

DOCUMENTOS NORMATIVOS EMITIDOS DURANTE EL I TRIMESTRE 2019 - (nuevos y revisiones)

COD. WEB	ASUNTO	TIPO DOCU	CODI.DOC.	FECH. PUB.	TRIMESTRE
06.01.090	DESCANSO VACACIONAL	DIR.	BN-DIR-4100-213-03	martes, 08 de enero de 2019	1ER TRIMESTRE
05.01.163	MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE LA SECCIÓN ESTUDIOS FINANCIEROS	PRO.	BN-PRO-3441-124-01	miércoles, 09 de enero de 2019	1ER TRIMESTRE
00.00.152	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA MEMORIA ANUAL DEL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-6200-223-02	miércoles, 09 de enero de 2019	1ER TRIMESTRE
01.02.322	PRECISIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCIÓN DE RECLAMOS E INCIDENCIAS PRESENTADOS POR AGENTES BANCO DE LA NACIÓN	M.M.	BN-MUL-7200-3100-001-19	jueves, 10 de enero de 2019	1ER TRIMESTRE
12.00.047	PÉRDIDAS POR RIESGO OPERACIONAL	DIR.	BN-DIR-2100-126-04	lunes, 14 de enero de 2019	1ER TRIMESTRE
13.00.011	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO FIDEICOMISOS	PRO.	BN-PRO-7101-063-04	viernes, 18 de enero de 2019	1ER TRIMESTRE
01.02.323	ENTREGA DE TARJETA MULTIRED GLOBAL DÉBITO CON VALIDACIÓN BIOMÉTRICA	M.M.	BN-MUL-7200-001-19	viernes, 18 de enero de 2019	1ER TRIMESTRE
03.01.145	OTORGAMIENTO LÍNEAS DE CRÉDITO A INSTITUCIONES FINANCIERAS – IFIs	DIR.	BN-DIR-8200-125-04	martes, 22 de enero de 2019	1ER TRIMESTRE
10.01.017	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	DIR.	BN-DIR-4500-4200-034-03	miércoles, 23 de enero de 2019	1ER TRIMESTRE
06.02.002	PREVENCIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL.	DIR.	BN-DIR-2300-037-01	jueves, 24 de enero de 2019	1ER TRIMESTRE
09.01.166	GESTIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS	DIR.	BN-DIR-2820-001-04	jueves, 24 de enero de 2019	1ER TRIMESTRE
07.02.054	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	PRO.	BN-PRO-2600-145-01	jueves, 24 de enero de 2019	1ER TRIMESTRE
07.02.055	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS	PRO.	BN-PRO-2600-146-01	jueves, 24 de enero de 2019	1ER TRIMESTRE
01.02.324	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN DE LA GERENCIA LEGAL RELACIONADA A PAGO DE CHEQUES DE PERSONAS JURÍDICAS	M.M.	BN-MUL-7200-002-19	jueves, 24 de enero de 2019	1ER TRIMESTRE
01.02.325	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN DE LA GERENCIA LEGAL RELACIONADA AL PAGO A BENEFICIARIOS DE FONAVISTAS FALLECIDOS	M.M.	BN-MUL-7200-003-19	jueves, 24 de enero de 2019	1ER TRIMESTRE
01.02.326	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERATIVIDAD DEL LIBRO DE RECLAMACIONES	M.M.	BN-MUL-7200-004-19	jueves, 24 de enero de 2019	1ER TRIMESTRE
06.00.039	POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	REG.	BN-REG-4500-030-03	jueves, 24 de enero de 2019	1ER TRIMESTRE
10.01.019	GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DIR.	BN-DIR-4500-170-05	jueves, 24 de enero de 2019	1ER TRIMESTRE
