Moody’s Investors Service asignó al BN 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) alto capital 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, el remanente se haría con cargo a las utilidades 2021.
- 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.
- Se efectuaron mejoras en la Gestión del Riesgo de Mercado, a través de la actualización de criterios y supuestos para capturar la exposición al riesgo de mercado al que está sujeto el Portafolio de Inversiones, aproximados mediante modelos VAR, SVAR, CVAR y SCVAR. Asimismo, se actualizaron los límites internos y señales de alerta de los indicadores de valor en 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 al MEF, propuesta que fue aprobada



JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

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 del 100% de la meta del indicador del plan estratégico, asociado a mantener la calificación de fortaleza financiera de “A”; y de los indicadores del plan operativo, correspondiente al ratio de cobertura (227.6% a noviembre 2021) y calidad de la cartera (94.5% a noviembre 2021), 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.
- Priorizaciones de los principales Productos y Canales de Atención como resultado del proceso de actualización del Análisis de Impacto del Negocio.
- Actualización de normativas relacionadas a CN.
- 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.

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/ 1 200 000 000.00 a S/ 1 600 000 000.00, a través de la capitalización de parte de las utilidades correspondientes a los años fiscales 2020 y 2021, hasta por S/ 400 000 000.00 lo cual permitirá atender el incremento de las colocaciones. A noviembre del 2021 se ha capitalizado S/ 227.5 millones correspondientes a las utilidades del año 2020.
- Cumplimiento de meta para el año 2021² en indicadores bajo responsabilidad de la Gerencia de Finanzas y Tesorería: ROE y Eficiencia, considerando ejecución contable preliminar a diciembre 2021 (18vo previo).
- Mayor negociación en el mercado cambiario, generó mejores ingresos por diferencia de cambio: Al 31.12.2020 se generaron S/ 35.1 millones frente a los S/ 70.4 millones alcanzados al 31.12.2021 (18avo previo).

Recursos Humanos y Cultura

- Se consiguió la Certificación de Protocolo COVID -19, para todas las sedes del Banco a nivel nacional, realizado por certificadora Intedya en el mes de enero. Se realizaron veinticinco auditorías de seguimiento a distintas sedes, no auditadas en el primer proceso, a fin de validar que se mantengan los protocolos, las cuales fueron ejecutadas por la empresa Certificadora Intedya; con ello se logró validar que se mantenga la Certificación hasta enero 2022.



JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo


² Meta 2021m cifras con la PIA – Tercera Modificación.

- WhatsApp Gente BN, canal que más ha sido utilizado por los trabajadores, atendiéndose un promedio de 200 consultas mensuales. A diciembre, el canal alcanzó al 74% de trabajadores a nivel nacional.
- A fin de sentar las bases de la Transformación Digital del Banco, se desplegaron cursos en el Aula Virtual, disponible para todos los trabajadores de planta, las 24 horas del día y 7 días a la semana. La programación de cursos regulares superó la meta planificada. Se ejecutaron 2, 570 actividades a lo largo del año 2021, con un total de 40, 782 horas de capacitación y una cobertura del 97% de colaboradores.
- En el tercer trimestre de 2021 se presentó las evidencias respecto al avance en el cumplimiento de implementación del Modelo de Gestión Humano Corporativo - MGHC al 2021, obteniendo un 59,31% de calificación, registrado en el acta de validación de FONAFE año 2021.
- Abastecimiento a los trabajadores de alcohol en gel, mascarillas, y pruebas rápidas (se aplicaron 15 482 pruebas) al 31.12.2021.
- Dotación de Personal Red de Agencias: Culminación de concurso externo para cubrir 71 plazas de recibidor pagador a tiempo parcial.
- Se superó la meta en el avance de implementación del modelo de gestión humano corporativo, siendo 74 %. Los componentes que permitieron este alto avance fueron: sostenibilidad cultural, gestión de desempeño y línea de carrera.
- Se adaptaron los protocolos y el Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la COVID 19 en el Trabajo acorde con las nuevas medidas de prevención, las características clínicas y epidemiológicas de la nueva variante, y las últimas normas emanadas por la autoridad de Salud y la PCM.
- Se ejerce un mejor control de los casos de trabajadores afectados por la COVID -19 en base a la ejecución de pruebas antigénicas de descarte a la totalidad de trabajadores que ejercen labores en la actualidad, a los que tengan una orden médica para la prueba por sospecha de enfermedad y acortando el periodo de realización de las pruebas periódicas. Estas medidas principalmente protegen a nuestros trabajadores y familia y secundariamente garantizan la operatividad de nuestra red de Agencias.
- Se realizaron 1 047 monitoreos en atención a la 3era ola de COVID-19.
- Celebración del aniversario 56° del Banco. Se realizaron actividades virtuales para contar con la participación del personal a nivel nacional: Conversatorio Historias BN, Concurso de Talentos y actividades lúdicas como La Trivia BN y la ceremonia central de aniversario para celebrar trayectoria y reconocimiento logros.

Administración y Logística

A pesar de encontrarnos en una coyuntura de emergencia nacional la Gerencia Administración y Logística conjuntamente con las 04 Subgerencias a su cargo gestionó las siguientes actividades según detalle:

- La eliminación de 10 toneladas de documentos aptos para dar de baja a nivel nacional a través de la Sección Archivo Central,
- Mantener la atención oportuna de los requerimientos pese a la situación de pandemia.
- Inicio el contrato para la digitalización de 4'500,000 de documentos con valor legal.
- Culminación del ordenamiento de la documentación de la Sección Recuperación de Créditos.
- Venta por subasta pública de 17 camionetas usadas y dadas de baja, aprobado por el Directorio y a cargo del Comité de Venta y Permuta.
- Arrendamiento de los pisos 27 y 28 al Fondo de Empleados del Banco de la Nación a valor comercial, aprobado por el Directorio del Banco y autorizado por FONAFE.
- Se derivó electrónicamente a las oficinas internas 70,633 requerimientos externos que se recibieron de la mesa de partes durante el segundo semestre 2021. Asimismo, se realizó el despacho físico de 34,925 documentos en dicho periodo.



JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

- Desinfección de la Sede Principal y Agencias Lima en cantidad y periodicidad, conforme a lo dispuesto por Seguridad y Salud en el trabajo.
- Contratación de la empresa Grupo BAX firmado el 25.11.2021 para el Servicio de Limpieza para la Sede Principal BN.
- Avance de las Obras y Servicios que, reanudaron sus procesos, los cuales habían paralizado por efectos de la Pandemia COVID 19.
- Consolidación del control y seguimiento de las Certificaciones ITSE en las diferentes agencias del Banco de la Nación a nivel nacional.
- Mitigar intrusiones en agencias y ATMS (Serpost Comas, Centro Financiero Carabaylo).
- Respuesta del CCS (Centro de Control de Seguridad) al intento de robo en Agencia Santa Rosa (Se capturo a los DDCC - Delincuentes).
- Control de la afluencia en las agencias con los protocolos de seguridad, y apoyo de la PNP y Serenazgo.
- Captura de los regleteros (DDCC) en los cajeros NCR (Captura efectuada en el lobby de la Agencia 1 Pueblo Libre).
- Apertura de las agencias en horarios diferenciados para el pago del bono YANAPAY PERU.
- De acuerdo a la delegación de facultades otorgadas por parte del Directorio a la Gerencia General, para los casos de arrendamiento (ATM y agencias 1 y 2) y para los casos de publicidad, las contrataciones para este tipo de servicios han podido ser más ágiles.
- Al cierre del ejercicio 2021 se ejecutaron 116 procedimientos de selección de 116 procedimientos programados representando una ejecución del 100% y un monto estimado de S/490.3 MM (adjunto Informe PAC al IV Trimestre 2021)
- El PAC inicial 2022 está conformado por 63 procedimientos de selección con importe estimado total de S/139.4 MM programados a partir de febrero, sin perjuicio de lo anterior en el mes de enero se convocó el procedimiento de selección “Adquisición, personalización y ensobrado 5 MM de tarjetas plásticas chip dual interface (contacto/sin contacto)” debido a que el área usuaria manifestó la urgencia de la contratación.

Comunicaciones y Relaciones Institucionales

- Realización de campañas publicitarias para fomentar el cierre de brechas a través de la inclusión financiera con un proceso de bancarización sostenido que permita el acceso y uso de servicios financieros de calidad a todos los ciudadanos en todo el territorio nacional; así como difundir las estrategias de atención desarrolladas por el BN para los clientes, usuarios y beneficiarios del Apoyo Económico Individual Yanapay, con el objetivo de disminuir el congestionamiento de las agencias del Banco, previniendo el riesgo de contagio de la COVID-19:

- Campañas institucionales del BN (Lanzamiento Cuenta DNI)
- Campaña Gestión de la Demanda de Atención en las agencias del BN.

Estas campañas consideraron medios de alcance nacional y también alcance regional en las localidades con mayor público objetivo.

En el marco del Apoyo Económico Individual Yanapay se lanzó la Cuenta DNI, que por su potencial es un producto estratégico para la inclusión financiera. Por ello, los esfuerzos de comunicación estuvieron orientados a la usabilidad de este servicio.

Para llegar de modo efectivo a los beneficiarios Yanapay se crearon canales de comunicación directos como el envío de mensajes SMS de manera focalizada, la difusión en los distritos a través de megafonía. Del mismo modo, se difundieron las estrategias que el BN implementó para brindar mejor calidad de atención y evitar aglomeraciones en las agencias, entre las que destacan las Agencias Móviles (agencias temporales que fueron implementadas en locales municipales, colegios, estadios, entre otros); atención en horarios especiales; agencias con atención en días domingo, entre otras. Con la campaña Kioscos Digitales se llegó a un promedio de 60% de derivaciones de las colas en las agencias hacia los canales digitales, gracias a los abordajes realizados por los orientadores en 14 agencias de Lima y 2 de Arequipa. En esta línea, también se establecieron


procedimientos internos para la atención de casos especiales como adultos mayores y personas con discapacidad.

Adicionalmente, en el segundo semestre se realizaron las siguientes campañas:

- Realización de campañas de inclusión financiera: Agente Comunidad.
- Realización de campañas de trasvase a canales alternos: Kioskos digitales para promover la educación digital de clientes y usuarios.
- Realización de campañas de promoción de productos: Campaña Fiestas Patrias (tarjeta de crédito y crédito hipotecario).
- Campaña "Para todo lo que quieres hacer" (tarjeta de crédito, préstamo y crédito hipotecario).
 - Campaña "El regalo de la esperanza" (tarjeta de crédito, préstamo y crédito hipotecario).
 - Contenido always-on (refuerzo de todos los productos) en todos los canales de comunicación.
- En cuanto a la gestión de prensa, se logró un alcance significativo de entrevistas en diversos medios para abordar el tema pago de bonos en diferentes modalidades, llegando a 242 entrevistas entre setiembre 2021 y enero 2022.
- Se obtuvo un rebote de notas de prensa gestionadas por el banco desde agosto hasta diciembre de 259 apariciones en diversos medios.
- La comunicación con respecto a ubicación y procesos en Agencias Móviles llegó a tiempo logrando el trasvase a este canal alternativo.
- Respecto a la responsabilidad social, fuimos ganadores por quinto año consecutivo del Distintivo Empresa Socialmente Responsable. Lo que permitió el desarrollo de una matriz de indicadores de sostenibilidad que detalla los sistemas de medición de sostenibilidad del BN.
- También se desarrolló de talleres de educación financiera dirigidos a mujeres líderes de grupos vulnerables, los cuales fueron desarrollados en coordinación la Municipalidad de Lima Metropolitana (MML), donde participaron 247 lideresas de 107 Ollas comunes de Lima Metropolitana y con la ONG Buckner Perú 45 familias en situación de pobreza o riesgo social. Los temas del taller fueron: el presupuesto familiar, el ahorro, conociendo el sistema financiero, identificación de billetes y monedas; liderazgo y emprendimiento.
- Otros logros a destacar:
 - Lograr el 1er nivel de gestión de Gases de Efecto Invernadero de la Huella de Carbono Perú – Medición.
 - Política de Responsabilidad Social y Sostenibilidad, aprobado en Sesión de Directorio N° 2380, de fecha 19 de Noviembre de 2021.
 - Conformación de Comité de Ecoeficiencia.
 - Alcanzar un cumplimiento del 80.56% en la herramienta de grado de madurez de FONAFE ubicando al Banco de la Nación
 - Reporte de sostenibilidad 2020, aprobado y publicado

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, sin generar contingencias legales significativas.
- Integrar el GC Powerlist Peru Teams 2019 de la publicación británica Legal500 por ser una de las Gerencias Legales más influyentes e innovadoras del país.



JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo


- Atención de más de 2,500 consultas en el ámbito bancario / financiero, reduciendo sustancialmente los tiempos de atención.
- Atención de poco más de 200 consultas legales en el ámbito administrativo.

Innovación y Transformación digital

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

Operaciones

- **Atención Programas Sociales**
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 Covid 19 otorgados por el estado. Esto se pudo realizar a pesar de las limitaciones presentadas por la pandemia, en coordinación con las empresas transportadoras de valores elaborando cronogramas de pagos aprobados por el MIDIS.
Se pudo atender a través de 500 oficinas de la red de agencias; 475 puntos de pago; 685 agentes corresponsales y 87 Puntos de atención en plataforma itinerante de acción social-PIAS.
- **Compensación con la Banca Comercial**
Este mecanismo de canje de efectivo ha permitido obtener recursos de los excedentes de fondos de la banca privada, para atender nuestras obligaciones en la Red de Agencias y ATM's en el ámbito nacional, minimizando costos para el BN. Si bien esta actividad se vio afectada por la pandemia, por la estacionalidad de la oferta en algunas ciudades por la baja calidad del billete de stock en los bancos comerciales.
Estas coordinaciones se realizan diariamente previa coordinación de los analistas con los respectivos bancos quienes ofrecen sus excedentes de fondos en el ámbito nacional, el cual correspondemos con un abono en la cuenta del banco vía BCRP
- **Gestión de Productos y Servicios Varios**
 - Home Banking Multired Empresarial - Modulo Operativo - Servicios de Transferencias Interbancarias (En piloto con RENIEC / Solución Tecnológica en Fase de Optimización)
 - Apertura de Cuentas a Proveedores del Estado a través del SIAF - MEF.
 - Integración de los sistemas SIAF / BN / LBTR - BCRP (En Piloto).
 - Prestación del Servicio de desembolsos con base de datos para el pago de los Bonos Sociales.
 - Recuperación y refinanciamiento de préstamos Multired y Tarjeta de Crédito.
 - Cumplimiento del compromiso para el castigo de créditos vencidos de Tarjeta de Crédito.
 - Mejora en la atención de los Levantamientos de Secreto Bancario y Confirmación de Saldos haciendo uso eficiente de los recursos disponibles.
- **Servicio de Transferencias al Exterior**
Durante este periodo nuestro servicio de Transferencias al exterior por nuestro 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 con 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.




JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

En el mes de agosto de acuerdo con 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.

- Continuidad de las operaciones del área
Debido a la pandemia que afectó la operatividad de muchas Agencias en el ámbito nacional, la distribución del efectivo se pudo llevar a cabo con el personal de nuestra área a pesar de que también tuvieron limitaciones de salud; pero previas coordinaciones internas con nuestro personal y con los administradores y jefes de caja, se cumplió con la distribución del efectivo para nuestras oficinas y cajeros electrónicos.
Asimismo, la coordinación con las Empresas Transportadoras de Valores fue muy importante debido que tuvieron el mismo problema con su personal, pero se pudo cumplir con nuestras instrucciones para llevar el efectivo a cada destino.

Banca Digital

- Pago de bonos COVID por Multired Celular a más 2.95 millones de beneficiarios del bono BFU, bono 600 y bono Yanapay, alcanzando una efectividad de pago del 90%.
- Pago de bonos COVID a través de la Cuenta DNI a 2 millones de beneficiarios del Bono Yanapay, alcanzando una efectividad de pago del 90%.
- Incremento de operaciones en Págalo.pe a 730 mil pagos.
- Actualización tecnológica de casi 3,000 POS de Verifone vx520 a Verifone v240 a nivel nacional.
- El incremento de la capacidad de atención en coordinación con la Gerencia de Operaciones y Banca de Servicio, para que el personal considerado vulnerable sea destacado a la sección de Mesa de Ayuda y con ello mejorar la capacidad de respuesta a las llamadas que ingresan a la Mesa de Ayuda.
- El 16.06.2021, se firmó contrato con la empresa A365, quienes atenderán todos los servicios que actualmente brinda la Mesa de Ayuda, atendiendo el 90% de las llamadas.
- Se logró formalizar un solo contrato para las seis mesas de atención por 2 años del servicio IVR, permitiendo contar con roles para usuarios supervisores, medir la calidad de atención y hacer un seguimiento al personal de la Mesa.
- Agentes:
 - Implementación de 1779 agentes propios a nivel nacional durante el periodo.
 - Integración y desarrollo inicial del proyecto Niubiz como nuevo operador transaccional para el canal cajero corresponsal.
 - Firma del contrato con Globokas como agregador transaccional. Beneficios: Implementación de las transacciones Multired en 4500 Agentes Kasnet a nivel nacional.
 - Implementación del módulo de validación criptográfica logrando la Lectura EMV full en las transacciones con tarjeta del canal.
 - Al cierre de la gestión se instalaron y migraron casi 9000 POS de Verifone vx520 a Verifone v240 a nivel nacional.
 - Implementación de usuario y clave en reemplazo de las tarjetas administrativas para la autorización de transacciones en el POS.
- Cajeros automáticos:
 - Inicio de instalación de 150 cajeros para nuevas ubicaciones, a la fecha están instalados físicamente 65 cajeros
 - inicio proyectado para el 09 de marzo del 2022, el reemplazo de los 195 cajeros de la licitación 008-2020-BN
 - Actualización del contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de cajeros.
 - Implementación del nuevo EJM para 278 cajeros NCR y 495 DIEBOLD
 - Culminación del despliegue de Fix de Lectora para ATM's.
 - Certificación de la marca MasterCard para la ampliación de 08 bins bajo el rol adquirente en nuestra red de cajeros.




JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

Tecnologías de Información

- Cuenta DNI
Se realizó la implementación de la Cuenta DNI para el Pago de Bono Yanapay para 1.8 millones de peruanos.
- Mejora 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 de 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 2021.
Elaboración y gestión del Plan Anual de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) del periodo 2021 aprobado en Sesión de Directorio N° 2328 del 17.12.2020, en cumplimiento de la Directiva de Gestión empresarial de FONAFE.
- 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. Actualmente estos proyectos se encuentran en la etapa de elaboración y aprobación de los TDR, cerrando esta actividad se podría iniciar la ejecución de estas iniciativas.

- Plan Estratégico de TIC 2017-2021
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.
De los veintiuno (21) proyectos PETIC, al mes de diciembre 2021 se tiene diecinueve (19) proyectos implementados y dos (02) en desarrollo; los cuales se tiene programa su implementación en el primer trimestre 2022.
- Proyectos MEF
Se desarrolló las funcionalidades para la transferencia a cuentas de ahorros de proveedores SIAF y se desarrolló la Integración SIAF – BN – LBTR.
- 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.
- 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



JOSE CARLOS CHAVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

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 tráficos 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



JOSE CARLOS CHAVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

operaciones de los servidores proporcionando solución a las necesidades de confianza, privacidad e integridad que el Banco de la Nación requiere.

- 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.
- 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.
 - Habilitación de plataforma de monitoreo para plataforma Kubernetes, permitiendo tener visibilidad del estado de los microservicios implementados por el Banco.

Productos e Inclusión Financiera

Logros en Banca Personal


- Se iniciaron en el Contact Center externo del Banco, los servicios de Cobranza Preventiva y Venta de Préstamos Multired, superando los 1,590 desembolsos mensuales.
- Se elevó el volumen de las colocaciones de créditos y venta de seguros optativos, por encima del promedio que se tenía antes del inicio del estado de emergencia sanitaria.
- Se volvió a tener un crecimiento sostenido del saldo total de colocaciones del préstamo multired, durante los últimos 07 meses.

Logros en Banca Institucional

- Se préstamos a las Instituciones del Gobierno Nacional por más de S/732 millones.
- Se otorgaron préstamos a los Gobiernos Regionales y Locales por más de S/.80 millones.
- Logros en Proyectos de Inclusión Financiera
- Se realizaron desembolsos a las IFIs por más de S/.144 millones.
- Se inició el desarrollo de los 15 proyectos de Inclusión Financiera para el periodo 2021-2025, aprobados por el Directorio del Banco y agrupados en 5 líneas de acción, para atender las principales problemáticas de exclusión financiera latentes del país.

Red de Agencias

- Desde la Gerencia de Red de Agencias, se continúa impulsando el uso de los canales alternos, consideramos que bajo en escenario actual de pandemia el reto fue mayor frente a fin de brindar mayores alternativas a los clientes y ciudadanos que demandaban los servicios del banco, así tenemos que al cierre del 01 feb 2022, del total de transacciones que se realizaron por los 4 principales canales del BN (Ventanilla, ATMs, Agentes y Banca Celular) solo el 18% las operaciones se realizaron el canal de ventanilla, siendo derivados a Canales Alternos el 82%.



JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

- Incremento en la Afiliación de Agentes Multired; en el periodo de 30 de julio del 2021 al 01 de feb del 2022 se concretó la afiliación de 1787 agentes Multired, siendo 1500 la meta anual proyectada para el 2021. Al cierre del del 2021, se han afiliado 4118 agentes Multired, cumpliendo el en 275% de la meta anual proyectada.
- Incremento de Presencia del BN a nivel nacional; se reportó la presencia en 1631 distritos alcanzando un cumplimiento de meta de 99.45% de acuerdo al Plan Estratégico Institucional el cual se determinó en 95.02% para el 2021. Al cierre del primer mes del 2022, se cuenta con la presencia del Banco en 1633 distritos, lo que representa el 94.61% del total de distritos con cobertura (1726).
- Desde el mes de octubre 2020, se ejecutó el programa Formación Laboral Juvenil donde actualmente se tiene 286 jóvenes en agencias a nivel nacional. En este programa se ha logrado potenciar las capacidades del recurso y con ello han colaborado en las diferentes estrategias y actividades establecidas para impulsar el uso de los canales alternos por parte de nuestros clientes y usuarios.
- Durante el período de emergencia sanitaria, se dispuso la contratación de 921 orientadores a las agencias identificadas con mayor afluencia de público, a fin de brindar información a los beneficiarios respecto a los subsidios económicos otorgados por el Estado y asesorarlos respecto al canal de cobro del mencionado beneficio.
- Asimismo, la Contratación Temporal de personal de Empresas Transportadoras de Valores (Hermes y Prosegur) para cubrir posiciones de gestor de servicio en las agencias que acataron el aislamiento obligatorio por COVID-19.
- Seguimiento de Medidas Correctivas; durante el periodo comprendido entre el 30 de julio 2021 al 01 de febrero 2022, se logró implementar el 74% del total de recomendaciones emitidas por los órganos de control y supervisión dirigidos a la Gerencia Red de Agencias
- Gestión Comercial; el esfuerzo de Red de Agencias y las diferentes actividades y estrategias implementadas han permitido cumplir con el 100% de las metas en el periodo reportado en la colocación de Préstamos Multired, Tarjeta de Crédito, Seguro Protección de Tarjeta y Seguro Oncológico, para Crédito Hipotecario se alcanzó un 94% y Seguro de Cuota Protegida un 95% entre el 30 de julio y 31 de diciembre del 2021, para el mes de enero 2022 se ha avanzado conforme se detalla en el cuadro:

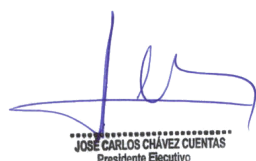
PRODUCTOS	JUL-AGO 2021	SEP-OCT 2021	NOV-DIC 2021	ENE 2022
Préstamo Multired	83%	98%	107%	92%
Tarjeta de Crédito	84%	111%	101%	91%
Crédito Hipotecario	98%	112%	94%	79%
Seguro Protección de Tarjeta	150%	149%	113%	83%
Seguro de Sepelio*	138%	0%	0%	0%
Seguro Oncológico	154%	149%	136%	72%
Seguro Cuota Protegida	93%	102%	95%	71%

(*) A partir del mes de set 21 se dejó de vender

Planeamiento y Control de Gestión

Se han aprobado las siguientes normas:

- Reglamento de Inversiones de los Patrimonios Fideicometidos del Banco de la Nación (confidencial)
- Reglamento del Comité de Ética del Banco de la Nación
- Reglamento del Directorio del Banco de la Nación
- Normas de conducta para la difusión de hechos de importancia e información reservada del Banco de la Nación
- Reglamento de Riesgo de Mercado
- Reglamento del Comité de Auditoría
- Manual de políticas para la gestión, clasificación y constitución de provisiones por controversias



JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

- Manual de políticas de seguridad de la información y ciberseguridad
- Manual de políticas de protección de datos personales
- Manual de gestión de riesgo de fraude
- Manual de organización y funciones de la Gerencia de Innovación y Transformación Digital
- Manual de organización y funciones Gerencia de Tecnologías de Información
- Manual de organización y funciones Gerencia Red de Agencias
- Directiva lineamientos de ciberseguridad del Banco de la Nación
- Directiva otorgamiento de créditos a entidades del gobierno nacional, subnacional y bancos corresponsales
- Directiva préstamos Multired
- Directiva tarjetas de crédito del Banco de la Nación
- Directiva lineamientos de ciberseguridad del Banco de la Nación
- Directiva atención preferente a las mujeres embarazadas, menores de edad, persona adulta mayor, personas con discapacidad y personas con niños/as en brazos
- Directiva gestión del desempeño: competencias laborales
- Directiva desvinculación laboral
- Directiva gestión del portafolio y proyectos
- Directiva lineamientos de seguridad de la información para la administración de las comunicaciones
- Directiva lineamientos de seguridad para la operación de los sistemas de información
- Directiva administración del legajo personal
- Directiva otorgamiento de créditos a entidades del gobierno nacional, subnacional y bancos corresponsales
- Directiva programa de inducción y entrenamiento en el trabajo del BN
- Directiva gestión de la marca Banco de la Nación
- Manual de procesos del Banco de la Nación
- Directiva seguimiento de créditos y detección de señales de alerta temprana -
- Directiva criterios y lineamientos para la contratación de corredores de seguros
- Manual de procedimientos de la sección control patrimonial
- Manual de procedimientos de la sección seguimiento administrativo de contratos
- Manual de procedimientos de la cuenta DNI
- Manual de procedimientos de la subgerencia riesgos de operación y tecnología
- Manual de procedimientos de la cuenta DNI
- Manual de procedimientos otorgamiento de créditos a entidades del gobierno nacional y gobiernos subnacionales
- Manual de procedimientos del proceso servicio de giros
- Manual de procedimientos del proceso desarrollo y mantenimiento de aplicativos
- contratación de bienes y servicios hasta 8UIT Red de oficinas a nivel nacional y subgerencias macrorregión
- Circular pago de bonos con pos con personales de empresas transportadoras de valores ETV's
- Circular elaboración reporte N° 36 detalle por operación de la cartera de créditos
- Circular evaluación valoración de aporte
- Circular lineamientos para otorgar adelantos remunerativos a los trabajadores
- Circular administración del sistema de video vigilancia (confidencial)
- Circular contratación de bienes y servicios hasta 8 UIT Red de oficinas a nivel nacional y subgerencias macro región.
- Circular procedimiento operativo contable y conciliación de la sub-cuenta operaciones por liquidar (cuentas pendientes, fuera de hora) y bancos
- Circular definiciones y límites en las operaciones cambiarias
- Circular pago de bonos con pos con personal de empresas transportadoras de valores – ETV'S
- Circular buzón de sugerencias del cliente interno banco de la nación
- Circular lineamientos para el otorgamiento de adelantos de beneficios económicos y préstamos a trabajadores del Banco de la Nación
- Circular autorización para realizar trabajos de investigación sobre información del Banco de la Nación

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

No se cuenta con ningún caso vinculado 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

- La conclusión del mapeo técnico de datos, que permita el avance del servicio "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".
- En relación al Registro de operaciones, el área técnica debe remitir el cronograma para la implementación de adecuaciones en el RO que incluya la regularización del envío mensual del RO desde agosto 2021 hasta el mes que se implementen las adecuaciones; luego de lo cual debe de presentarse ante la SBS la solicitud de ampliación para la implementación de adecuaciones del RO.
- Subsanan las deficiencias en la identificación y debida diligencia en el conocimiento de clientes, trabajadores, proveedores y contrapartes sujetas a los diferentes regímenes (simplificado, general y reforzado).
- Desarrollar una metodología de conocimiento de mercado, teniendo en cuenta los factores de riesgos de LA/FT establecidos en la normatividad vigente en la materia.

Administración y Logística

- En caso no se atienda oportunamente ampliaciones de plazo estos podrían generar gastos generales en los contratos, los mismos que deberán ser cubiertos por la Entidad.

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.

Innovación y Transformación digital

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

Operaciones

- 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.
- Actualización permanente de la plataforma SWIFT
- Soporte oportuno de Informática a los requerimientos normativos y supervisión.
- Actualización del Cuadro de Asignación de Personal para que se ajuste a los requerimientos y necesidades actuales de la Institución.



JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

Tecnologías de Información

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

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.
- 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.



.....
JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

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:	Chávez Cuentas José Carlos		
Cargo del Titular de la Empresa	Presidente Ejecutivo		
Fecha de inicio del período reportado:	30.07.2021	N° Documento de Nombramiento o designación y fecha	R.S.N° 018-2020-EF del 02-12-2020
Fecha de fin del período reportado:	01.02.2022	Nro. Documento de Cese, de corresponder.	-----
Fecha de presentación:	09.02.2022		

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

a. Visión

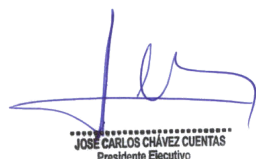
“Ser reconocido por brindar soluciones financieras, innovadoras, inclusivas y de calidad al Estado Peruano y la ciudadanía, dentro de un marco de gestión basado en la efectividad de sus procesos y prácticas de Buen Gobierno Corporativo”.

b. Misión

“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. Valores

- Honestidad:** Actuamos basados en principios éticos, siendo íntegros, veraces y justos.
- 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.



JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

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).

Órgano de Control Institucional

- Dentro del período del 30 de julio de 2021 al 01 de febrero 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".
 - Varios periodos de aislamiento preventivo del personal por sintomatología.

Auditoría Interna

- La situación de la Pandemia actual del Covid 19, resta capacidad operativa presencial de las áreas auditadas, para las indagaciones y la entrega de información, aspecto que genera retrasos en la ejecución de la auditoría y afecta su alcance.

Oficialía de cumplimiento normativo y conducta de mercado

- La grave situación que afecta al país por la pandemia COVID-19 y las limitaciones en el nivel de coordinación de las actividades producto del trabajo remoto, sumado a la afectación de la fuerza laboral por la ausencia de personal vulnerable en situación de licencia con goce de haber.
- Asimismo, se ha detectado una limitación a nivel de desarrollos o mantenimientos de sistemas informáticos que dificulta la implementación y cumplimiento de exigencias regulatorias. Oportunamente, así como de la prestación continua de los productos y servicios brindados a los usuarios a través de nuestros canales

Riesgos

Situación y contexto que potencializaron:

- Subgerencia Riesgos de Operacional y Tecnología, ha potencializado el uso de medios digitales a fin de continuar brindando el apoyo a las diversas unidades orgánicas para la adecuada gestión del riesgo operacional de los procesos a su cargo; a través de diversas actividades como:
 - 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 que permitan 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;
 - Apoyó 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 viene actualizando los planes de continuidad de las áreas de negocio y TI.
- La Sección Políticas de Seguridad de Información fortaleció la base normativa de las políticas de seguridad de información y ciberseguridad; y la gestión de riesgos de




JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

seguridad de la información en los proyectos y cambios importantes requeridos. Asimismo, potenció la gestión de los activos y clasificación de la información con todas las áreas del Banco y el cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios.

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 lo que recarga la gestión realizada por la Subgerencia ROP; asimismo, la Sección Continuidad de Negocio tenía CAP solo con 2 analistas y la Sección Políticas de Seguridad de la Información contaba con solo 3 analistas en su CAP.
- 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 cuatro (04) Analistas, dos (02) de los cuales se encargan de administrar los riesgos financieros de un portafolio de inversiones de S/ 9,251 millones (a valor de mercado) y un disponible de S/ 24,877 millones, a noviembre 2021; los otros dos (02) 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, en diciembre 2021, se aprobó el incremento de cuatro (04) CAP adicionales de analistas para la Subgerencia (dos (02) para riesgos crediticios y dos (02) para riesgos financieros), plazas que aún se encuentran pendientes de cubrir.
 - La Sección Evaluación Cartera de Crédito presenta escasez de recurso humano para realizar seguimientos mucho más exhaustivos a la morosidad, metodologías de admisión y al comportamiento crediticio de los clientes del BN (banca Minorista y No Minorista). Al cierre 2021, cuenta con 03 Analistas (01 con CAP y 02 sin CAP) para realizar diversas funciones, una de ellas es realizar el monitoreo e identificación de señales de alerta al total de la cartera de créditos, la cual al cierre de noviembre 2021 asciende a S/ 12,179 millones (incluye líneas indirectas). Dicha situación ha sido relevada por el Regulador (SBS) en su visita de inspección 2020. Cabe precisar que, en diciembre 2021, se aprobó el incremento de dos (02) CAP adicionales de analista para dicha área, plazas que aún se encuentran pendientes de cubrir.
- 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.
- Finalmente, considerando el tamaño y la complejidad de las operaciones del Banco de la Nación, los recursos de la Subgerencia de Prevención de Fraude resultan insuficientes para implementar una adecuada Gestión de Fraudes. Se requiere reforzar con personal especializado y capacitar al personal de planta, dicha situación ha sido observada por el Regulador (SBS) en su visita de inspección del año 2020.
- La Gerencia de Riesgos, requiere reforzar los recursos humanos dado que desde hace más de 2 años no se han cubierto las plazas dejadas por renuncia de personal altamente especializado, de la Subgerencia de Riesgos de Operación y Tecnología (cuya plaza de supervisor fue retirada sin previo aviso) y de la Subgerencia de Riesgos Crediticios y Financieros, lo que agrava la situación es que dichas plazas libres disponibles para ser concursadas fueron retiradas.



JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

- 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 incorpora 5 secciones a la Gerencia de Riesgos e incrementa el CAP en 24 posiciones, se espera culminar dicho proceso en el mes de mayo 2022.

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/ 25.9 millones en el año 2021, que afectaron directamente a la utilidad neta del ejercicio. Esta situación la consecución de la misión institucional, sin embargo significó mayores gastos para el Banco.

Recursos Humanos y Cultura


- La Gerencia de Recursos Humanos y Cultura administra los procesos de selección, contratación, registro, evaluación, capacitación y desarrollo, bienestar, seguridad y salud en el trabajo y compensaciones; además desarrolla una cultura organizacional acorde con el objeto del Banco, a través de proyectos relevantes que implican el impulso de iniciativas, que deben gestionarse en simultáneo mediante coordinaciones permanentes; en el contexto de la pandemia y con la necesidad de priorizar el trabajo remoto, se vio afectado el tiempo de respuesta a las actividades; no obstante, para garantizar la atención de los servicios se redoblaron los esfuerzos, ocasionando mayor carga laboral a quienes realizaron trabajo presencial y mucha organización con el personal que labora en forma remota.
- La necesidad de apoyar la continuidad servicio en el contexto de la emergencia sanitaria limitó la disponibilidad de recursos para la gestión del clima laboral.

Administración y Logística

- La situación, respecto a la tercera ola del COVID-19, trajo consigo que mucho personal estuviera con descanso médico por 14 días lo que causo sobrecarga de trabajo y en algunos casos demora en la atención de requerimientos.

Comunicaciones y Relaciones Institucionales

- Nos encontramos aún en un escenario de pandemia, generado por la COVID 19, ello ha generado que por razones de prevención muchas agencias hayan sido cerradas, por ello el mayor reto ha sido fomentar el uso de canales alternos frente a las agencias. Asimismo, los hábitos de consumo del usuario o el hecho de no estar incluidos en el sistema financiero (no tener cuenta de ahorro en ningún banco) generan que en su percepción predomine la agencia como punto de atención.
- En el contexto de la pandemia por Covid-19, la pagaduría de bonos demandó una comunicación directa hacia los beneficiarios a través de medios de comunicación masivos a nivel nacional, regional y local. Así concentramos esfuerzos en brindar entrevistas de voceros abarcando todo el territorio nacional con presencia del Banco. De igual forma, el constante requerimiento por actualización de información de parte de los medios nos llamó a realizar regularmente ayudas memorias y notas de prensa informando sobre etapas, procesos, calendarios y demás especificaciones en torno al cobro de bonos.
- Ha sido necesario informar a la población con periodicidad diaria la información de Agencias Libres para que nuestros usuarios y beneficiarios de bonos puedan acudir a aquellas agencias con menor cantidad de personas en colas. Desde el 15 de enero, realizamos videos publicados en las redes sociales del banco todas las mañanas y una lista mas completa actualizada a la misma hora en forma de PDF en la página web.
- Demora en la instalación del Comité de Ecoeficiencia. Poca prioridad a los temas ambientales
- Estado de emergencia sanitaria, lo que impide el desarrollo de actividades de voluntariado corporativo presenciales



JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

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.

Innovación y Transformación digital

- Falta de recursos humanos, capacidad instalada superada.

Operaciones

Se tienen tres situaciones que obstaculizan la continuidad del negocio de la Gerencia de Operaciones:

- Déficit personal especializado para asegurar continuidad de Operatividad.
- Demora en capacidad de implementación de Mejoras y Proyectos Tecnológicos, lo cual repercute en compromisos asumidos por el BN con otras entidades como SUNAT, MEF, etc. y nuestros clientes.
- Dificultades de nuestros proveedores por temas de Covid con su personal, en el caso específico de las ETV Hermes y Prosegur que limitaron o retrasaron la entrega de efectivo incrementando contingencias.

Banca Digital

- En la Sección Canales Virtuales se realizó la mejora del proceso de pago de bonos por Banca Celular garantizando la correcta transmisión y ejecución de los archivos entregado por las entidades para el pago.
- Ante la situación que se vive actualmente hay distintos factores que afectan el nivel de atención.
 - Factores Internos:
 - Atención limitada de la Gerencia de Tecnologías de Información para la atención de requerimientos de la áreas.
 - Limitaciones de las plataformas tecnológicas que soportan las aplicaciones (Compras POS, Web BN, Págalo, Banca Celular y Banca Móvil)
 - Fallos con la conexión al VPN.
 - Fallo en el sistema IVR.
 - Factores Externos:
 - Debido al COVID-19, personal de la sección, se ha visto afectada tanto a nivel personal como familiar contrayendo el virus ante el incremento de contagios a la fecha.
 - Problemas personales en cada hogar.
 - Inconvenientes con el fluido eléctrico.
 - Inconvenientes con el sistema de Internet del hogar.
 - Fallos con la herramienta de trabajo (Pc) y/o configuración.

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, con 78 plazas vacantes. Luego, en sesión de Directorio N° 2377 de fecha 21.10.2021, la Gerencia de Tecnologías de Información logró un incremento de CAP.
- Fondos presupuestales insuficientes
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

Productos e Inclusión Financiera

- Levantar las observaciones de los diferentes entes reguladores que se encontraban fuera de plazo nos ha tomado mucho tiempo.



JOSE CARLOS CHAVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

- Han obstaculizado no contar con el consentimiento informado de nuestros clientes para efectuar campañas comerciales por SMS y/o call center
- Han potenciado que se ha venido normalizando 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.
- Si bien se han presentado oportunidades de negocios para Fideicomisos, tenemos una recomendación de la Gerencia Legal en el sentido de que mientras no se cuente con los recursos humanos necesarios no se deben atender nuevos fideicomisos salvo que se originen en alguna norma mandatorio para el BN.
- El apoyo de la Gerencia General ha potencializado la consecución de los logros.
- La demora en atender las implementaciones por parte de T.I. y carga en los procesos manuales, regularizaciones operativas son un obstáculo.
- 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.

Red de Agencias

- Con fecha 24.08.2021, el Gobierno oficializó con D.U 080-2021 la entrega del bono Yanapay Perú, que consiste en un subsidio de S/ 350.00 (trescientos cincuenta y 00/100 soles) para cada persona en situación de pobreza.
- El Banco de la Nación ha considerado necesario implementar nuevas modalidades de atención para el pago de los bonos, considerando que según el cronograma de pago de bono Yanapay, el volumen de beneficiarios que pertenecen al grupo 4: Engloba a las personas sin cuentas bancarias quienes recibirán el apoyo económico a través de las ventanillas del Banco de la Nación a partir del día 7 de diciembre. En ese sentido, la Gerencia General encarga a la Gerencia Red de Agencias el desarrollo de la estrategia para pago de bonos en locales y para el pago de bonos a través del personal en las filas de espera en los exteriores del Banco- Matacolas.
- La Gerencia Red de Agencias realizó el diseño del modelo funcional y de negocio del proyecto denominado "Implementación de Pago de Bonos con Base de Datos (Tx 0550) en POS", el cual considera la implementación de una nueva forma de pago de los bonos con la finalidad de dinamizar la atención a través de una nueva modalidad atención a los beneficiarios, reduciendo las colas generadas en las agencias debido a la masiva concurrencia de los usuarios hasta el mes de febrero 2022.
- En la Gerencia Red de Agencias se coordina la ejecución de 3 contratos de mantenimiento de máquinas contadoras electrónicas de billetes - MCEB de marcas, modelos y con fechas de vencimiento distintos. Dos contratos vencieron en los meses de enero y marzo y un tercero en setiembre del 2021. En noviembre del 2021 se realizó un proceso de contratación por los dos primeros contratos a través de un proceso de selección con dos ítems cuyos servicios iniciaron el 22.11.2021

Planeamiento y Control de Gestión

- Aprobación parcial del CAP por parte de FONAFE.
- 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.



JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

- 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.
- Demoras en las coordinaciones producto de las limitaciones que ha generado la pandemia.
- A pesar del Estado de emergencia, se cumplió con mantener la certificación ISO 9001 en los 09 procesos certificados que tiene el Banco de la Nación.

2.4 Resultados obtenidos al final de la Gestión

Órgano de Control Institucional

- Los resultados obtenidos dentro del periodo de gestión del periodo comprendido entre el 30 de julio de 2021 al 01 de febrero de 2022, se han visto plasmados en la emisión de los trece (13) informes de control.

Auditoría Interna

- Cumplimiento del 100% del Plan Anual de Trabajo 2021 - Órgano de Auditoría Interna, que comprende 29 auditorías programadas, así como 08 auditorías no programadas relacionadas con denuncias presentadas
- Centralización documental digitalizada de los papeles de trabajo de auditoría interna
- Inicio de la ejecución del Plan Anual de Trabajo 2022 – Órgano de Auditoría Interna, con 07 auditorías programadas.

Oficialía de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo


- La Oficialía de Prevención de LA/FT ha cumplido con las actividades contempladas en su Plan Anual de Trabajo al 82%.

Oficialía de cumplimiento normativo y conducta de mercado

- En BGC: Mejora en la calificación de evaluación realizada por FONAFE, en materia de Buen Gobierno Corporativo obteniendo el 88.48 % respecto al período 2020 en donde se obtuvo 84.07%
- En Cumplimiento Normativo: Entre otros, se ha reducido el porcentaje de normas vencidas con relación a otros periodos; también se han implementado un significativo número de observaciones realizadas en las visitas a las agencias, encontrándose en proceso solo el 5.9% del total de observaciones formuladas en los 04 últimos años.
- En ética e integridad: Se fortaleció la conformación del Comité de Ética a través de la incorporación del Gerente General y otros funcionarios, asimismo, se migró a la Plataforma Única de Denuncias Ciudadanas desarrollada por la PCM.
- Transparencia – Cumplimiento del 100% de solicitudes de transparencia dentro del plazo establecido por la regulación o prórroga.
- En Conducta de Mercado: Supervisión continua a la comercialización de los productos y servicios que se ponen a disposición de los clientes.
- Mejora continua en la información que se difunden en nuestra página web sobre las condiciones y características de los productos y servicios.
- Participación en el diseño de los productos, como Cuenta DNI para la disposición de los clientes, velando el cumplimiento de las normativas de protección al consumidor.
- Se capacitó al personal en materia de Integridad, Cumplimiento Normativo y Conducta de Mercado, superando en todos los casos el 80% de participación.

Riesgos

- Los indicadores de riesgos al mes de noviembre 2021 se mantuvieron dentro de los límites regulatorios e internos, siendo los principales: GER, 1.52%; VPR, 9,98%; RCG, 13.8%, y ratio de liquidez MN y ME de 93,7% y 183.1% respectivamente.
- A noviembre 2021, se mantuvo la cartera crediticia dentro de los niveles del Marco de Apetito al Riesgo; con un nivel de morosidad de 2.59%, ratio de cobertura de 227.6% y calidad de la cartera total del Banco en 94.5% ("Normal").
- Luego de casi 2 años de insistencia por parte de la Gerencia de Riesgos, la implementación por parte de la Gerencia de Operaciones del castigo de la cartera crediticia de Tarjeta de Crédito luego de más de 8 años de vigencia del producto.
- 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/ 8,402.5 millones (cierre a noviembre 2021), siendo el principal producto el Préstamo Multired con una participación del 54%, seguido de la cartera corporativa con el 36%. Por otro lado, respecto a los principales indicadores crediticios: i) la morosidad total del BN se situó



JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

en 2.59%, ii) el ratio de cobertura en 227.6% y iii) la calidad de la cartera total del Banco en 94.5%.

- Desarrollo de metodologías para una mejor admisión de riesgos crediticios, el cual tendrá un impacto positivo en las colocaciones y rentabilidad ajustada al riesgo.
- 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, ante situaciones de emergencia y/o crisis.
- 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
- Adquisición de software Sentinel para el Monitoreo de Fraudes y LAFT, lo cual permitirá incrementar la detección y declinación de operaciones con riesgo de fraude en todos los canales de atención del Banco. La fecha prevista de implementación de acuerdo a los TDRs es marzo 2022, fecha que fue ampliada en 37 días. Sin embargo, la fecha de implementación (incluida la ampliación) se ha visto afectada por la falta de asignación de recursos de la Gerencia de TI al proyecto y por su limitado apoyo.
- Importe recuperado por fraudes realizados a clientes: S/ 785,965.65, producto del monitoreo preventivo de fraudes de enero a diciembre 2021.

Finanzas y Tesorería

- Fortalecimiento patrimonial del Banco con la capitalización de utilidades 2020, elevando su capital a S/ 1 428 millones (Mediante DS N° 316-2021-EF el MEF autorizó el incremento del capital del banco a S/ 1,600 millones)
- Cumplimiento de meta para el año 2021³ en indicadores bajo responsabilidad de la Gerencia de Finanzas y Tesorería: ROE y Eficiencia, considerando ejecución contable preliminar a diciembre 2021 (18vo previo).

Recursos Humanos y Cultura

- A fin de mantener las funciones en la Gerencia de Red de Agencias, continuamos con el apoyo de jóvenes entre 16 y 23 años, beneficiarios mediante la modalidad formativa Capacitación Laboral Juvenil. Que, luego de una capacitación asincrónica en nuestra Aula Virtual y entrenamiento en agencias, adquirieron experiencia de trabajo. Siendo un total de 277, asignándose 78 en agencias de Lima y 199 en agencias de provincia.
- Asimismo, se reclutaron estudiantes de pregrado y egresados de centros de formación profesional universitario y técnico, suscribiéndose 194 convenios de prácticas. De los cuales 45 fueron de red de agencias y 149 de Oficina Principal.
- Clima y Cultura Organizacional

Con el fin de brindar información que facilite la transición hacia la transformación cultural orientada a la Innovación y agilidad empresarial, se inició la campaña de concientización para el uso de herramientas digitales, así como la difusión de los cursos gestionados por la Sección Capacitación relacionados a Brecha Digital, Especialización Digital y Directivo Digital.

Se gestionó la Cultura Organizacional, en base a la guía pictográfica de Alineamiento y Gestión de la Cultura Corporativa de FONAFE. Con los siguientes hitos:

- ✓ Diagnóstico cuali-cuantitativo de cultura organizacional.
- ✓ Definición de la cultura meta: valores organizacionales y conductas alineadas a los valores para jefes y trabajadores.

³ Meta 2021m cifras con la PIA – Tercera Modificación.

- ✓ Elaboración del Plan de Alineamiento Cultural, aprobado por la Gerencia General.
- ✓ Definición de la Política de Gestión Cultural. (en proceso de aprobación en Directorio)
- ✓ Proyecto de Directiva de Reconocimiento de Personal.

Medición 2021 del clima laboral, con una participación del 65%, 13% más que en 2020 y con un índice de satisfacción del 58%, 1% menos que en 2020, a razón de diversos factores que derivaron del proceso de negociación colectiva 2021.

Encuesta COVID-19: con el objetivo de conocer el nivel de satisfacción de los trabajadores sobre la gestión de la emergencia sanitaria e identificar oportunidades de mejora al respecto. Se obtuvo 51% de satisfacción y 47% de participación, de los cuales 69% hicieron trabajo presencial.

- Gestión de Comunicación Interna

- Ejecución del Plan de difusión COVID-19 para la implementación de los protocolos de prevención, con el fin de sensibilizar sobre las medidas para evitar el contagio dentro del centro de trabajo, el hogar y la comunidad.
- Ejecución del Plan de difusión de seguridad informática, con el propósito de difundir información educativa de buenas prácticas de seguridad informática.
- Puesto a disposición del canal WhatsApp Gente BN, canal que más ha sido utilizado por los trabajadores, atendándose un promedio de 200 consultas mensuales.
- Portal SharePoint Gente BN: Portal disponible a través de Internet que ofrece información sobre protocolos de prevención, beneficios, servicios y procesos de gestión humana para los trabajadores del Banco.

- Capacitación

Conscientes de la gran necesidad de cubrir brechas de conocimiento y desarrollar competencias digitales, para sentar las bases de la Transformación Digital del Banco, se desplegaron cursos en el Aula Virtual, disponible para todos los trabajadores de planta, las 24 horas del día y 7 días a la semana.

La programación de cursos regulares superó la meta planificada. Se ejecutaron 2, 570 actividades a lo largo del año, con un total de 40, 782 horas de capacitación y una cobertura del 97% de colaboradores.

Cursos electivos para compensar

El Plan de Capacitación 2021 en modalidad virtual, permitió compensar horas de capacitación por labor efectiva, beneficiando a los trabajadores con Licencia con Goce Compensable.

