

**DOCUMENTOS NORMATIVOS EMITIDOS DURANTE EL I TRIMESTRE 2021 - (nuevos y revisiones)**

COD. WEB	ASUNTO	TIPO DOCU	CODI.DOC.	* FECH. PUB.	TRIMESTRE
01.01.416	SEÑAL DE ALERTA N°1: OPERACIONES CONTINUAS EN EFECTIVO REALIZADAS POR CLIENTES DEL BANCO DE LA NACIÓN	CIR.	BN-CIR-1200-416-01	07/01/2021	I TRIMESTRE
01.01.417	SEÑAL DE ALERTA N°2: TRABAJADORES DEL BANCO DE LA NACIÓN CON OPERACIONES EN CUENTAS POR ENCIMA DE SU PERFIL	CIR.	BN-CIR-1200-417-01	07/01/2021	I TRIMESTRE
05.01.165	VISITAS INOPINADAS A AGENCIAS Y OFICINAS ESPECIALES	CIR.	BN-CIR-7200-382-01	07/01/2021	I TRIMESTRE
01.02.065	SERVICIO DE CUENTAS CORRIENTES EN MONEDA NACIONAL A PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS DEL SECTOR PRIVADO EN OFICINAS UNICA OFERTA BANCARIA(UOB)	DIR.	BN-DIR-3100-067-02	15/01/2021	I TRIMESTRE
01.02.143	MACROPROCESO CAPTACIONES	DIR.	BN-DIR-3100-249-01	15/01/2021	I TRIMESTRE
06.03.081.V2	DESPLAZAMIENTOS DE PERSONAL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-4100-173-02	15/01/2021	I TRIMESTRE
01.01.418	GESTIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS	CIR.	BN-CIR-2800-418-01	18/01/2021	I TRIMESTRE
12.00.073	METODOLOGÍAS DE APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS CREDITICIOS	CIR.	BN-CIR-2100-387-02	22/01/2021	I TRIMESTRE
12.00.041	GESTIÓN DE RIESGOS DE NUEVOS PRODUCTOS O CAMBIOS IMPORTANTES EN EL AMBIENTE DE NEGOCIOS, OPERATIVO O INFORMÁTICO DEL BANCO	CIR.	BN-CIR-2100-216-05	22/01/2021	I TRIMESTRE
03.01.304	GESTIÓN DEL SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR INSTANCIAS DE CONTROL, SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN	DIR.	BN-DIR-2000-271-01	22/01/2021	I TRIMESTRE
03.01.305	DIRECTIVA DE GESTIÓN DE LA DEMANDA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	DIR.	BN-DIR-2400-268-01	28/01/2021	I TRIMESTRE
09.02.050	ATENCIÓN DE RECLAMOS Y REQUERIMIENTOS	DIR.	BN-DIR-8000-019-05	28/01/2021	I TRIMESTRE
06.03.120	ENTREGA DE CARGO	DIR.	BN-DIR-4100-097-02	29/01/2021	I TRIMESTRE
01.01.419	CUENTA DNI - APERTURA Y ABONO MASIVO	CIR.	BN-CIR-3100-413-01	29/01/2021	I TRIMESTRE
06.00.005.05	ADMINISTRACIÓN DE MODALIDADES FORMATIVAS LABORALES	DIR.	BN-DIR-4100-041-04	04/02/2021	I TRIMESTRE
12.00.40.02	GESTIÓN DE DENUNCIAS POR PARTE DEL COMITÉ DE ÉTICA	DIR.	BN-DIR-2004-262-01	04/02/2021	I TRIMESTRE
03.01.306	MACROPROCESO SERVICIOS	DIR.	BN-DIR-3100-275-01	04/02/2021	I TRIMESTRE
16.00.007	MANUAL DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DEL BANCO DE LA NACIÓN	MAN.	BN-MAN-1200-001-07	05/02/2021	I TRIMESTRE
00.00.061	REGLAMENTO DEL DIRECTORIO DEL BANCO DE LA NACIÓN	REG.	BN-REG-1000-047-01	05/02/2021	I TRIMESTRE
07.01.090	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS HASTA 8 UIT RED DE OFICINAS A NIVEL NACIONAL Y SUBGERENCIAS MACRO REGIÓN.	CIR.	BN-CIR-2600-272-03	08/02/2021	I TRIMESTRE
01.02.026A	SISTEMA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA DE CHEQUES - CANJE ELECTRÓNICO - PROVINCIAS	CIR.	BN-CIR-3100-282-01	08/02/2021	I TRIMESTRE
01.01.405	IMPLEMENTACIÓN DEL TRABAJO REMOTO	CIR.	BN-CIR-4100-402-01	16/02/2021	I TRIMESTRE
07.01.007	CONTRATACIONES MEDIANTE EL FONDO FIJO Y MENORES O IGUALES A 08 UIT	CIR.	BN-CIR-2600-088-04	17/02/2021	I TRIMESTRE
01.08.102	BOVEDAS Y CAJAS DE SEGURIDAD: USO CONTROL Y CUSTODIA DE CLAVES Y LLAVES	CIR.	BN-CIR-2060-139-02	17/02/2021	I TRIMESTRE
07.02.001.V2	SEGUIMIENTO Y CONTROL: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES - LIMA Y PROVINCIAS	DIR.	BN-CIR-2600-029-02	17/02/2021	I TRIMESTRE
03.01.307	APLICACIÓN DEL MARCO ÁGIL SCRUM EN EL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-2800-2400- 276-01	18/02/2021	I TRIMESTRE
