

## DOCUMENTOS NORMATIVOS EMITIDOS DURANTE EL I TRIMESTRE 2020 - (nuevos y revisiones)

COD. WEB	ASUNTO	TIPO DOCU	CODI.DOC.	* FECH. PUB.	TRIMESTRE
07.02.340.03	ASIGNACION, USO Y CONTROL DE VEHÍCULOS DEL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-2600-080-03	02/01/2020	I TRIMESTRE
05.01.120	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SUBGERENCIA MESA DE DINERO	PRO.	BN-PRO-6200-011-03	03/01/2020	I TRIMESTRE
07.02.001.V2	SEGUIMIENTO Y CONTROL: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES - LIMA Y PROVINCIAS	DIR.	BN-DIR-2600-029-02	03/01/2020	I TRIMESTRE
06.04.020	PAGO DE HORAS EXTRAS Y RETRIBUCIONES POR TRABAJOS EFECTUADOS EN DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO Y/O FERIADOS NO LABORABLES	DIR.	BN-DIR-2300-006-04	08/01/2020	I TRIMESTRE
00.00.069	REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL BANCO DE LA NACIÓN	REG.	BN-ROF-2800-001-13	08/01/2020	I TRIMESTRE
07.03.174	MACROPROCESO GESTIÓN DOCUMENTARIA	DIR.	BN-DIR-2600-254-01	08/01/2020	I TRIMESTRE
13.00.010	MANUAL LINEAMIENTOS GENERALES PARA OPERACIONES DE FIDEICOMISO	MAN.	BN-MAN-2030-003-02	09/01/2020	I TRIMESTRE
07.03.120	MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA AGENCIAS Y OFICINAS ESPECIALES A NIVEL NACIONAL	CIR.	BN-CIR-2060-305-01	09/01/2020	I TRIMESTRE
12.00.062	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECCIÓN EVALUACIÓN CARTERA DE CRÉDITOS	PRO.	BN-PRO-2150-002-03	09/01/2020	I TRIMESTRE
06.03.010	EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	DIR.	BN-DIR-2300-027-02	13/01/2020	I TRIMESTRE
12.00.070	REGLAMENTO DE RIESGO DE MERCADO	REG.	BN-REG-2100-050-01	13/01/2020	I TRIMESTRE
12.00.048	REGLAMENTO DE INVERSIONES	REG.	BN-REG-2100-006-07	14/01/2020	I TRIMESTRE
13.00.011	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO FIDEICOMISOS	PRO.	BN-PRO-7101-063-04	14/01/2020	I TRIMESTRE
00.00.061	REGLAMENTO DEL DIRECTORIO DEL BANCO DE LA NACIÓN	REG.	BN-REG-1000-047-01	15/01/2020	I TRIMESTRE
00.00.077.7	MOF. GERENCIA DE OPERACIONES	MOF.	BN-MOF-3100-017-07	15/01/2020	I TRIMESTRE
06.00.012	REGLAMENTO DEL COMITÉ DE REMUNERACIONES DEL BANCO DE LA NACIÓN	REG.	BN-REG-4100-043-01	21/01/2020	I TRIMESTRE
12.00.025	REGLAMENTO DEL COMITÉ DE RIESGOS	REG.	BN-REG-1030-023-01	21/01/2020	I TRIMESTRE
01.00.046	CANAL DE ATENCIÓN: AGENTE MULTIRED	DIR.	BN-DIR-3100-163-04	21/01/2020	I TRIMESTRE
07.01.168	CONTRATACION DE SERVICIOS FINANCIEROS	DIR.	BN-DIR-2600-152-01	21/01/2020	I TRIMESTRE
03.01.212	(*) COMUNICACIÓN A LOS CLIENTES POR CAMBIOS EN LA TASA DE INTERÉS, COMISIONES, GASTOS Y ESTIPULACIONES CONTRACTUALES E INFORMACIÓN PERIÓDICA DE SUS PRODUCTOS ACTIVOS Y/O PASIVOS	CIR.	BN-CIR-8200-338-01	22/01/2020	I TRIMESTRE
00.00.065.V7	MOF. GERENCIA DE INFORMÁTICA	MOF.	BN-MOF-2400-010-07	22/01/2020	I TRIMESTRE
01.00.055	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE INFORMACIÓN - SSSI	MAN.	BN-MAN-2100-018-02	23/01/2020	I TRIMESTRE
01.02.397	DISPOSICIONES NORMATIVAS DE "TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA" Y "LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO"	M.M.	BN-MUL-7200-053-19	23/01/2020	I TRIMESTRE
01.02.396	SITUACIÓN DE CURADORES - DTO. LEG. 1384 QUE RECONOCE CAPACIDAD JURÍDICA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, APOYOS Y SALVAGUARDAS	M.M.	BN-MUL-4500-072-20	23/01/2020	I TRIMESTRE