- Desarrollo Profesional y Gestión del Desempeño

- Desarrollo e implementación del nuevo aplicativo SIEP- Sistema de Evaluación de Personal que permite la ejecución de evaluación por competencias laborales mediante la metodología de tres tipos de evaluación:
 - Autoevaluación de todo el personal
 - Evaluación del jefe al trabajador – denominada evaluación 90°, que incluye plan de mejora para el siguiente periodo
 - Evaluación al jefatural, del trabajador a su jefe inmediato - denominada evaluación 180°.
- Desarrollo y difusión de la normativa: Gestión del Desempeño: Competencias Laborales- BN- DIR- 7500-282-01-Rev 0.


- Bienestar e Integración

Durante la pandemia, se continuó con la modalidad virtual, a través del programa Bien Estar Online; brindando talleres y charlas dirigidas a los trabajadores y sus familiares. Los temas desarrollados están orientados a mejorar la salud nutricional, salud emocional y la salud física, así como actividades de integración para la familia.

- Equilibrio Institucional y Familiar prevención en salud

Preocupados por la salud de sus trabajadores, se realizaron diferentes acciones orientadas al cuidado personal, vacunación y chequeos preventivos, enfatizando en la prevención y control del contagio de la COVID-19. Así tenemos:

- Adecuación de protocolos para prevención ante la COVID-19, uso de comedor, tópico, uniforme y uso de mascarillas.
- Entrega al personal de alcohol en gel, mascarillas, y pruebas rápidas (se aplicaron 15 482 pruebas).
- En el mes de junio, se desarrolló la charla “salud oftalmológica.”



JOSE CARLOS CHAVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

- En el mes de junio se dio inicio al registro del padrón de vacunados por COVID-19, reportándose al 31.12.2021 un 96% de trabajadores inmunizados.
- En el mes de julio se dio inicio al programa de asesoría nutricional para los trabajadores identificados por la Sección Seguridad y Salud en el Trabajo con diagnóstico de Obesidad Mórbida, se brindaron 144 sesiones personalizadas que permitió mejorar su estilo de vida.
- En diciembre se realizaron las coordinaciones con EsSalud para realizar el chequeo médico preventivo a 275 trabajadores de red de agencias y oficinas administrativas, los chequeos serán programados para los meses de enero y febrero del 2022
- Las atenciones de salud en tópicos de oficinas administrativas, fueron un total de 790.

- Intervención social y asistencial


Se continuó con el soporte a los trabajadores en situaciones críticas de salud, familiares y/o sociales.

- Equipo exclusivo para el monitoreo y seguimiento a trabajadores en aislamiento por sospecha o contagio de la COVID-19.
- Se brindó soporte social y seguimiento de los trabajadores hospitalizados
- Acompañamiento y asesoría a familiares de trabajadores fallecidos por diagnósticos múltiples y gestión de donación a grupos familiares de trabajadores fallecidos por la COVID-19.
- Programa de apoyo económico a niños con necesidades especiales.
- Programa de soporte psicológico, para trabajadores que atraviesan situaciones difíciles que desestabilizan su salud emocional.
- Solicitudes de desplazamiento por salud y/o unidad familiar.
- Asesoría y soporte a madres gestantes. Asesoría a trabajadores que por motivos de salud superan los 20 días de licencia médica y pasan a la condición de subsidiados.

- Seguridad y Salud en el Trabajo

- Se mantuvo 02 canales de comunicación especial y exclusiva para la atención de emergencias frente a la pandemia por COVID-19, atendiendo los casos de manera oportuna.
 - Correo electrónico: coronavirus@bn.com.pe.
 - Teléfonos móviles: 942 851 162 y 995 633 462.
- Se realizaron 03 actualizaciones al Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo del Banco de la Nación.
- Se elaboraron y actualizaron constantemente 24 protocolos de prevención frente al COVID-19.
- Se desarrollaron los siguientes documentos obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST):
 - Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021, que contiene el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021 y Programa Anual de Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo 2021.
 - Programa Anual de Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 - Programa Anual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 - 25 mapas de riesgos nuevos para agencias a nivel nacional.
- Se actualizaron los siguientes documentos obligatorios del SGSST: Política del SGSST, Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y 2106 matrices IPERC y las fichas de información de riesgos de los diferentes puestos de trabajo a nivel nacional, los mismos que se encuentran publicados en la pestaña seguridad y salud del portal interno del Banco de la Nación.
- Se realizaron las elecciones virtuales de los representantes de los trabajadores ante el Comité y Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo, designando al Jefe de la Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo como Presidente del nuevo Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, quien dirige las sesiones y lidera las acciones.
- 05 exposiciones de temas vinculados al COVID-19 en los "En Vivo" (videoconferencias masivas, con la participación de los trabajadores del BN, para explicación de protocolos, normativas y otros temas coyunturales sobre el COVID-19).

- Disposiciones administrativas



JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

En el marco de la emergencia sanitaria COVID-19, y en coordinación con la Gerencia de Tecnología de Información se actualizó el SAHE – Sistema Administrativo de Horas Extras, con la finalidad de adaptar el sistema de horas extras al trabajo remoto.

- Procedimiento disciplinario

Se logró la reducción de plazos de atención de procedimientos disciplinarios, aún por debajo de los plazos máximos internos. Ahora se cuenta con indicadores de eficiencia de procedimientos disciplinarios. Se realizaron coordinaciones y reuniones periódicas con las organizaciones sindicales, mejorándose las relaciones colectivas en el BN.

Administración y Logística

- Ejecución del PAC al 100%
- Apertura de las agencias en horarios diferenciados para el pago del bono YANAPAY PERU.
- Mantenimiento correctivo del sistema operativo de la Sede Principal (accesos, intrusión, Panel Contra Incendio, CCTV).
- Mantenimiento Correctivo del Sistema CCA (Centro de Control de Alarmas).
- Soporte del sistema MARCH (Agencias y Lobbys).
- Situación de Potencializado Subgerencia Seguridad.
- Mantenimientos Correctivos de los VESDAS (Equipos de Seguridad Oficina Principal)
- Mantenimiento Correctivo del P2000 (Equipos de Seguridad Oficina principal)
- En lo relacionado a Infraestructura los resultados fueron parciales, llegando a ejecutar el 50% de los Proyectos.

Comunicaciones y Relaciones Institucionales

- Fortalecimiento de la relación con medios de Lima y regiones, logrando 242 entrevistas sobre las modalidades de pago de bonos entre setiembre 2021 y enero 2022.
- Logramos disminuir el trasvase entre las líneas de canales de soporte del Banco de la Nación y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, fortaleciendo la comunicación entre ambas instituciones con la creación de un chat y actualización en tiempo real de la información.
- Difundimos 55 notas de prensa que logró una repercusión de 259 notas en diversos medios.
- Asimismo, en la gestión de Responsabilidad Social, se consideran los siguientes logros
 - Aprobación por parte del directorio del Reporte de Sostenibilidad 2021 y 2022
 - Ganadores por quinto año consecutivo del Distintivo Empresa Socialmente Responsable.
 - Alcanzar un cumplimiento del 80.56% en la herramienta de grado de madurez de FONAFE ubicando al Banco de la Nación en el nivel de Líder en responsabilidad social.

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 2500 consultas legales en el ámbito bancario / financiero.
- Atención de poco más de 200 consultas legales en el ámbito administrativo.

Innovación y Transformación digital

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



JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

Operaciones

- Se continúan con labores de implementación de los Proyectos de Digitalización y Eliminación de Pagos Convencionales en la Tesorería del Sector Público, de acuerdo con compromisos asumidos con el MEF y SUNAT.
- Se cumplió con todos los requerimientos de efectivo solicitados por las Agencias a nivel nacional, teniendo en cuenta que en este contexto de pandemia se pagaron bonos del estado a través de nuestra red de Oficinas y Cajeros Electrónicos en todo el territorio nacional.
- 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 con la bancarización y calidad de servicios. Este servicio tuvo un crecimiento durante el año 2021 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.
- Se continúa la atención de Entidades de importancia en las actuales circunstancias MIDIS, MINTRA, MIDAGRI y Banco Agropecuario (Bonos).
- Mejora en la atención de Confirmación de Saldos

Banca Digital

- Los canales alternos presenciales y virtuales
Representan un alto volumen de transacciones realizadas en el Banco. El canal de Agentes, con un 44% de transacciones, es el canal con mayor volumen transaccional mientras que el canal Cajeros Automáticos, es el segundo canal con un 21% de transacciones. Asimismo, los canales virtuales representan el 26% de las operaciones del banco.

En el mes de Junio 2020, se contaba con 61 personas en la atención del servicio de Mesa de Ayuda; sin embargo, debido al incremento de llamadas como consecuencia de los bonos otorgados por el gobierno para enfrentar la pandemia, se ha logrado aumentar la capacidad a 81 personas. Asimismo, existió un aumento significativo en la atención de llamadas.

- Banca Móvil
A la fecha 1,731,895 personas, han descargado esta aplicación y la tienen instalada en sus teléfonos móviles, de estos, al mes de enero 165,527 clientes han efectuado al menos una operación financiera en la aplicación.
El comportamiento transaccional en este canal ha sido creciente durante los dos últimos años, respecto a lo operador en el mes de marzo 2020 (pre pandemia). A pesar de lo anterior, y como se evidencia en el siguiente cuadro, aun el 97% de las operaciones son no financieras (consultas de saldos y últimos movimientos).

- Multired Virtual
Actualmente 115,253 clientes disponen de su clave de seis dígitos que les permite acceder a Multired Virtual y a la APP Banca Móvil, para hacer al menos consultas de saldos y últimos movimientos.

El comportamiento transaccional en esta canal ha sido estable durante el último año, no registrándose un incremento o decremento sensible de este indicador. Así, en promedio mensualmente los clientes efectúan más de 1.3 millones de consultas de saldos y últimos movimientos. Por otro lado, mensualmente se efectúan en promedio 110 mil transacciones financieras.

Con respecto a la operaciones financieras, las “Transferencia y/o pagos de tarjeta de crédito de otros bancos inmediatas” están desactivadas desde el 07 de diciembre de 2020 (hubo activación hasta la actualidad, los pagos de tarjeta de crédito del Mismo Banco están desactivadas en Multired Virtual desde el 13 de octubre de 2021 hasta la fecha, por errores en el sistema, la emisión de giros están desactivadas en Multired Virtual desde el 18 de diciembre de 2021 hasta la fecha, como medida para mitigar el fraude.

Continuamos con la restricción horaria de 8:30 pm a 8:30 am para realizar transferencias mismo banco.


- Multired Celular
Es el canal virtual más usado por los Clientes del Banco de la Nación y opera a través de mensajería de texto USSD. Al cierre del mes de enero se encuentran afiliados en Multired Celular 2,726,669 celulares.
Actualmente en promedio el 15.48% del total de transacciones efectuadas son financieras y el restante, 84.5%, son consultas de saldos y movimientos.
- Pagalo.pe
Al cierre del mes de enero, un total de 2,441,685 ciudadanos están afiliados a Págalo.pe (78,024 nuevos), de los cuales en este mes 226,711 ciudadanos han realizado al menos un pago a través de esta plataforma. Con respecto al total de pagos efectuados a través de Págalo.pe, de las 24 entidades en actual operación, las tres entidades con mayor participación son RENIEC, PODER JUDICIAL y PNP con un 29.90%, 25.45% y 10.95% respectivamente, en este periodo el volumen transaccional creció aproximadamente en un 19% con respecto al mes anterior.
- Cuenta DNI
Al mes de enero 2022, se abrieron a beneficiarios del bono Yanapay 2,014,163 de Cuentas DNI. Se puede observar en el cuadro adjunto que a la fecha se han activado el 90% del total de cuentas para el pago de bonos.
Los canales de operación utilizados para el pago de bonos por Cuenta DNI son: ATM, POS (Vendemas) y BIM. El canal con mayor participación, es cajeros automáticos (ATM) con un 96.71% de las operaciones totales, mientras que los dos canales restantes representan el 3.29%.

Tecnologías de Información

- 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. Como resultado de dicha directiva se tiene lo siguiente:
- Priorización de cartera
 - 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 127 requerimientos de un total de 275.
Para ello, se lograron realizar distintas reuniones de trabajo entre las gerencias usuarias que solicitan el desarrollo de todo aquel requerimiento con componente informático, los líderes técnicos de la Subgerencia de Construcción de Aplicaciones, Gerencia de TI, Gerentes usuarios, Comité Ejecutivo y la Oficina de proyectos y Procesos liderando la gestión.

Productos e Inclusión Financiera

- Se recuperó el crecimiento sostenido del saldo vigente de los productos crediticios de Banca Personal, superando los S/. 5,340 millones.
- Se otorgaron préstamos a las Instituciones del Gobierno Nacional por más de S/.732 millones
- Se otorgaron préstamos a los Gobiernos Regionales y Locales por más de S/.80 millones.
- Se otorgaron préstamos a las IFIs por más de S/.144 millones.



JOSE CARLOS CHAVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

- Se superaron las 65 mil pólizas de seguros optativos vendidas en un mismo mes, recuperando el promedio de ventas que se tenía antes de iniciarse el estado de emergencia.
- Se cumplieron con todas las obligaciones contenidas en los contratos de servicios para cada Fideicomiso.

Red de Agencias

- Situación de Pago en Colas y Agencias Móviles en la Red de Agencias; durante los meses de diciembre 2021 y enero 2022, solo se pudieron implementar las siguientes posiciones (ver cuadro), debido a las nuevas disposiciones del gobierno que establecían la obligatoriedad de contar con la segunda dosis para realizar trabajo presencial, esto aunado al incremento de contagios de Covid 19, demoraron que los proveedores que prestarían el servicio pudieran contar con el personal para cubrir dichas posiciones.

A febrero 2022 se mantiene el servicio con 24 agencias móviles y 303 posiciones de pago en cola.


- Situación de recontadoras de billetes MCEB; los dos ítems de máquinas contadoras electrónicas de billetes (MCEB) ya cuentan con un solo contrato. El tercer contrato que venció en setiembre ya no fue motivo de renovación; pero para los dos (02) contratos vigentes se solicitó nuevos contratos en el cuadro de necesidades 2022 y por ende su inclusión en el PAC 2022.
- Situación de capacidad operativa en la Red de Agencias; en el marco de esta coyuntura sanitaria, se agudizó la problemática de la capacidad operativa de la red de agencias; por motivos de la ausencia del 39% del total de trabajadores de la red, considerados como personal de riesgo y el cierre constante de diversas agencias en cumplimiento de los protocolos de COVID 19.

A fin de mitigar este impacto, se realizaron acciones de contrataciones de personal de apoyo en modalidades de suplencia y posiciones ETV en las agencias con mayor déficit de personal.

- Trasvase a canales alterno; en el periodo reportado del total de transacciones que se realizaron por los 4 principales canales del BN (Ventanilla, ATMs, Agentes y Banca Celular) solo el 18% las operaciones se realizaron el canal de ventanilla, siendo derivados a Canales Alternos el 82% de las operaciones, permitiendo que nuestros clientes y usuarios minimicen la incidencias de contagios y descongestionen nuestras Agencias.
- Afiliación de Agentes Multired; actualmente contamos con un parque de Agentes de 13996 el cual ha sido incrementado en 13% desde el periodo reportado.
- Cobertura; en el periodo reportado se ha alcanzado la presencia en 1633 distritos, lo cual el esfuerzo del BN por llevar los servicios financieros a más peruanos.
- Reclamos; respecto a la gestión de reclamos para el periodo reportado se puede observar una disminución del 71% del número de incidencias respecto al primer semestre del 2021, lo cual indica que nuestros clientes y usuarios están cada vez más satisfechos con el servicio que brinda el BN en sus diferentes Agencias y diferentes canales.
- Gestión Comercial; al cierre del periodo reportado, se viene avanzando con las colocaciones alcanzando un 92% para Préstamo Multired, 91% para Tarjeta de Crédito, 79% Créditos Hipotecarios, 83% Seguro Protección de Tarjeta, 72% Seguro Oncológico y 71% Seguro Cuota Protegida.

Planeamiento y Control de Gestión

- Aprobar una nueva estructura orgánica con enfoque en la transformación digital e inclusión financiera.
- 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.



JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

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

Órgano de Control Institucional

- Las actividades prioritarias a realizar en los 100 primeros días de gestión corresponden a la realización de servicios de control posterior programados en el Plan Anual de Control 2022, el mismo que está pendiente de aprobación.

Oficialía de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo


- La debida diligencia de conocimiento de clientes no se está aplicando de forma adecuada debido a la falta participación de las gerencias involucradas en el inicio de relaciones con clientes, el suministro de productos y atención de transacciones.
- Aprobar el Manual de Perfiles de Puestos de la OPLAFT y cubrir sus plazas disponibles.

Oficialía de cumplimiento normativo y conducta de mercado

- Implementación de las normas regulatorias con énfasis con aquellas que revisten alta criticidad por su impacto en el Banco y en los grupos de inter
- Implementación de estrategias para mitigar demoras en las adecuaciones normativas.
- Implementación de los programas sobre: Integridad, Cumplimiento Normativo y Conducta de Mercado.