03.01.308	LINEAMIENTOS PARA EL PLAN DE SUCESIÓN EN EL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-4100-284-01	23/02/2021	I TRIMESTRE
01.08.148	USO Y CONTROL DE BÓVEDAS, CAJAS DE SEGURIDAD Y AMBIENTES RESPECTIVOS	CIR.	BN-CIR-7200-023-02	23/02/2021	I TRIMESTRE
01.01.408	PAGO DE SUBSIDIOS ECONÓMICOS (BONOS) OTORGADOS POR EL GOBIERNO EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA PRODUCTO DEL COVID-19	CIR.	BN-CIR-3100-404-01	03/03/2021	I TRIMESTRE
01.01.405	IMPLEMENTACIÓN DEL TRABAJO REMOTO	CIR.	BN-CIR-4100-402-01	04/03/2021	I TRIMESTRE
12.00.157	GESTIÓN DE ACTIVOS Y CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-2100-121-04	04/03/2021	I TRIMESTRE
06.00.045.04	MANUAL PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS EN EL BANCO DE LA NACIÓN, BAJO EL ÁMBITO DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	MAN.	BN-MAN-2600-007-03	08/03/2021	I TRIMESTRE
01.01.420	EMISIÓN DE ESTADOS DE CUENTA	CIR.	BN-CIR-3100-419-01	09/03/2021	I TRIMESTRE
17.00.012A	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y/O MODIFICACIÓN INTERNA DE CONTRATOS / CLÁUSULAS DEL BN QUE REQUIEREN APROBACIÓN DE LA SBS	DIR.	BN-DIR-4500-228-02	09/03/2021	I TRIMESTRE
07.01.090	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS HASTA 8 UIT RED DE OFICINAS A NIVEL NACIONAL Y SUBGERENCIAS MACRO REGIÓN.	CIR.	BN-CIR-2600-272-03	15/03/2021	I TRIMESTRE
07.03.174	MACROPROCESO GESTIÓN DOCUMENTARIA	DIR.	BN-DIR-2600-254-01	15/03/2021	I TRIMESTRE
12.00.018	CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO DE PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGO DE MERCADO	CIR.	BN-CIR-2100-245-01	16/03/2021	I TRIMESTRE
12.00.061	CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO DE PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGO DE CRÉDITO	CIR.	BN-CIR-2100-362-01	16/03/2021	I TRIMESTRE
01.04.001	SERVICIO: TELEGIROS EN M.N. Y M.E.	CIR.	BN-CIR-3100-029-04	17/03/2021	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	17/03/2021	I TRIMESTRE
11.01.024	EXHIBICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO, TARIFARIO Y AFICHES Y ADHESIVOS OBLIGATORIOS	CIR.	BN-CIR-1500-185-02	18/03/2021	I TRIMESTRE
07.02.235.V3	GESTIÓN DE INMUEBLES: SANEAMIENTO, ALQUILER A TERCEROS Y COMODATO	CIR.	BN-CIR-2600-228-03	29/03/2021	I TRIMESTRE
01.02.261	REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CRÉDITOS	REG.	BN-REG-8200-026-02	29/03/2021	I TRIMESTRE
15.00.004	REGLAMENTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA	REG.	BN-REG-1020-007-04	29/03/2021	I TRIMESTRE
12.00.025.02	REGLAMENTO DEL COMITÉ DE RIESGOS	REG.	BN-REG-1030-023-02	29/03/2021	I TRIMESTRE
14.01.037	DIRECTIVA DE GESTIÓN DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS	DIR.	BN-DIR-2800-272-01	30/03/2021	I TRIMESTRE
12.00.071	MANUAL DE GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL	MAN.	BN-MAN-2100-008-04	30/03/2021	I TRIMESTRE
12.00.056	SISTEMA DE INCENTIVOS GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL	DIR.	BN-DIR-2100-193-01	30/03/2021	I TRIMESTRE

12.00.019	CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO DE PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGO OPERACIONAL	CIR.	BN-CIR-2100-232-01	30/03/2021	I TRIMESTRE
12.00.052	IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE INDICADORES CLAVES DE RIESGO(KRI's) PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL	MAN.	BN-MAN-2120-015-01	31/03/2021	I TRIMESTRE
12.00.110	SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL	CIR.	BN-CIR-2100-322-03	31/03/2021	I TRIMESTRE