03.01.161.V2	CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE PRODUCTOS, SERVICIOS Y CANALES DE ATENCIÓN DEL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-8200-216-02	24/01/2020	I TRIMESTRE
01.02.398	EVACUACIÓN DE EXCEDENTES DE FONDOS DE OFICINAS RECAUDADORAS	M.M.	BN-MUL-7200-001-20	28/01/2020	I TRIMESTRE
plc26	ADMINISTRACIÓN DE RESPALDO DIARIO BACKUP-MAINFRAME	PR	BN-PR-002-001-06	29/01/2020	I TRIMESTRE
06.00.038	GESTIÓN COMERCIAL DEL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-8200-165-01	29/01/2020	I TRIMESTRE
01.02.399	REPORTE OPORTUNO DE INCIDENCIAS QUE AFECTEN EL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y LA PULCRITUD DE AGENCIAS, A LA MESA DE SERVICIOS GENERALES	M.M.	BN-MUL-7200-002-20	30/01/2020	I TRIMESTRE
12.00.066	MANUAL PARA EL TRATAMIENTO DE LAS CONTRATACIONES / SUBCONTRATACIONES SIGNIFICATIVAS EN EL BANCO DE LA NACIÓN	MAN.	BN-MAN-2100-010-05	30/01/2020	I TRIMESTRE
01.11.008	SERVICIO ATENCIÓN TRANSACCIONES VISA	CIR.	BN-CIR-3100-106-03	30/01/2020	I TRIMESTRE
07.02.047	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN SERVICIOS GENERALES	PRO.	BN-PRO-2634-061-02	31/01/2020	I TRIMESTRE
07.02.049	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN CONTROL PATRIMONIAL	PRO.	BN-PRO-2635-061-01	05/02/2020	I TRIMESTRE
01.02.138	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DEL FONAVI	PRO.	BN-PRO-3100-138-01	07/02/2020	I TRIMESTRE
01.02.400	ACTUALIZACIÓN SARAWEB - TRANSACCIÓN 9490 PROCEDIMIENTO DE ANULACIÓN DE OPERACIONES	M.M.	BN-MUL-7200-003-20	07/02/2020	I TRIMESTRE
01.02.140	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO APERTURA DE CUENTAS	PRO.	BN-PRO-3100-140-01	10/02/2020	I TRIMESTRE
01.02.401	REITERACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ATENCIÓN DE RECLAMOS Y REQUERIMIENTOS, REFERENTE AL REGISTRO DE RECLAMOS Y AL USO DE LIBRO DE RECLAMACIONES DE RESPALDO	M.M.	BN-MUL-7210-0001-20	13/02/2020	I TRIMESTRE
03.01.218	TARJETAS DE CRÉDITO DEL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-8200-184-02	13/02/2020	I TRIMESTRE
03.01.229	CRÉDITO HIPOTECARIO DEL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-8200-123-03	14/02/2020	I TRIMESTRE
12.00.073	METODOLOGÍAS DE APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS CREDITICIOS	CIR.	BN-CIR-2100-387-02	19/02/2020	I TRIMESTRE
01.03.014	EMISIÓN MASIVA DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	CIR.	BN-CIR-3200-102-01	19/02/2020	I TRIMESTRE
01.02.402	NUEVO SERVICIO DE DEVOLUCIONES EN LÍNEA Y TASAS TUPA 2020	M.M.	BN-MUL-3100-0001-20	19/02/2020	I TRIMESTRE
09.02.050	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES	DIR.	BN-DIR-8000-019-05	21/02/2020	I TRIMESTRE
01.08.102	ATENCIÓN DE RECLAMOS Y REQUERIMIENTOS	DIR.	BN-DIR-8000-019-05	21/02/2020	I TRIMESTRE
01.08.102	BOVEDAS Y CAJAS DE SEGURIDAD: USO, CONTROL Y CUSTODIA DE CLAVES Y LLAVES(Confidencial)	CIR.	BN-CIR-2060-139-02	21/02/2020	I TRIMESTRE

12.00.061	CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO DE PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGO DE CRÉDITO	CIR.	BN-CIR-2100-362-01	24/02/2020	I TRIMESTRE
01.00.051	MANUAL DE PROCEDIMIENTO MESA DE CONSULTAS	PRO.	BN-PRO-3100-080-02	24/02/2020	I TRIMESTRE