Riesgos

- Se requiere que el Banco continúe con la ejecución del fortalecimiento patrimonial de hasta S/ 400 millones, aprobado mediante D.S. N° 316-2021-EF el 16.11.2021, para dar sostenimiento al crecimiento de sus operaciones en el periodo 2021-2023, tanto a nivel crediticio como de inversiones; caso contrario se debería limitar su crecimiento. El Banco a noviembre 2021, ha capitalizado S/ 227.5 millones, correspondientes al remanente de utilidades 2020.
- Seguimiento a las pérdidas no realizadas del portafolio de inversiones del Banco, a fin de evitar su impacto en el patrimonio efectivo e indicadores de riesgo.
- Monitorear las posibles insuficiencias del patrimonio efectivo para cubrir los riesgos identificados.
- Atención a las recomendaciones del Órgano de Auditoría Interna.
- Seguimiento a la Gerencia de Recursos Humanos sobre la realización de concursos y cobertura de las 24 plazas CAP de la Gerencia de Riesgos para su fortalecimiento inmediato (plazo estimado: mayo 2022).
- Las Gerencias involucradas en la implementación del producto Cuenta DNI y de los cambios importantes asociado a los Servicio Contact Center, Pago de Bono con POS, Servicio de Recaudación y Pagaduría en Agencias BN con ETV; deben realizar la adecuada gestión de los riesgos asociados a la su implementación, incluido la gestión de los riesgos asociados a los contratos con los proveedores de servicios críticos; los cuales podrían tener un impacto significativo en el cumplimiento de los objetivos de dichos proyectos.
- Implementación por parte de las Gerencias involucradas en el Plan de adecuación de la Resolución 877-2020 "Reglamento de Gestión de la Continuidad del Negocio" y sus modificatorias.
- Ejecución e implementación por parte de las Gerencias involucradas del Plan de Adecuación a la Resolución SBS N° 504-2021 "Reglamento para la Gestión de Seguridad de la Información y Ciberseguridad" y sus modificatorias.
- Debido al incremento de operaciones en canales digitales, se diseñó y propuso a las Gerencias de Operaciones e Informática, los controles para mitigar el riesgo de fraude en estos productos y servicios, los cuales deberán ser desarrollados e implementados de manera prioritaria:
 - a. Control para mitigar suplantación de identidad en pago de Bonos en Banca Celular, remitido mediante Memorando 010-2021-BN/2210 del 24/06/2021, recomendando implementar control que permita fortalecer la autenticación del beneficiario a través de la validación con OSIPTEL de la fecha de emisión del chip;



JOSE CARLOS CHAVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

y de preguntas de control con información cruzada que posee el RENIEC. Status actual: pendiente de diseño por parte de la Gerencia de Operaciones (hoy a cargo de la Gerencia de Banca Digital).

- b. Control para mitigar suplantación de identidad en la activación de Cuenta DNI, remitido mediante Memorando 010-2021-BN/2210 del 24/06/2021, recomendando implementar control que permita fortalecer la autenticación del cliente a través de la validación con OSIPTEL de la fecha de emisión del chip; y de preguntas de control con información cruzada que posee el RENIEC. Status actual: pendiente de diseño por parte de la Gerencia de Banca Digital.
- c. Control biométrico facial en el proceso de activación de las Cuentas DNI Memorando Nro 0136 - 2021-BN/2210.
- d. Control para mitigar SIM Swapping en Banca Móvil, remitido mediante Memorando 0079-2021-BN/2070 del 15/05/2021, recomendando implementar control que valide el dispositivo móvil del cliente, rechazando las operaciones que se identifiquen desde otro celular. Status actual: Solicitado formalmente por Gerencia de Operaciones, en desarrollo informático por parte de la Gerencia de Informática, actualmente en proceso de pruebas en calidad (postergado 3 veces sus plazos).

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)
- Cumplimiento de Presentación de Información Financiera 2021 para la Auditoría Externa y entes reguladores.

Recursos Humanos y Cultura

- Selección de personal
Concursos:
 - Gerente de Innovación y Transformación Digital
 - Gerente de Recursos Humanos y Cultura
- Asistencia y bienestar
 - Adquisición de mascarillas KN95 al personal de Red de Agencias, adicional a las dos mascarillas quirúrgica y comunitaria.
 - Ejecución de pruebas para detección de COVID-19 para los trabajadores a nivel nacional, con periodicidad reducida.
 - Seguimiento - monitoreo individual (Pacientes COVID-19 - Prevención) Lima y provincia
 - Programa soporte emocional (atención psicológica para casos identificados)
 - Continuación de Programación de Prevención y Salud, así como asistencia y beneficios.
- Capacitación
 - Se continuará con la implementación de cursos de Innovación Digital a fin de brindar soporte a la Transformación Digital del Banco de la Nación y alinearnos a la normativa de Gobierno Digital y dentro del proceso de Transformación Cultural.
- Cultura Organizacional
 - Aprobación de la Política de Gestión Cultural.
 - Aprobación de la Directiva de Reconocimiento.
 - Aprobación del Manual de Procedimientos
- Clima Laboral
 - Socialización de resultados de clima laboral.
- Comunicación Interna
 - Gestión de accesos masivos a herramientas de Office 365: Yammer, Sharepoint, One Drive.



JOSE CARLOS CHAVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

Administración y Logística

- Convocatorias de 02 Obras Cayma e Iberia, para ejecución saldo de obra.
- Finalización Obra Piura
- Convocatoria de 07 Proyectos de Inversión
- Atender requerimientos urgentes de las Subgerencias Macro Regiones.
- Sistema de Videos de afluencia de Agencias a nivel nacional.

Comunicaciones y Relaciones Institucionales

- Cuenta DNI: Definir el lanzamiento del producto, su alcance y el plan de lanzamiento.
- Posicionamiento del BN a través de sus productos: Continuar con el posicionamiento de la marca Banco de la Nación como un aliado de los trabajadores y pensionistas del sector público.
- Transformación digital (refuerzo de la operatividad de los canales digitales): Mantener y reforzar la comunicación educativa y de inclusión financiera orientada al fomentar el uso de canales digitales del Banco de la Nación.
- Alineación del PAC, Plan de Estrategia Publicitaria y programación de ejecución presupuestal.

Legal


- Coordinar con la ONP el procedimiento para la transferencia de los expedientes judiciales pensionarios conforme lo dispuesto por el artículo 18° de la Ley 31366.
- Desde la Subgerencia de Asuntos Bancarios y Financieros, la prioridad se dio a brindar el soporte legal a las Agencias, desde el inicio del estado de emergencia nacional se continuo con atender las consultas legales que los administradores a nivel nacional alcanzaban a la mencionada Subgerencia (consultas legales tales como: cobro de cheques, pago de sucesiones, de depósitos judiciales, cobros de pensiones a través de curadores o apoyos, entre otros). Sin embargo, es necesario tercerizar el servicio de estudio de poderes en algún Estudio de Abogados o abogados individuales, a fin de descongestionar esta carga de la Gerencia Legal y permitir que los abogados internos se enfoquen en la consultoría de otras materias.

Innovación y Transformación digital

- Puesta en ambiente de producción de nuevo aplicativo del Libro de Reclamaciones (SARE).

Operaciones

- Modernización del Cuadro de Asignación de Personal.
- 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, MEF y SUNAT.
- Optimizar el dispendio de efectivo en los cajeros electrónicos realizando cambios de un Hopper de S/. 100.00 por uno de S/. 200.00 en ciertos lugares, previa evaluación.
- Optimizar la carga de cajeros en propias Oficinas BN por personal de la misma Oficina. Existen cajeros en oficinas propio BN que son abastecidos por personal de las empresas transportadoras. Se está recuperando dichos cajeros que serán abastecidos por propio personal, dejando fuera de esta operatividad a las empresas transportadoras.
- Aprobación del Proyecto de transferencias al exterior a través de nuestro canal de Multired Virtual. Este requerimiento se encuentra paralizado en la Gerencia de Tecnologías de Información, actualmente se concluyeron las pruebas en el ambiente de desarrollo y se espera el pase al ambiente de Certificación desde OCT2019 (se firmó el Acta de Conformidad por las pruebas concluidas y conformes en el ambiente de Desarrollo).
- Implementación de la automatización de los registros de Castigos de Tarjeta de Crédito para atender los cierres contables mensuales sin demora, de la automatización de confirmación (BOTS) de saldos solicitados para las sociedades auditoras y de la



JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

suspensión automática diaria de certificados de depósitos judiciales físicos por fecha de emisión (360 días).

- Fortalecer el área de Informática.

Banca Digital

- Cuenta DNI

Proyecto emblemático del Estado Peruano y que tiene por objeto habilitar una Cuenta bancaria a todos los ciudadanos peruanos.

La Sección Canales Virtuales interviene actualmente de manera activa en la mayoría de mesas de trabajo de este proyecto, ya que al ser por definición una cuenta digital (indicado en la norma correspondiente), operará a través de canales digitales y se le habilitarán servicios adicionales también digitales o que se valen de canales alternos del Banco o incluso de terceros. Por lo tanto, a fin de que el servicio pueda estar operativo se requiere atender a la brevedad:

1. Implementar en el Home Banking y App Cuenta DNI las siguientes funcionalidades:
 - App de cuenta DNI (Android y iOS)
 - Reenrolamiento en cuentas DNI para los usuarios que se encuentran en listas negras
 - Habilitar en enrolamiento y operatividad de PLIN.
 - Transferencias a otras cuentas DNI o cuentas de ahorro tradicionales y viceversa.
 - Transferencias interbancarias.
2. Contar con todo el personal capacitado, a fin de poder absolver las consultas de los clientes.

- Contrato por el Servicio Financiero de atención mediante la modalidad de Outsourcing para las mesas de atención del Banco de la Nación

Se contrató un servicio que asegure el número adecuado de Agentes de Servicio, ante variabilidad de la demanda de comunicación y atención de reclamos y requerimientos, asimismo el servicio está integrado a la plataforma de comunicación del Banco. El proveedor mediante su respectiva oferta de servicio y económica, actuará con independencia administrativa y funcional, brindará el servicio solicitado de acuerdo a los requerimientos que se señalen en el documento correspondiente.

- Servicio de desarrollo e implementación de bloqueo para tarjeta debito de clientes con más 01 TMGD para la cola de Mesa de Ayuda del IVR

El presente desarrollo e implementación brindará un mejor servicio, mediante el incremento de opciones de bloqueo, permitiendo la auto atención de aquellos clientes que cuentan con más de una tarjeta, de acuerdo a sus tiempos y necesidades (disponibilidad del servicio 24/7)

Se realizaron las pruebas en el ambiente de Desarrollo y se firmó el Acta de confirmación.


Actualmente el proyecto se encuentra en el Ambiente de Producción, validándose las entidades correspondientes a fin de .publicar el proyecto en el IVR del banco.

- Servicio de alquiler de plataforma de atención para mesas de atención del Banco de la Nación:

Servicio que asegure la continuidad operativa, incremento de futuros servicios y atención automática de los procesos operativos de las diferentes mesas de atención, a través del servicio IVR, recepcionando llamadas de clientes y usuarios, brindando un menú especial con las opciones que el BN brinda, las que se activan mediante la pulsación de una tecla por el usuario y se atenderá en el ámbito nacional las 24 horas de los 07 días de la semana, el mismo que generará reportes semanales o mensuales, según requiera el Banco. El almacenamiento de la información se realizará en una base de datos que será respaldada por el banco.

- Canales Presenciales

- Implementación de nuevas transacciones en los Canales.
- Continuar con los proyectos vigentes.
- Proseguir con el proceso de instalación de cajeros, a través de Logística.
- Actualización del Sistema Operativo a Windows 10 en el parque nacional de cajeros automáticos.



JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

Tecnologías de Información

- Seguimiento al cumplimiento de los contratos de bienes y/o servicios de la Gerencia de Tecnologías de Información calificados como críticos. La situación los contratos descritos en la sección 1.4.4 han sido reportados por la Oficina de Proyectos y Procesos a la Gerencia de Riesgos con MEMORANDO N° 00000015 - 2022-BN/2540, del 07.01.2022. Asimismo, en dicho memorando se indica la contratación de nuevos servicios calificados como contrataciones significativas:

Descripción del objeto de contrato


- 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
 - Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de la infraestructura física del centro de cómputo alterno del Banco de la Nación – San Isidro
 - Soporte Técnico y Mantenimiento para el Software de Automatización de Procesos Control M - Migración Platform
 - Adquisición e instalación de repuestos críticos para 04 UPS del centro de cómputo alterno del Banco de la Nación – San Isidro
 - Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de la infraestructura física del centro de cómputo principal del BN - San Borja
 - 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.
 - Servicio de enlaces de comunicación de datos a nivel nacional para la red de agencia, oficinas especiales y cajeros automáticos del BN
 - Contratación del Servicio de Ciberseguridad y Gestión de Eventos e Incidentes de Seguridad Informática para la Implementación de un Cybersecurity Operation Center (COC)
 - Optimización del sistema de seguridad de la red interna
- 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.
 - Culminación del Servicio de Acompañamiento para la Transición a Ipv6.

Productos e Inclusión Financiera

- Mantener mayor enfoque comercial en las agencias, dado que se priorizan en algunos casos los temas transaccionales.
- Dotar de las herramientas comerciales a las agencias, para una mayor proactividad en buscar a los clientes y no esperar que lleguen a las agencias (CRM, Crediscoring).
- Efectuar gestión telefónica de difusión y colocación del producto crédito hipotecario y tarjeta de crédito.
- Implementar las modificaciones de parámetros y nuevos productos “Compra de Terreno”, “Construcción en terreno propio” y “Techo Propio”
- 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.
- Incrementar el saldo, número y monto de préstamos a Municipalidades y Gobiernos Subnacionales.
- Reactivar la actividad de promoción de Fideicomisos, luego de contar con los recursos humanos necesarios.
- Culminar el plan comercial con las nuevas mejoras de Seguros.
- Realizar el concurso de la Cartera de los Seguros.

Planeamiento y Control de Gestión

- Culminar con la implementación de la Resolución SBS N°02451-2021, que aprueba los Procedimientos mínimos para la gestión, clasificación, reporte y constitución de provisiones por controversias.
- Culminar con la implementación de la Resolución SBS N° 504-2021, que aprueba el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, en lo que corresponde al cuerpo normativo de soporte.



JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

- Culminar con la implementación de la Resolución SBS N° 877-2020, que aprueba el Reglamento para la Gestión de la Continuidad de Negocio, en lo que corresponde al cuerpo normativo de soporte.
- Se culminó el proceso de la encuesta de satisfacción del cliente, el cual se encuentra en el proceso de contratación. Este indicador es importante para el reporte al PEI.
- Continuar las actividades para mantener la certificación ISO 9001 en 09 procesos del Banco



.....
JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

b. Recomendaciones para la adecuada continuación de la empresa

Oficialía de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo


- Concluir con 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 adquirida para la implementación 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.
- Presentar a nuestro órgano regulador una solicitud de ampliación de plazo para el envío mensual del RO con las adecuaciones dispuestas por aquel; para lo cual se necesita contar con el cronograma de implementación aprobado por la Gerencia de Tecnología de la Información.
- Implementar, con el compromiso de las gerencias involucradas, procedimientos y controles para asegurar que se cumpla con la debida diligencia de clientes sujetos a los diferentes regímenes (simplificado, general y reforzado).
- Implementar una metodología de conocimiento de mercado, teniendo en cuenta los factores de riesgos de LA/FT establecidos en la normatividad vigente en la materia.

Riesgos

- Aplicar una adecuada gestión de activos y pasivos y continuar con el fortalecimiento patrimonial para sostener el crecimiento del Banco, y mantener los indicadores de riesgo acorde a los límites regulatorios e internos.
- Continuar con el fortalecimiento de la Gerencia de Riesgos en términos de estructura orgánica y de recursos humanos, debido al debilitamiento en dichas materias en años previos, lo cual es recogido en recomendaciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (Visita de inspección del año 2020).
- Fortalecer la gestión de recuperaciones y cobranzas a través de la creación de una Subgerencia de Cobranzas y Recuperaciones, que aborde todo el proceso de cobranza y de especial énfasis al proceso de castigos, que permitiría reducir la morosidad reportada del banco hasta en la MITAD.
- Fortalecer a la Gerencia de Informática con el recurso humano que permita hacer frente a los constantes requerimientos de las Gerencias del Banco y de los organismos supervisores, se deben cubrir aquellas plazas en el transcurso de los años no han sido renovadas debido a renuncias, fallecimiento y jubilación en dicha Gerencia, situación que podría agravarse en el corto plazo debido al promedio de edad del personal de dicha Gerencia.
- Se sugiere mejora de las plataformas informáticas en adecuaciones de bases de datos integradas de los diversos productos del BN con información consistente
- Las Gerencias Líderes de los Proyectos para la implementación del producto Cuenta DNI y del cambio importantes asociado al Servicio Contact Center, Pago de Bono con POS, Servicio de Recaudación y Pagaduría en Agencias BN con ETV; deben informar periódicamente el avance de dichos proyectos; así como las acciones realizadas para la adecuada gestión de los riesgos asociados a la su implementación.
- Realizar el seguimiento del cumplimiento del Plan de adecuación de la Resolución 877-2020 Gestión de la Continuidad del Negocio; según cronograma establecido.
- Continuar con el seguimiento mensual de la implementación del Plan de adecuación a la Resolución SBS N° 504 2021 - "Reglamento para la Gestión de seguridad de la Información y Ciberseguridad" (SGSI-C), que viene realizando la Alta Dirección.