09.03.056	NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS	CIR.	BN-CIR-2800-128-05	viernes, 25 de enero de 2019	1ER TRIMESTRE
03.01.137	SOPORTE OPERATIVO VENTANILLA MYPE DECRETO SUPREMO N° 047-2006-EF	CIR.	BN-CIR-8200-109-06	viernes, 25 de enero de 2019	1ER TRIMESTRE
12.00.40	GESTIÓN DE DENUNCIAS POR PARTE DEL COMITÉ DE ÉTICA	DIR.	BN-DIR-2004-262-01	viernes, 25 de enero de 2019	1ER TRIMESTRE
13.00.010	MANUAL LINEAMIENTOS GENERALES PARA OPERACIONES DE FIDEICOMISO	MAN.	BN-MAN-2030-003-02	martes, 29 de enero de 2019	1ER TRIMESTRE
07.03.200	SEGURIDAD INTERNA	DIR.	BN-DIR-2060-074-02	jueves, 31 de enero de 2019	1ER TRIMESTRE
01.08.102	BOVEDAS Y CAJAS DE SEGURIDAD: USO, CONTROL Y CUSTODIA DE CLAVES Y LLAVES(Confidencial)	CIR.	BN-CIR-2060-139-02	jueves, 31 de enero de 2019	1ER TRIMESTRE
00.00.065	MOF. GERENCIA DE INFORMÁTICA	MOF.	BN-MOF-2400-010-07	jueves, 31 de enero de 2019	1ER TRIMESTRE
01.02.327	MONITOREO CONTROL DUAL PARA AGENCIAS "1", "2" Y "3"	M.M.	BN-MUL-7200-006-19	jueves, 31 de enero de 2019	1ER TRIMESTRE
06.03.010	EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	DIR.	BN-DIR-2300-027-02	viernes, 01 de febrero de 2019	1ER TRIMESTRE
06.03.003	ASCENSOS Y PROMOCIONES	DIR.	BN-DIR-2300-040-03	viernes, 01 de febrero de 2019	1ER TRIMESTRE
22.00.025	CIRCULAR PARA LA ELABORACIÓN DEL PERFIL DE PUESTOS ESPECÍFICOS POR COMPETENCIA	CIR.	BN-CIR-2300-301-02	viernes, 01 de febrero de 2019	1ER TRIMESTRE
09.01.254	LISTA INTEGRAL DE CHEQUEO DE AGENCIAS (LICA)	CIR.	BN-CIR-2830-221-04	viernes, 01 de febrero de 2019	1ER TRIMESTRE
07.03.173	CRITERIOS Y LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE CORREDORES DE SEGUROS	DIR.	BN-DIR-2600-215-02	viernes, 01 de febrero de 2019	1ER TRIMESTRE
06.03.007	SELECCIÓN DE PERSONAL	DIR.	BN-DIR-4100-214-02	viernes, 01 de febrero de 2019	1ER TRIMESTRE
01.02.328	RESPONSABILIDAD SOBRE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LA LISTA INTEGRAL DE CHEQUEO (LICA)	M.M.	BN-MUL-7200-005-19	viernes, 01 de febrero de 2019	1ER TRIMESTRE
01.02.329	VALIDACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE SUPERVISOR MEDIANTE HUELLA DACTILAR EN EL APLICATIVO SARAWEB	M.M.	BN-MUL-7200-007-19	viernes, 01 de febrero de 2019	1ER TRIMESTRE
01.08.148	USO Y CONTROL DE BÓVEDAS, CAJAS DE SEGURIDAD Y AMBIENTES RESPECTIVOS (Confidencial)	CIR.	BN-CIR-7200-023-02	lunes, 04 de febrero de 2019	1ER TRIMESTRE
03.01.208	SEGURO ONCOLÓGICO Y SEGURO DE SEPelio	DIR.	BN-DIR-8200-148-02	miércoles, 06 de febrero de 2019	1ER TRIMESTRE
03.01.014	SEGURO DE PROTECCIÓN DE TARJETA MULTIRED GLOBAL DEBITO	DIR.	BN-DIR-8200-118-02	miércoles, 06 de febrero de 2019	1ER TRIMESTRE
01.02.330	PROCEDIMIENTO PARA EL ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE RECLAMOS Y REQUERIMIENTOS	M.M.	BN-MUL-7200-3170-008-19	miércoles, 06 de febrero de 2019	1ER TRIMESTRE
00.00.069	REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL BANCO DE LA NACIÓN	REG.	BN-ROF-2800-001-13	jueves, 07 de febrero de 2019	1ER TRIMESTRE