09.01.019	MANUAL DE PROCESOS DEL BANCO DE LA NACIÓN	MAN.	BN-MAN-2820-011-03	24/02/2020	I TRIMESTRE
01.01.402	ELABORACIÓN DEL REPORTE N° 13 "CONTROL DE LÍMITES GLOBALES E INDIVIDUALES" DEL BANCO DE LA NACIÓN	CIR.	BN-CIR-2100-399-01	24/02/2020	I TRIMESTRE
01.02.403	EVENTOS DE INTERRUPCIÓN DE OPERACIONES EN LA RED DE AGENCIAS	M.M.	BN-MUL-7200-0004-20	25/02/2020	I TRIMESTRE
06.02.003.V8	PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO LABORAL	DIR.	BN-DIR-4100-071-08	27/02/2020	I TRIMESTRE
01.02.406	LEVANTAMIENTO TEMPORAL DE RESTRICCIÓN DE USO DE CAJEROS SARAWEB PARA ADMINISTRADORES Y JEFES DE OPERACIONES DE AGENCIAS 1 Y 2	M.M.	BN-MUL-7200-0007-20	28/02/2020	I TRIMESTRE
01.02.405	RECOMENDACIÓN FORMULADA POR EL COMITÉ DE ETICA	M.M.	BN-MUL-7200-0006-20	28/02/2020	I TRIMESTRE
01.02.404	RECOMENDACIÓN FORMULADA POR EL COMITÉ DE ETICA	M.M.	BN-MUL-7200-0005-20	28/02/2020	I TRIMESTRE
01.01.403	EVALUACION VALORACION DE APORTE	CIR.	BN-CIR-4100-400-01	28/02/2020	I TRIMESTRE
15.00.011	MANUAL DE AUDITORÍA INTERNA	MAN.	BN-MAN-1400-023-01	02/03/2020	I TRIMESTRE
00.00.125	MOF. DE OFICINAS ESPECIALES	MOF.	BN-MOF-7200-018-01	02/03/2020	I TRIMESTRE
01.02.141	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LAS CUENTAS	PRO.	BN-PRO-3100-141-01	02/03/2020	I TRIMESTRE
01.02.407	PROCEDIMIENTO DE DESBLOQUEO Y/O MODIFICACIÓN DE DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS, BLOQUEADOS POR LA OFICINA PRINCIPAL	M.M.	BN-MUL-3100-002-20	02/03/2020	I TRIMESTRE
12.00.045.V2	POLÍTICAS DE RIESGO CREDITICIO PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A IFIs DE MICROFINANZAS	REG.	BN-REG-2100-028-02	04/03/2020	I TRIMESTRE
01.02.408	REITERACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ATENCIÓN DE RECLAMOS Y RECLAMOS Y REQUERIMIENTOS, SOBRE LA RESPUESTA A LOS RECLAMOS PRESENTADO	M.M.	BN-MUL-7210-002-20	05/03/2020	I TRIMESTRE
01.11.018	PROCESOS ADMINISTRATIVOS TARJETA MULTIREDE GLOBAL DEBITO	CIR.	BN-CIR-3100-195-03	06/03/2020	I TRIMESTRE
01.01.404	OPERATIVIDAD DE CAJEROS DE CONTINGENCIA	CIR.	BN-CIR-7200-401-01	06/03/2020	I TRIMESTRE
01.02.412	OBSERVACIONES – GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO	M.M.	BN-MUL-7200-008-20	06/03/2020	I TRIMESTRE
01.02.411	IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES REFERIDAS A LA EMISION DE ESTADOS DE CUENTA	M.M.	BN-MUL-7200_3100-001-20	06/03/2020	I TRIMESTRE
01.02.410	NUEVO SERVICIO DE CORRESPONSALÍA TX-3711 PAGO DE FACTURAS EN LINEA –PAGOEFFECTIVO	M.M.	BN-MUL-3100-004-20	06/03/2020	I TRIMESTRE
01.02.409	ACCIONES DE CONTINGENCIA PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PARA EL DIA 09 DE MARZO EN LAS AGENCIAS 3 A NIVEL NACIONAL (Confidencial)	M.M.	BN-MUL-7200_2100_2060-002-20	06/03/2020	I TRIMESTRE
05.01.004	CREACIÓN, MODIFICACIÓN, EXONERACIÓN Y ANULACIÓN DE TARIFAS	DIR.	BN-DIR-3400-117-01	09/03/2020	I TRIMESTRE
01.02.413	NUEVO SERVICIO DE CORRESPONSALÍA TX 0540.RECUPERACIONES CON BASE DE DATOS–CONECTA CMS	M.M.	BN-MUL-3100-005-20	16/03/2020	I TRIMESTRE
06.03.007	SELECCIÓN DE PERSONAL	DIR.	BN-DIR-4100-214-02	31/03/2020	I TRIMESTRE

\* FECH. PUB.: Es la fecha de publicación del documento, pero si tiene una revisión corresponde a la fecha de la última revisión.