Recursos Humanos y Cultura

- Continuar la contratación de gestores de servicio bajo la modalidad de suplencia, en tanto dure el Estado de Emergencia Sanitaria, a fin de cubrir al personal que registra licencia con goce de haber de la red de agencias.
- Prolongar la modalidad formativa Capacitación Laboral Juvenil – CLJ, a fin de cubrir la atención al público en red de agencias.
- Extender la supervisión del cumplimiento de protocolos de prevención de COVID-19 y Seguridad y Salud en el Trabajo
- Proseguir con las pruebas de descarte de COVID-19 y la provisión de implementos de seguridad a los trabajadores.
- Continuar con el monitoreo de trabajadores afectados por COVID-19 y los aislados.



JOSE CARLOS CHAVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

- Impulsar la línea de carrera, a través de las rutas: Plan de Sucesión, Desarrollo Directivo y Desarrollo Profesional.
- Apoyar el Plan de capacitación: Directivos, Innovación y Brecha Digital.
- Implementar la nueva escala salarial.
- Promover el programa Propósito de Vida con el consecuente Programa de retiro incentivado para permitir renovar los recursos humanos, a través del PROBAN y convocatorias internas y externas
- Contribuir a la marca empleadora con el apoyo de la Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Institucionales y la Gerencia de Tecnologías de Información, colocando al cliente interno en el centro de los procesos de Recursos Humanos.
- Comunicación interna:
 - o Apoyo a la continuidad del servicio del Banco, a través de la comunicación interna de los protocolos y medidas de prevención COVID-19.
 - o Continuidad en la implementación del plan de comunicación de transformación digital.
 - o Implementación y uso de canales interactivos (Yammer y Sharepoint) que promueva el trabajo colaborativo en el marco de la transformación cultural digital.
- Clima Laboral:
 - o Seguimiento de ejecución de los planes de mejora individual de los directivos.
 - o Seguimiento a la incorporación de mejoras de infraestructura y equipos, en especial en red de agencias.
 - o Aplicar encuesta de satisfacción sobre la gestión de la emergencia sanitaria.
 - o Aplicar encuesta de Satisfacción Laboral.

Administración y Logística

- Capacitación del Personal en la Ley de Contrataciones, Reglamento Nacional de Edificación, Ley 29090 - Ley de Regulación y Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones entre otras.

Comunicaciones y Relaciones Institucionales

- Continuar con la ejecución del Plan de RSE. 2022
- Difusión de la Política de Responsabilidad Social y Sostenibilidad
- Desarrollo y presentación del Reporte de Sostenibilidad 2021
- Estudio de identificación de la materialidad y mecanismos de diálogo con los grupos de interés.
- Curso virtual de responsabilidad social, dirigido a los trabajadores del BN
- Servicio de medición de huella de carbono del BN del periodo 2021
- Servicio de consultoría de voluntariado corporativo 2022 – 2024
- Esquema y desarrollo del Plan de ecoeficiencia y medio ambiente
- Postular al Distintivo Empresa Socialmente Responsable

Legal


- Implementar las recomendaciones de la Gerencia Legal y Subgerencia de Asuntos Procesales para reducir las contingencias judiciales en materia laboral y previsional, a través de acciones que deben concretar diversas Gerencias de la Institución. En caso no se implementen esas recomendaciones, la posibilidad de reducir las referidas contingencias, se reduce sustancialmente.

Operaciones

- Se recomienda reconocer al personal para línea de carrera, especialmente los profesionales, para que previa evaluación pueden asumir nuevos cargos.

Banca Digital

- Capacitaciones continuas para todo el personal.
- Evaluación y desarrollo de mejoras de procesos con metodologías ágiles.
- Aumentar la capacidad de personal en las secciones.



JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

Productos e Inclusión Financiera

- Permitir al BN realizar campañas publicitarias a través de medios de comunicación masivos, según la agenda de los diferentes productos
- Incrementar los recursos para atender oportunamente los requerimientos de desarrollo informático
- Seguir mejorando los parámetros de evaluación crediticia, los cuales están siendo cada vez más restrictivos por las recomendaciones que emiten los órganos de control externo e interno.

Planeamiento y Control de Gestión

- Cumplimiento de las disposiciones operativas y administrativas vigentes sobre la entrega de información oportuna y respeto de plazos establecidos, sobre documentos normativos que impacten en el cliente externo.
- Reformular la Directiva Gestión de Documentos Normativos con el fin de establecer mejores puntos de control en el cumplimiento de plazos.
- Reforzar e impulsar reuniones de comunicación e información para alinear las actividades de las áreas de la institución.
- Impulsar y afianzar el uso de medios digitales para las diversas coordinaciones entre las áreas internas del Banco.
- Optimizar la articulación con las unidades de control, tanto internas como externas al Banco, haciendo participe a las áreas que conforman la gerencia Planeamiento y Control de Gestión en la atención de observaciones y/o recomendaciones.
- Se debe trabajar la mejora de los procesos enfocada a la satisfacción del cliente a través de mesas ágiles



.....
JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

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	Formular y aprobar el Plan Estratégico Institucional 2022 – 2026
2		

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

2. Gestión de Presupuesto

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

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



JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

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

4. Gestión Financiera Contable

N°	Tema	Asunto de prioritaria atención*
1	Presentación de Información Financiera para la Auditoría Externa	Cumplimiento de Presentación de Información Financiera 2021 para la Auditoría Externa
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

7. Gestión Logística

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

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



JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

8. Gestión de Recursos Humanos

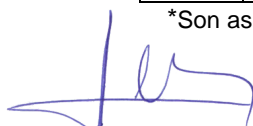
N°	Tema	Asunto de prioritaria atención*
1	Escala salarial	Implementación de la nueva Escala Salarial. Se continúan las coordinaciones técnicas entre la Gerencia de Recursos Humanos y Cultura con FONAFE para absolver las observaciones emitidas por FONAFE.
2	Programa Propósito de Vida	Implementación del Programa Propósito de Vida a fin de otorgar las herramientas necesarias al personal próximo a jubilarse o en edad para acogerse a un Plan de Retirado Incentivado (PRI).
3	Plan de Retirado Incentivado (PRI)	Programa de invitación a retiro voluntario, a fin de hacer más eficiente la gestión a nivel de todas las gerencias
4	PROBAN	Programa de capacitación a jóvenes que cubrirán áreas de negocios. Este programa es un componente de la Marca Empleadora.
5	Bono de desempeño grupal	Pendiente de aprobación por el Directorio de los lineamientos del BDG

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

9. Gestión Administrativa

N°	Tema	Asunto de prioritaria atención *
1	Reclamos	Nueva estructura de la Subgerencia Experiencia del Cliente y Reclamos.
2	Reclamos	Enfoque hacia la centralización de los reclamos y requerimientos.
3	Reclamos	Asignación de recursos humanos para el aplicativo SARE.

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



JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

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	Infraestructura Física	Ampliar los ambientes usados por Archivo central para mejorar el acceso y la conservación de la documentación.
2	Infraestructura Tecnológica	Adquirir un Gestor Documental para gestionar, controlar y acceder a la documentación digitalizada así como promover la virtualización de la documentación.

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

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.
3	Servicio de acompañamiento para la Transición a IPv6	Solicitud del Gobierno para adecuarse al nuevo protocolo de comunicaciones en todas las instituciones del Estado.
4	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.
5	Roadmap Cuenta DNI	Contratación de las cuentas para 24 millones de peruanos.

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

13. Gestión Operativa

N°	Tema	Asunto de prioritaria atención*
1	Proyectos de Digitalización y Eliminación de Pagos Convencionales en la Tesorería del Sector Público.	Se requiere brindar prioridad con recursos necesarios (informáticos y recursos humanos) a fin de atender oportunamente los Proyectos de Digitalización y Eliminación de Pagos Convencionales en la Tesorería del Sector Público a fin de cumplir con compromisos pactados por el BN con la Dirección General del Tesoro Público, así como demás proyectos y mejoras necesarios para la continuidad de la operatividad.
2	Modernización del Cuadro de Asignación de Personal de la Gerencia de Operaciones	Debido a la problemática planteada en puntos anteriores referente al déficit de personal en la Gerencia de Operaciones (reducción en el personal, así como el incremento de la demanda de operaciones debido a pandemia ocasionada por el Covid-19 en varias áreas).
3	Desarrollo Informático de Inventario de Tarjetas	Implementación del Sistema de Control de Inventarios de Tarjetas Plásticas (Crédito y Débito).
4	Automatización de Procesos	Procesos manuales que deben automatizarse para optimizar los controles y la contabilización de operaciones.
5	Castigo de Tarjeta de Crédito	Registro en sistemas informáticos y contables de la Cartera de Tarjeta de Crédito.
6	COMPRA MCEB	Adquisición de máquinas contadoras electrónicas de billetes de reemplazo a dadas de baja
7	MANTENIMIENTO DE MCEB	Contratación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de máquinas contadoras electrónicas de billetes en uso en la Red de Agencias del Banco.
8	Préstamos Multired	- Simplificar el proceso de otorgamiento con una menor documentación, para que el cliente no tenga que regresar por un documento.
9	Créditos Hipotecarios	Culminar con los diversos desarrollos informáticos y actualizaciones de Normatividad que son regulatorios o recomendaciones de órganos de control
10	Recomendaciones de los órganos de control	Cumplir con atender las observaciones de los diferentes órganos de control interno y externo, para evitar procesos sancionadores
11	Fideicomisos	Contar con la infraestructura tecnológica necesaria; es decir, uno o más programas que permitan automatizar la realización de labores que actualmente realiza la Sección Fideicomisos de manera manual.
12	Inclusión Financiera	Asegurar el diseño del modelo de negocio y modelo operativo de las iniciativas de la Cartera de Proyectos de Inclusión Financiera

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



JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

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	Para la realizar las actividades propuestas por el Órgano de Control Institucional, dentro de los 100 primeros días de gestión, nos encontramos a la espera de la aprobación del Plan Anual del Control.
2			


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



JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

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		Cancelado
2	Agua	Elizalde	3222631-8		Cancelado
3	Energía eléctrica	Oficina Principal	1346452		Cancelado
4	Energía eléctrica	Elizalde	0169486		Cancelado
5	Internet	--			
6	Teléfono	--			
7	Limpieza	--			
8	Seguridad	--			



JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

3.3 Negociación colectiva de los trabajadores de la Empresa

N°	Nombre de la organización sindical	Sede o Región vinculada	Situación de la negociación colectiva que compromete uso presupuestal
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	



JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

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 2021	100%	Concluido	Informes de auditoría emitidos.
2	Plan Anual de Trabajo 2022	100%, con avance al 4%	En Proceso	Memorandos de acreditación de cada auditoría
3	Indicador de evaluación de implementación de recomendaciones	12 días, 17 días en 2021	2021 Concluido 2022 En Proceso	Reporte preparado por la Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión
4	Elaboración de Propuesta de fortalecimiento de la Gerencia de Riesgos	Informe de Riesgos que permita reestructurar la Gerencia de Riesgos y dotarlo de RRHH adecuado al tamaño y complejidad de las operaciones del Banco.	En Proceso de implementación	N/A
5	Plan de Adecuación de la Res. 877-2020 Gestión de la Continuidad del Negocio	Implementar las actividades del plan de adecuación	En proceso	Plan de Adecuación de la Res. 877-2020 (anexo 1)
6	Plan de adecuación a la Res. SBS N° 504-2021 "Reglamento para la Gestión de Seguridad de la Información y Ciberseguridad"	Implementar el 100% de los requerimientos de la Resolución SBS 504:2021 SGSI-C	En proceso	Informe de avance de implementación del Plan de adecuación a la Resolución SBS N° 504-2021
7	Cumplimiento regulatorio de Seguridad de la Información	Implementar el 100% de los requerimientos relacionados con la seguridad de la información y protección de datos personales, establecidos en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital.	En proceso	Plan de adecuación al Reglamento y la Ley de Gobierno Digital
8	Escala Salarial	Implementación de la escala salarial	En Proceso	Informe de Escala Salarial
9	Ficha de Indicadores TIG (1er Trimestre 2021)	<ul style="list-style-type: none"> • Crecimiento en redes sociales del BN. • Tiempo de respuesta de atención en redes sociales del BN. • Tráfico e interacción en redes sociales del BN. 	Cumplimiento reportado	Ficha de Indicadores TIG
10	Plan de Responsabilidad Social	Cumplimiento de actividades	En ejecución	Aprobación por Directorio
11	Herramienta de gestión de RSC – Fonafe	Mantener el estado de Líder en la evaluación de la herramienta de Fonafe	En proceso	Herramienta de gestión y Oficio SIED de Fonafe con puntaje obtenido
12	Directiva de "Elaboración, Aprobación y/o Modificación Interna de Contratos / Cláusulas del BN que requieren aprobación de la SBS"	Adecuar a las disposiciones de la Ley N° 31143 Ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros	En proceso	Proyecto de modificación de la Directiva de "Elaboración, Aprobación y/o Modificación Interna de Contratos / Cláusulas del BN que requieren aprobación de la SBS"

N°	Instrumento	Meta y/o logro	Estado	Documento de sustento
13	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
14	Manuales de Políticas y Procedimientos para la Gestión de Controversias, así como para la Clasificación y Constitución de Provisiones por Controversias	Adecuar las disposiciones de la Resolución SBS N° 02451-2021	En proceso	Proyecto de Manuales de Políticas y Procedimientos para la Gestión de Controversias, así como para la Clasificación y Constitución de Provisiones por Controversias
15	Directiva de Atención de Reclamos y Requerimientos	Actualización	En proceso	Circular N° G 184-2015 SBS
16	Ficha de Indicador de Proceso	Efectividad en la atención de instrucciones de transferencias al exterior dentro de los plazos establecidos según la moneda	Se alcanzó el 97.11% (porcentaje del indicador 90%)	Ficha de Indicador de Proceso
17	Excel	Evaluación de las cifras generadas en cada área a cargo	Uso manual	Reportes de Informática
18	Transformación Digital	Formulación del Plan de Gobierno Digital	En Proceso	DL N° 1412 "Ley de Gobierno Digital". DS N° 029-2021-PCM que aprueba el Reglamento del DL 1412 "Ley de Gobierno Digital".
19	Directiva de Gestión de la Demanda	Formulación de la nueva Directiva de Demanda	En Proceso	Formato de Autoevaluación de Riesgos 2022.
20	CRM	Mayores colocaciones	En contratación	TDR
21	Scores	Mayores colocaciones	En contratación	TDR
22	Chatbot en Whats App	Mayores colocaciones	En piloto	Correo electrónico
23	Venta en Cola	Mayores colocaciones	En diseño	Correo electrónico
24	Compra de Terreno	Incremento de colocaciones	En proceso de aprobación	MEMORANDO N° 00000145 - 2021-BN/3341
25	Construcción en Terreno Propio	Incremento de colocaciones	En proceso de aprobación	MEMORANDO N° 00000145 - 2021-BN/3341
26	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
27	Banco en Casa	Implementación	Diseño de iniciativa, implementación en 2022	Plan de Inclusión 2021 – 2025
28	Agente Comunidad	Implementación	En implementación	Plan de Inclusión 2021 – 2025
29	Crédito Agente Multired UOB	Implementación	En implementación	Plan de Inclusión 2021 – 2025

N°	Instrumento	Meta y/o logro	Estado	Documento de sustento
30	Plan de tecnología	Implementación	Diseño de iniciativa, implementación en 2022	Plan de Inclusión 2021 – 2025
31	Crédito para servicios de última milla	Implementación	En implementación	Plan de Inclusión 2021 – 2025
32	Crédito de Capital de Trabajo y descuentos asociados	Implementación	Diseño de iniciativa, implementación en 2023	Plan de Inclusión 2021 – 2025
33	Micro créditos personales	Implementación	Diseño de iniciativa, implementación en 2023	Plan de Inclusión 2021 – 2025
34	Micro créditos a organizaciones sociales	Implementación	Diseño de iniciativa, implementación en 2023	Plan de Inclusión 2021 – 2025
35	Cuenta Sueldo Trabajadoras del Hogar	Implementación	Diseño de iniciativa, implementación en 2022	Plan de Inclusión 2021 – 2025
36	Cuenta Institucional	Implementación	Diseño de iniciativa, implementación en 2022	Plan de Inclusión 2021 – 2025
37	Cuenta Internacional	Implementación	Diseño de iniciativa, implementación en 2022	Plan de Inclusión 2021 – 2025
38	Comunicación Estratégica Financiera	Implementación	En implementación	Plan de Inclusión 2021 – 2025
39	Punto SMART	Implementación	Diseño de iniciativa, implementación en 2022	Plan de Inclusión 2021 – 2025
40	Línea Comercial del Banco	Implementación	Diseño de iniciativa, implementación en 2022	Plan de Inclusión 2021 – 2025
41	Proyecto normativo de pagos digitales	Implementación	Diseño de iniciativa, implementación en 2022	Plan de Inclusión 2021 – 2025
42	SD y Multiriesgo de Hipotecarios	Mejora al producto y a los procesos de este producto	Proyecto	Correo electrónico
43	Concurso de la Cartera de Seguros	Mejora en los productos que conforma la cartera de seguros	Proyecto	Aprobación de la GG
44	Plataforma de Seguros	Administrar la cartera de seguros de manera digital	Proyecto	Aprobación de la GG
45	Seguro de Protección Tarjetas Reload	Implementar el seguro como plan 3	Gestión	Propuesta de la Cía. Aseguradora
46	Cuadro de Asignación de Personal	Aprobación por parte de FONAFE	Enviado el 04.02.2022	Oficio SIED Nro. 153-2021/GSC/FONAFE



JOSE CARLOS CHAVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

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)	SI	Enero 1996	A la fecha
Electrónico (documentos generados mediante el uso de firmas digitales)	SI	Marzo 2009 (Despacho Noviembre 2020 (interno))	A la fecha

(*) Cuando corresponda



JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

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	Macro proceso Gestión Documentaria BN-DIR-2600-254-01 Rev. 8	24 Abril 2018
2	Manual de Procedimientos del Proceso Administración de Archivos BN-PRO-2600-146-01 Rev.3	24 Abril 2018
3	Manual de Procedimientos del Proceso Gestión de Documentos BN-PRO-2600-145-01 Rev.3	24 Abril 2018
4	Guía Organización de Archivos - Sedes Administrativas	Febrero 2020
5	Guía Organización de Archivos - Red de Agencias	Febrero 2020
6	Guía Digitalización de Documentos	Enero 2021
7	Guía para la prevención y recuperación de documentos en caso de desastres	Marzo 2021




JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

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.



JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

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

N°	1.NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	2. SECCIÓN	3. CÓDIGO
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

N°	1.NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	2. SECCIÓN	3. CÓDIGO
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

N°	1.NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	2. SECCIÓN	3. CÓDIGO
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	AUDITORÍA 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

N°	1.NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	2. SECCIÓN	3. CÓDIGO
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
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

N°	1.NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	2. SECCIÓN	3. CÓDIGO
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	GECN/06
135	CORRESPONDENCIA	GESTIÓN DE LA CALIDAD	GECA/08
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	LOGÍSTICA	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

N°	1.NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	2. SECCIÓN	3. CÓDIGO
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

N°	1.NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	2. SECCIÓN	3. CÓDIGO
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

N°	1.NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	2. SECCIÓN	3. CÓDIGO
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 MULTIRED	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

N°	1.NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	2. SECCIÓN	3. CÓDIGO
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	GUÍAS 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


N°	1.NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	2. SECCIÓN	3. CÓDIGO
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 LA NACIÓN	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 DE TERRORISMO	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 BANCO DE 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

N°	1.NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	2. SECCIÓN	3. CÓDIGO
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 PASIVOS	FINANZAS Y CONTABILIDAD	FICO/02
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	GECN/03
303	OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA	ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	ESEE/05
304	OPINIÓN LEGAL	LEGAL	LEGA/04

N°	1.NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	2. SECCIÓN	3. CÓDIGO
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	PORTE DIARIO DE INGRESOS Y EGRESOS	ALMACÉN	ALMA/03
311	PLAN ANUAL DE OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BANCO DE LA NACIÓN	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

N°	1.NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	2. SECCIÓN	3. CÓDIGO
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

N°	1.NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	2. SECCIÓN	3. CÓDIGO
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



JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

b. Inventario de Transferencia de documentos

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS DEL 30 DE JULIO 2021 AL 01 DE FEBRERO 2022			
ÍTEM	GERENCIAS / SUBGERENCIAS / SECCIONES	FECHA DE RECOJO	CANTIDAD DE CAJAS
1	SECC. TRAMITE DOCUMENTARIO	13/08/2021	51
2	SECC. DEPOSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	25/08/2021	22
3	SUBGERENCIA CAJA Y VALORES	23/09/2021	21
4	SECC. RECAUDACIÓN	06/10/2021	09
5	SECC. TRAMITE DOCUMENTARIO	04/11/2021	57
6	SECC. PORCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	25/11/2021	02
7	SUBGERENCIA CAJA Y VALORES	13/12/2021	22
8	SECC. RECUPERACION DE CREDITOS	16/12/2021	115
9	GERENCIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	21/12/2021	06
10	GERENCIA DE ADMINISTRACION CENTRAL	30/12/2021	15
11	SECC. TRAMITE DOCUMENTARIO	05/01/2022	36
12	SECC. SELECCIÓN DE PERSONAL	06/01/2022	34
13	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGISTICA	12/01/2022	20
TOTAL			410



JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS 30 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021			
ÍTEM	AGENCIAS	FECHA DE RECOJO	CANTIDAD DE CAJAS
1	MANCHAY	04/08/2021	39
2	SANTA ANITA	05/08/2021	28
3	RIMAC	05/08/2021	33
4	SAN JUAN DE LURIGANCHO	10/08/2021	25
5	CUARTEL GENERAL DE LA FAP	10/08/2021	21
6	LA MOLINA	19/08/2021	45
7	CAEM	24/08/2021	30
8	MAGDALENA	25/08/2021	08
9	AEROPUERTO	27/08/2021	35
10	SAN FELIPE	02/11/2020	07
11	PUENTE PIEDRA	06/12/2020	46
12	COMAS	08/12/2020	78
13	JESUS MARIA	09/12/2020	45
14	PUEBLO LIBRE	14/12/2020	40
15	LA PERLA	14/12/2020	25
16	OFICINA PRINCIPAL	15/12/2020	30
17	CENTRO CIVICO	16/09/2021	40
18	SAN ISIDRO	30/09/2021	100
19	SAN JUAN DE LURIGANCHO 2	04/10/2021	30
20	LOS OLIVOS	04/10/2021	51
21	OFICINA PRINCIPAL	06/10/2021	12
22	JAVIER PRADO	13/10/2021	30
23	MINKA	20/10/2021	37



JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS 30 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021			
ÍTEM	AGENCIAS	FECHA DE RECOJO	CANTIDAD DE CAJAS
24	MAGDALENA	21/10/2021	10
25	SAN MIGUEL	27/10/2021	65
26	LINCE	28/10/2021	92
27	EL AGUSTINO	02/11/2021	78
28	MACMYPE LE AGUSTINO	02/11/2021	07
29	VILLA MARIA DEL TRIUNFO	02/11/2021	40
30	MEGA PLAZA	12/11/2021	52
31	MACPYME BELLAVISTA	12/11/2021	15
32	LA VICTORIA	17/11/2021	42
33	JOCKEY PLAZA	18/11/2021	29
34	PLAZA PIZARRO	01/12/2021	159
35	MIRAFLORES	07/12/2021	59
36	SANTA ANITA	09/12/2021	24
37	LAS ALONDRAS	09/12/2021	05
38	HUAYCAN	09/12/2021	06
39	PUENTE PIEDRA	15/12/2021	85
40	MINKA	17/12/2021	36
41	CALLAO	20/12/2021	151
42	CHORRILLOS	27/12/2021	73
42	LURIN	28/12/2021	112
		TOTAL	1975



JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

**INVENTARIO DE TRANSFERENCIAS DE DOCUMENTOS
DEL 01 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2022**

ÍTEM	AGENCIAS	FECHA DE RECOJO	CANTIDAD
1	LA PERLA	13/01/2022	32
2	MAGADALENA	13/01/2022	10
3	SAN FELIPE	18/01/2022	23
4	PLAZA NORTE	19/01/2022	20
5	BASE NAVAL	24/01/2022	32
6	CENTRO CIVICO	26/01/2022	41
7	MONTERICO	26/01/2022	69
	TOTAL		227



JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

c. Inventario de Eliminación de documentos

UNIDAD ORGANICA			DOCUMENTACION EVALUADA			
ITEM	Tipo	Nombre	Fechas extremas	Metros lineales		Cantidad de Costales
1	AGENCIA 1	28 DE JULIO	1999-2007	140.4	Eliminado	117
2	AGENCIA 2	AEROPUERTO	1999-2007	150	Eliminado	125
3	AGENCIA 2	BASE NAVAL	1999-2007	37.2	Eliminado	31
4	AGENCIA 2	CAEM	1999-2007	20.4	Eliminado	17
5	AGENCIA 1	CALLAO	1999-2007	28.8	Eliminado	24
6	AGENCIA 2	CANTA	1999-2007	22.8	Eliminado	19
7	AGENCIA 2	CARABAYLLO	2005-2007	24	Eliminado	20
8	AGENCIA 1	CENTRO CIVICO	1999-2007	150	Eliminado	125
9	AGENCIA 2	CHACLACAYO	1999-2007	82.8	Eliminado	69
10	AGENCIA 2	CHAMA	1999-2007	79.2	Eliminado	66
11	AGENCIA 1	CHORRILLOS	1999-2007	133.2	Eliminado	111
12	AGENCIA 2	CHOSICA	2006-2007	9.6	Eliminado	8
13	AGENCIA 2	COMAS	2005-2007	8.4	Eliminado	7
14	AGENCIA 2	CUARTE GENERAL DE LA FAP	2003-2007	21.6	Eliminado	18
15	AGENCIA 2	CUARTEL GENERAL DE LA MARINA	2001-2007	15.6	Eliminado	13
16	AGENCIA 2	CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO	1999-2007	12	Eliminado	10
17	AGENCIA 2	EXTRANJERIA	1999-2007	64.8	Eliminado	54
18	AGENCIA 2	INDEPENDENCIA	2005-2007	38.4	Eliminado	32
19	AGENCIA 1	JAVIER PRADO	1999-2007	181.2	Eliminado	151
20	AGENCIA 2	JESUS MARIA	2003-2007	97.2	Eliminado	81

UNIDAD ORGANICA			DOCUMENTACION EVALUADA			
ITEM	Tipo	Nombre	Fechas extremas	Metros lineales		Cantidad de Costales
21	AGENCIA 2	LA MOLINA	2007	6	Eliminado	5
22	AGENCIA 2	LA PERLA	2005-2007	67.2	Eliminado	56
23	AGENCIA 2	LA VICTORIA	2003-2007	26.4	Eliminado	22
24	AGENCIA 2	LAS PALMAS	1999-2007	28.8	Eliminado	24
25	AGENCIA 1	LIMA	1999-2007	288	Eliminado	240
26	AGENCIA 2	LINCE	2006-2007	55.2	Eliminado	46
27	AGENCIA 2	LOS OLIVOS	1999-2007	139.2	Eliminado	116
28	AGENCIA 2	LURIN	1999-2007	64.8	Eliminado	54
29	AGENCIA 2	MATUCANA	1999-2007	10.8	Eliminado	9
30	AGENCIA 2	MINISTERIO DEL INTERIOR	2002-2007	13.2	Eliminado	11
31	AGENCIA 2	MINKA	2006-2007	21.6	Eliminado	18
32	AGENCIA 1	MIRAFLORES	1999-2007	154.8	Eliminado	129
33	AGENCIA 2	MONTE RICO	1999-2007	128.4	Eliminado	107
34	AGENCIA 1	PLAZA PIZARRO	1999-2007	66	Eliminado	55
35	AGENCIA 2	PROSEGUR	2006-2007	16.8	Eliminado	14
36	AGENCIA 1	PUEBLO LIBRE	1999-2007	63.6	Eliminado	53
37	AGENCIA 2	PUENTE PIEDRA	1999-2007	76.8	Eliminado	64
38	AGENCIA 2	RIMAC	1999-2007	76.8	Eliminado	64
39	AGENCIA 1	SAN BORJA	1999-2007	156	Eliminado	130
40	AGENCIA 2	SAN FELIPE	2006-2007	25.2	Eliminado	21
41	AGENCIA 2	SAN JUAN DE LURIGANCHO	2003-2007	38.4	Eliminado	32
42	AGENCIA 1	SAN JUAN DE MIRAFLORES	2000-2007	81.6	Eliminado	68

UNIDAD ORGANICA			DOCUMENTACION EVALUADA			
ITEM	Tipo	Nombre	Fechas extremas	Metros lineales		Cantidad de Costales
43	AGENCIA 2	SAN MARTIN DE PORRAS	1999-2007	64.8	Eliminado	54
44	AGENCIA 2	SAN MIGUEL	2003-2007	94.8	Eliminado	79
45	AGENCIA 2	SANTA ANITA	1999-2007	86.4	Eliminado	72
46	AGENCIA 2	SUNAT MIRAFLORES	2007	15.6	Eliminado	13
47	AGENCIA 2	VENTANILLA	1999-2007	87.6	Eliminado	73
48	AGENCIA 2	VILLA EL SALVADOR	1999-2007	68.4	Eliminado	57
49	AGENCIA 2	VILLA MARIA DEL TRIUNFO	1999-2007	72	Eliminado	60
50	AGENCIA 2	ZARATE	1999-2007	114	Eliminado	95
51	AGENCIA 2	CREDITOS CALLAO	2002-2004	43.2	Eliminado	36
52	AGENCIA 2	CREDITOS CENTRO CIVICO	2001-2004	98.4	Eliminado	82
53	AGENCIA 2	CREDITOS COMAS	2001-2004	42	Eliminado	35
54	AGENCIA 2	CREDITOS SAN BORJA	2002-2004	85.2	Eliminado	71
55	AGENCIA 2	CREDITOS SAN JOSE	2004	13.2	Eliminado	11
56	AGENCIA 1	COMAS	1999-2007	181.2	Eliminado	151
			TOTAL ml	3990	TOTAL COSTALES	3325



JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

UNIDAD ORGÁNICA			DOCUMENTACION EVALUADA			
ITEM	Tipo	Nombre	Fechas extremas	Metros lineales		Cantidad de Costales
1	AGENCIA 1	CHULUCANAS	2008-2010	82.4	Eliminado	54
2	AGENCIA 2	HUANCABAMBA	2008-2010	86	Eliminado	56
3	AGENCIA 2	TALARA	2008-2010	97.2	Eliminado	60
4	AGENCIA 2	PAITA	2008-2010	80.4	Eliminado	59
5	AGENCIA 1	CHICLAYO	2008-2010	98.8	Eliminado	60
6	AGENCIA 2	FERREÑAFE	2008-2010	102.8	Eliminado	65
7	AGENCIA 1	TRUJILLO	2008-2010	104	Eliminado	67
8	AGENCIA 2	CASA GRANDE	2008-2010	150	Eliminado	69
9	AGENCIA 2	CHEPEN	2008-2010	92.8	Eliminado	58
10	AGENCIA 2	VICTOR LARCO	2008-2010	99.2	Eliminado	52
11	AGENCIA 1	CAJAMARCA	2008-2010	93.2	Eliminado	60
12	AGENCIA 2	CELENDIN	2008-2010	89.6	Eliminado	56
13	AGENCIA 2	CUTERVO	2008-2010	108.4	Eliminado	61
14	AGENCIA 2	CHOTA	2008-2010	105.6	Eliminado	63
15	AGENCIA 2	AGENCIA	2008-2010	95.6	Eliminado	59
16	AGENCIA 1	AGENCIA	2008-2010	87.3	Eliminado	52
17	AGENCIA 2	AGENCIA	2008-2010	96.5	Eliminado	51
18	AGENCIA 2	AGENCIA	2008-2010	104	Eliminado	63
19	AGENCIA 2	BUSTAMANTE Y RIBERO	2008-2010	89	Eliminado	57
20	AGENCIA 2	CAMANA	2008-2010	106	Eliminado	69
21	AGENCIA 1	ICA	2008-2010	96	Eliminado	54
22	AGENCIA 2	CHINCHA	2008-2010	92	Eliminado	62
23	AGENCIA 2	PISCO	2008-2010	102	Eliminado	68
24	AGENCIA 2	NAZCA	2008-2010	105	Eliminado	69
25	AGENCIA 2	JUANJUI	2008-2010	91	Eliminado	67
26	AGENCIA 2	TARAPOTO	2008-2010	102	Eliminado	71

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	GEJE/01
BANCO DE LA NACIÓN	GERENCIA GENERAL	GERENCIA GENERAL	CORRESPONDENCIA	GEJE/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

NOMBRE DEL FONDO	UNIDAD ORGÁNICA	NOMBRE DE LA SECCIÓN	NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO
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	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
BANCO DE LA NACIÓN	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y CULTURA	RECURSOS HUMANOS	RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS	REHU/01
BANCO DE LA NACIÓN	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y CULTURA	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

NOMBRE DEL FONDO	UNIDAD ORGÁNICA	NOMBRE DE LA SECCIÓN	NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO
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

NOMBRE DEL FONDO	UNIDAD ORGÁNICA	NOMBRE DE LA SECCIÓN	NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO
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
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 ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	LOGÍSTICA	RESOLUCIONES DE LOGÍSTICA	LOGI/01
BANCO DE LA NACIÓN	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y 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

NOMBRE DEL FONDO	UNIDAD ORGÁNICA	NOMBRE DE LA SECCIÓN	NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO
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 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	PORTE 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