01.11.018	PROCESOS ADMINISTRATIVOS TARJETA MULTIRED GLOBAL DEBITO	CIR.	BN-CIR-3100-195-03	jueves, 07 de febrero de 2019	1ER TRIMESTRE
01.11.008	SERVICIO ATENCIÓN TRANSACCIONES VISA	CIR.	BN-CIR-3100-106-03	jueves, 07 de febrero de 2019	1ER TRIMESTRE
18.00.001	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AGENCIAS 1 Y 2	PRO.	BN-PRO-7200-131-01	lunes, 11 de febrero de 2019	1ER TRIMESTRE
08.01.032	LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA LA CONFIGURACIÓN SEGURA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL BANCO DE LA NACIÓN	CIR.	BN-CIR-2400-392-01	lunes, 11 de febrero de 2019	1ER TRIMESTRE
03.01.020	OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, SUBNACIONAL Y BANCOS CORRESPONSALES	DIR.	BN-DIR-8200-039-02	martes, 12 de febrero de 2019	1ER TRIMESTRE
03.01.101	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SEGUROS OPTATIVOS DEL BANCO DE LA NACIÓN	PRO.	BN-PRO-8200-097-01	martes, 12 de febrero de 2019	1ER TRIMESTRE
00.00.124	MOF. GERENCIA DE BANCA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN FINANCIERA	MOF.	BN-MOF-8200-016-01	martes, 12 de febrero de 2019	1ER TRIMESTRE
00.00.040	MOF. GERENCIA DE OFICIALIA DE CUMPLIMIENTO	MOF.	BN-MOF-1200-004-04	miércoles, 13 de febrero de 2019	1ER TRIMESTRE
07.01.168	CONTRATACION DE SERVICIOS FINANCIEROS	DIR.	BN-DIR-2600-152-01	jueves, 14 de febrero de 2019	1ER TRIMESTRE
01.02.331	CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LOS CONVENIOS DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES Y PROFESIONALES	M.M.	BN-MUL-2335-356-19	jueves, 14 de febrero de 2019	1ER TRIMESTRE
01.02.096	RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS OTORGADOS A DEUDORES MINORISTAS	DIR.	BN-DIR-3100-159-03	jueves, 21 de febrero de 2019	1ER TRIMESTRE
01.02.332	PRECISIONES SOBRE LOS NUEVOS UMBRALES DE CONTROL DE LA/FT	M.M.	BN-MU-1200-7200-009-19	jueves, 21 de febrero de 2019	1ER TRIMESTRE
01.02.333	OPERACIONES CON CARGO A LAS CUENTAS CORRIENTES DE FIDEICOMISO	M.M.	BN-MUL-7200-010-19	jueves, 21 de febrero de 2019	1ER TRIMESTRE
01.02.334	RECLAMOS POR DEVOLUCIÓN DE DINERO RETENIDO EN ATMS - CÓDIGO 82	M.M.	BN-MUL-7200-3170-011-19	jueves, 21 de febrero de 2019	1ER TRIMESTRE
09.01.015	BUZÓN DE SUGERENCIAS CLIENTES Y USUARIOS EXTERNOS	CIR.	BN-CIR-2800-056-03	viernes, 22 de febrero de 2019	1ER TRIMESTRE
01.02.335	LEY N° 29735 "LEY QUE REGULA EL USO, PRESERVACIÓN, DESARROLLO, RECUPERACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS LENGUAS ORIGINARIAS DEL PERÚ" Y SU REGLAMENTO	M.M.	BN-MUL-7200-0012-19	lunes, 25 de febrero de 2019	1ER TRIMESTRE
01.02.131	DINERO ELECTRONICO	CIR.	BN-CIR-3100-384-01	viernes, 01 de marzo de 2019	1ER TRIMESTRE
01.02.336	ENTREGA DE TARJETA MULTIRED A MENORES DE EDAD	M.M.	BN-MUL-3150-105-19	viernes, 01 de marzo de 2019	1ER TRIMESTRE
01.02.337	DESPLIEGUE DEL APLICATIVO DE RECLAMOS Y REQUERIMIENTOS SARE	M.M.	BN-MUL-7200-3170-013-19	martes, 05 de marzo de 2019	1ER TRIMESTRE
07.03.174	MACROPROCESO GESTIÓN DOCUMENTARIA	DIR.	BN-DIR-2600-254-01	miércoles, 06 de marzo de 2019	1ER TRIMESTRE
08.01.030	MARCO METODOLÓGICO PARA LA DEFINICIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN EL BANCO DE LA NACIÓN (Confidencial)	DIR.	BN-DIR-1200-242-01	viernes, 08 de marzo de 2019	1ER TRIMESTRE
05.01.168	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE FIRMAS DE RESPONSABLES DEL MANEJO DE CUENTAS DE PRODUCTOS PASIVOS Y OTROS	PRO.	BN-PRO-3100-117-02	viernes, 08 de marzo de 2019	1ER TRIMESTRE

01.02.338	MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LAS AGENCIAS Y OFICINAS ESPECIALES	M.M.	BN-MUL-7200-014-19	lunes, 11 de marzo de 2019	1ER TRIMESTRE
12.00.066	MANUAL PARA EL TRATAMIENTO DE LAS CONTRATACIONES / SUBCONTRATACIONES SIGNIFICATIVAS EN EL BANCO DE LA NACION	MAN.	BN-MAN-2100-010-05	jueves, 14 de marzo de 2019	1ER TRIMESTRE
07.01.197	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS	PRO.	BN-PRO-2628-086-03	jueves, 14 de marzo de 2019	1ER TRIMESTRE
07.02.051	COMUNICACIÓN DE LOS SINIESTROS OCURRIDOS EN EL BANCO DE LA NACIÓN	CIR.	BN-CIR-2600-369-01	lunes, 18 de marzo de 2019	1ER TRIMESTRE
11.01.024	EXHIBICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO, TARIFARIO Y AFICHES Y ADHESIVOS OBLIGATORIOS	CIR.	BN-CIR-2100-185-02	viernes, 22 de marzo de 2019	1ER TRIMESTRE
14.01.028	ADMINISTRACIÓN DE CLAVES CRIPTOGRÁFICAS	DIR.	BN-DIR-2400-162-03	viernes, 22 de marzo de 2019	1ER TRIMESTRE
01.00.045	RETENCIÓN DE BILLETES Y MONEDAS PRESUNTAMENTE FALSOS EN MN Y ME	DIR.	BN-DIR-3100-072-04	lunes, 25 de marzo de 2019	1ER TRIMESTRE
01.08.027	GESTIÓN DE BÓVEDAS DE TRÁNSITO Y BÓVEDAS DEL SISTEMA DE CUSTODIA BCRP-LIMA Y PROVINCIAS	DIR.	BN-DIR-3100-156-01	martes, 26 de marzo de 2019	1ER TRIMESTRE
01.02.138	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DEL FONAVI	PRO.	BN-PRO-3100-138-01	martes, 26 de marzo de 2019	1ER TRIMESTRE
01.08.209	PATRÓN DE CALIDAD DEL NUMERARIO Y CANJE DEL NUMERARIO DETERIORADO	CIR.	BN-CIR-3100-297-01	jueves, 28 de marzo de 2019	1ER TRIMESTRE
01.00.102	ACEPTACION FORZOSA Y CANJE DE BILLETES Y MONEDAS	CIR.	BN-CIR-3100-157-03	jueves, 28 de marzo de 2019	1ER TRIMESTRE
12.00.062	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECCIÓN EVALUACIÓN CARTERA DE CRÉDITOS	PRO.	BN-PRO-2150-002-03	jueves, 28 de marzo de 2019	1ER TRIMESTRE
01.00.046	CANAL DE ATENCIÓN; AGENTE MULTIRED	DIR.	BN-DIR-3100-163-04	jueves, 28 de marzo de 2019	1ER TRIMESTRE
12.00.040	POLÍTICAS DE RIESGO CREDITICIO PARA EL OTORGAMIENTO DE CREDITOS A DEUDORES MINORISTAS	REG.	BN-REG-2100-029-01	viernes, 29 de marzo de 2019	1ER TRIMESTRE
03.01.226	PRÉSTAMOS MULTIRED	DIR.	BN-DIR-8200-045-03	viernes, 29 de marzo de 2019	1ER TRIMESTRE
09.01.080	COMUNICACIONES ESCRITAS EN EL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-2800-116-02	viernes, 29 de marzo de 2019	1ER TRIMESTRE