NOMBRE DEL FONDO	UNIDAD ORGÁNICA	NOMBRE DE LA SECCIÓN	NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO
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
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 TESORERÍA	FINANZAS Y CONTABILIDAD	INFORMES DE GESTIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	FICO/01
BANCO DE LA NACIÓN	GERENCIA DE FINANZAS Y TESORERÍA	FINANZAS Y CONTABILIDAD	LIBROS DE ACTAS DE COMITÉ DE ACTIVOS Y PASIVOS	FICO/02
BANCO DE LA NACIÓN	GERENCIA DE FINANZAS Y TESORERÍA	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

NOMBRE DEL FONDO	UNIDAD ORGÁNICA	NOMBRE DE LA SECCIÓN	NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO
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
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

NOMBRE DEL FONDO	UNIDAD ORGÁNICA	NOMBRE DE LA SECCIÓN	NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO
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

NOMBRE DEL FONDO	UNIDAD ORGÁNICA	NOMBRE DE LA SECCIÓN	NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO
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
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	GECN/01
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	GECN/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	GECN/03
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	SEGUIMIENTO AL PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	GECN/04
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	GECN/05

NOMBRE DEL FONDO	UNIDAD ORGÁNICA	NOMBRE DE LA SECCIÓN	NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO
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 EXTERNOS	ASAD/03
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 CONTROL DE GESTIÓN	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO	ACTAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	PLDE/01
BANCO DE LA NACIÓN	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO	ACTAS DE COMITÉS DE GERENTES	PLDE/02
BANCO DE LA NACIÓN	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO	CORRESPONDENCIA	PLDE/03
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA PLANEAMIENTO	PLANEAMIENTO	INFORMES DE RENDICIONES DE CUENTAS	PLAN/01

NOMBRE DEL FONDO	UNIDAD ORGÁNICA	NOMBRE DE LA SECCIÓN	NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO
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
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 BANCO DE 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 LA NACIÓN	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 LA NACIÓN	GECA/07
BANCO DE LA NACIÓN	SUBGERENCIA GESTIÓN 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

NOMBRE DEL FONDO	UNIDAD ORGÁNICA	NOMBRE DE LA SECCIÓN	NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO
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
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 MULTIREDES	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

NOMBRE DEL FONDO	UNIDAD ORGÁNICA	NOMBRE DE LA SECCIÓN	NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO
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

NOMBRE DEL FONDO	UNIDAD ORGÁNICA	NOMBRE DE LA SECCIÓN	NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO
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
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

NOMBRE DEL FONDO	UNIDAD ORGÁNICA	NOMBRE DE LA SECCIÓN	NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO
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
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

NOMBRE DEL FONDO	UNIDAD ORGÁNICA	NOMBRE DE LA SECCIÓN	NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO
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

NOMBRE DEL FONDO	UNIDAD ORGÁNICA	NOMBRE DE LA SECCIÓN	NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO
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 DE RED DE AGENCIAS	BANCA DE SERVICIO	CORRESPONDENCIA	BASE/01
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

NOMBRE DEL FONDO	UNIDAD ORGÁNICA	NOMBRE DE LA SECCIÓN	NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO
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 MULTIRE	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 MULTIRE	RAG/019
BANCO DE LA NACIÓN	RED DE AGENCIAS	RED DE AGENCIAS	TARJETAS DE CREDITO	RAG/020



JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

e. Registro de documentos

ANEXO 1
FICHA TÉCNICA DE SERIES DOCUMENTALES (FTSD)

Ficha N°1

1. DATOS GENERALES			
1.1. Región		1.2. Entidad	
1.3. Unidad de Organización		BANCO DE LA NACIÓN	
		1.4. Documento de Gestión	
2. IDENTIFICADOR DE LA SECCIÓN Y SERIE DOCUMENTAL			
2.1. Sección	2.2. Nombre de la serie		2.3. Código
3. DESCRIPCIÓN DE LA SERIE DOCUMENTAL		4. REGLAS DE CONTROL Y RETENCIÓN	
3.1. Definición		4.1. Valor de la serie documental	
		4.2. Período de Retención (expresado en años)	
		Archivo de Gestión (A.G.)	Archivo Central (A.C.)
3.2. Tipos documentales que la integran		4.3. Total de años	
3.3. Frecuencia de servicio		6. APROBACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS	
Alta () Media () Baja (X) Nula ()			
3.4. Marco normativo			
3.5. Accesibilidad			
3.6. Características Físicas del Documento			
Soporte: Papel (X) Medio Electrónico (X) Otros ()			
5. FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FTSD			

Presidente del CED

Asesoría Jurídica


Funcionario responsable

documentos evaluados

Jefe del AC

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



JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

f. Comisión Evaluadora de Documentos

3

f. Comisión Evaluadora de Documentos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN
N° 37-2020-BN/6000

San Borja, 24 SET. 2020

VISTO:

El Memorando N° 240-2020-BN/2600 de fecha 21.09.2020 y el Informe N° 029-2020-BN/2600 de fecha 21.09.2020, ambos de la Gerencia de Logística, 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 más alta 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 Central de Administración mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 03-2020-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/as 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 Gerencia de Logística con Memorando N° 240-2020-BN/2600 adjunta el Informe N° 029-2020-BN/2600, y sustenta la necesidad de conformar 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° 03-2020-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.

4

- **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 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.

JUAN MANUEL FLORES SAGNA
Gerente Central (a)
Gerencia Central de Administración

RECIBIDO
2020 SEP 24 PM 2:36
Gerencia de Logística

g. Programa de Control de Documentos

**PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS DEL
BANCO DE LA NACIÓN**


[INVENTARIO DE SERIES DOCUMENTALES \(ANEXO N° 1\)](#)

[TABLA DE RETENCIÓN DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS \(ANEXO N° 2\)](#)

[ÍNDICE ALFABÉTICO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS \(ANEXO N° 3\)](#)

[MATRIZ PCDA](#)


[CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE FONDO \(ANEXO N° 4\)](#)



JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

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

ÍTEM	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°	2				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°	72	8	8	8	0	0	0	8	8	8	8	8	8	72
11	Ingreso a la base de datos	N°	72	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%	6	4	4	6	6	6	6	6	6	3			53
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




JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

i. Cronograma anual de documentos a eliminarse

N°	MACROREGION	CRONOGRAMA		1er			2do			3er			4to		
		ACTIVIDADES		ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
1	PIURA	Agencia 2	JAEN	X											
2	AREQUIPA	Agencia 2	APLAO	X											
3	TRUJILLO	Agencia 2	PACASMAYO	X											
4	PIURA	Agencia 2	BAGUA CHICA		X										
5	PIURA	Agencia 2	CHACHAPOYAS		X										
6	AREQUIPA	Agencia 2	NAZCA		X										
7	AREQUIPA	Agencia 1	ICA			X									
8	AREQUIPA	Agencia 2	PISCO			X									
9	AREQUIPA	Agencia 2	CHINCHA			X									
10	PIURA	Agencia 2	TALARA			X									
11	HUANCAVO	Agencia 2	TARMA				X								
12	PIURA	Agencia 1	CHICLAYO				X								
13	TRUJILLO	Agencia 2	CHOTA				X								
14	HUANCAVO	Agencia 2	SATIPO					X							
15	PIURA	Agencia 1	TUMBES					X							
16	PIURA	Agencia 2	SULLANA					X							
17	CUSCO	Agencia 2	AYAVIRI					X							
18	IQUITOS	Agencia 2	MOYOBAMBA					X							
19	CUSCO	Agencia 2	ANDAHUAYLAS					X							
20	AREQUIPA	Agencia 2	MOQUEGUA - ILO					X							
21	CUSCO	Agencia 2	PUERTO MALDONADO					X							
22	TRUJILLO	Agencia 2	HUAMACHUCO					X							
23	CUSCO	Agencia 2	ABANCAY						X						
24	AREQUIPA	Agencia 1	TACNA						X						
25	IQUITOS	Agencia 1	IQUITOS - SAN JUAN BAUTISTA - PUNCHANA						X						
26	CUSCO	Agencia 1	CUSCO - WANCHAQ						X						
27	PIURA	Agencia 1	PIURA						X						
28	TRUJILLO	Agencia 2	CAJAMARCA						X						
29	IQUITOS	Agencia 2	PUCALLPA							X					
30	PIURA	Agencia 2	FERREÑAFE							X					
31	HUANCAVO	Agencia 2	JAUJA							X					
32	HUANCAVO	Agencia 1	HUANCAVO								X				
33	HUANCAVO	Agencia 2	HUANUCO									X			
34	HUANCAVO	Agencia 2	TINGO MARIA									X			
35	CUSCO	Agencia 2	QUILLABAMBA										X		
36	TRUJILLO	Agencia 1	TRUJILLO											X	


37	TRUJILLO	Agencia 2	PERIFÉRICA TRUJILLO
38	HUANCAYO	Agencia 2	CERRO DE PASCO
39	HUANCAYO	Agencia 2	HUANCVELICA
40	IQUITOS	Agencia 2	TARAPOTO
41	AREQUIPA	Agencia 1	AREQUIPA - BUSTAMANTE Y RIVERO
42	IQUITOS	Agencia 2	YURIMAGUAS
43	LIMA	Agencia 1	HUACHO
44	TRUJILLO	Agencia 2	CHEPEN
45	LIMA	Agencia 2	BARRANCA
46	LIMA	Agencia 2	HUARAL
47	LIMA	Agencia 2	CAÑETE
48	PIURA	Agencia 2	PAITA
49	CUSCO	Agencia 2	PUNO - JULIACA
50	CUSCO	Agencia 2	URUBAMBA
51	HUANCAYO	Agencia 2	LA MERCED
52	HUANCAYO	Agencia 2	LA OROYA
53	CUSCO	Agencia 2	SICUANI
54	CUSCO	Agencia 2	AYACUCHO


JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
 Presidente Ejecutivo

j. Local apropiado para el Archivo Central.

Local apropiado para el Archivo Central y el Mobiliario


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.



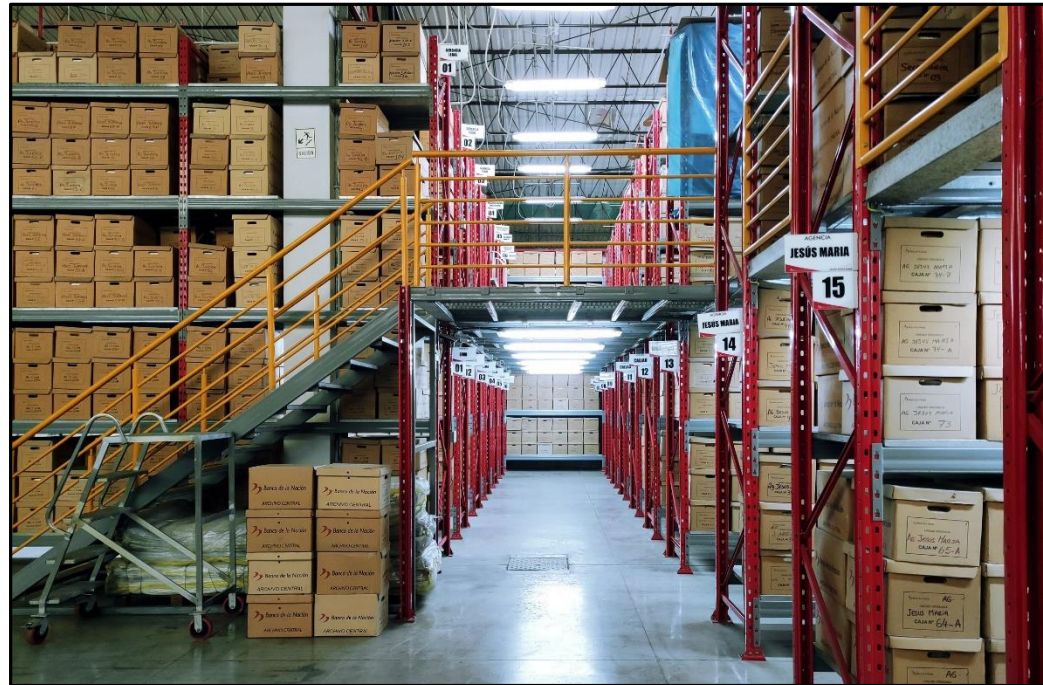
JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo


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




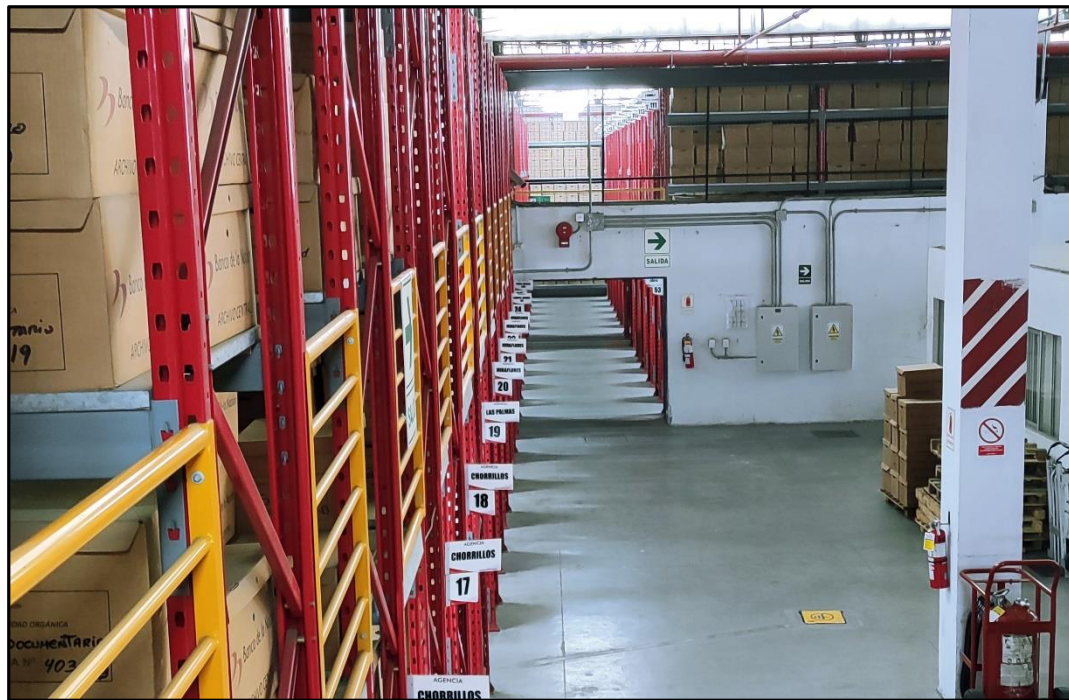
JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo





JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo





JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo



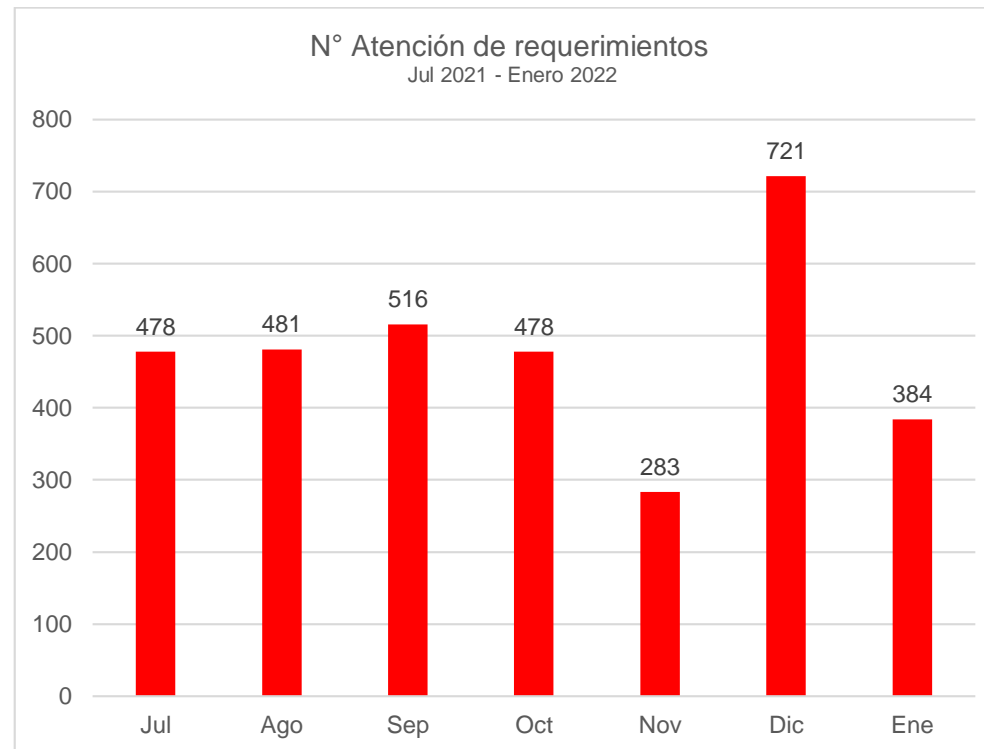



JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo




JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

I. Atención del servicio archivístico de los documentos que conserva.




JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo