

DOCUMENTOS NORMATIVOS EMITIDOS DURANTE EL I TRIMESTRE 2023 - (nuevos y revisiones)

COD. WEB	ASUNTO	TIPO DOC.	CÓDIGO DOC.	* FECH. PUB.	TRIMESTRE
14.01.024	GESTIÓN DE CUENTAS PRINCIPALES Y DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SERVICIOS INFORMÁTICOS Y PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS	DIR.	BN-DIR-8300-177-02	5/01/2023	I TRIMESTRE
08.01.025	CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE	DIR.	BN-DIR-8300-147-01	6/01/2023	I TRIMESTRE
03.01.321	CASTIGO DE CUENTAS IRRECUPERABLES	DIR.	BN-DIR-7400-149-02	10/01/2023	I TRIMESTRE
03.01.218.03	TARJETAS DE CRÉDITO DEL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-8400-184-03	13/01/2023	I TRIMESTRE
07.03.007A	SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD MÓVIL Y DE PERMANENCIA EN AGENCIAS Y CAJEROS AUTOMÁTICOS DE LIMA Y CALLAO	CIR.	BN-CIR-2060-320-02	13/01/2023	I TRIMESTRE
00.00.061	REGLAMENTO DEL DIRECTORIO DEL BANCO DE LA NACIÓN	REG.	BN-REG-1000-047-01	17/01/2023	I TRIMESTRE
05.01.165	VISITAS INOPINADAS A AGENCIAS Y OFICINAS ESPECIALES	CIR.	BN-CIR-9700-382-01	17/01/2023	I TRIMESTRE
01.02.016	PAGO DE CHEQUES, (*) CARTAS ÓRDENES Y ÓRDENES DE PAGO ELECTRÓNICO (OPE) DE CUENTAS CORRIENTES Y SUB CUENTAS DEL TESORO PÚBLICO A TRAVÉS DEL SIAF- SP	CIR.	BN-CIR-3100-189-01	17/01/2023	I TRIMESTRE
03.01.319	GESTIÓN DEL PORTAFOLIO Y PROYECTOS	DIR.	BN-DIR-7700-272-03	19/01/2023	I TRIMESTRE
12.00.025.02	REGLAMENTO DEL COMITÉ DE RIESGOS	REG.	BN-REG-1030-023-02	19/01/2023	I TRIMESTRE
12.00.070	REGLAMENTO DE RIESGO DE MERCADO	REG.	BN-REG-2100-050-01	19/01/2023	I TRIMESTRE
12.00.080	REGLAMENTO DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS	REG.	BN-REG-2100-027-05	19/01/2023	I TRIMESTRE
12.00.048	REGLAMENTO DE INVERSIONES	REG.	BN-REG-2100-006-07	19/01/2023	I TRIMESTRE
01.01.227.02	PLAN DE CONTINUIDAD DE AGENCIAS	MAN.	BN-MAN-9700-020-02	25/01/2023	I TRIMESTRE
03.01.161.V2	CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE PRODUCTOS, SERVICIOS Y CANALES DE ATENCIÓN DEL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-8400-216-02	25/01/2023	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-5500-007-04	30/01/2023	I TRIMESTRE
03.01.305	DIRECTIVA DE GESTIÓN DE LA DEMANDA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	DIR.	BN-DIR-8300-268-01	30/01/2023	I TRIMESTRE
07.01.094.05	CUADRO DE NECESIDADES MULTIANUAL – CDN M EN EL MARCO DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS – PMBSO EN EL BANCO DE LA NACIÓN – BN Y PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	CIR.	BN-CIR-5500-172-05	1/02/2023	I TRIMESTRE
06.02.003.V8	PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO LABORAL	DIR.	BN-DIR-7500-071-08	1/02/2023	I TRIMESTRE
07.01.007	CONTRATACIONES MEDIANTE EL FONDO FIJO Y MENORES O IGUALES A 08 UIT	CIR.	BN-CIR-5500-088-05	1/02/2023	I TRIMESTRE
07.01.090.04	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS HASTA 8 UIT RED DE OFICINAS A NIVEL NACIONAL Y SUBGERENCIAS MACRO REGIÓN.	CIR.	BN-CIR-5500-272-04	1/02/2023	I TRIMESTRE
12.00.084	REGLAMENTO DE AUDITORIA EXTERNA	REG.	BN-REG-7400-059-01	2/02/2023	I TRIMESTRE
06.03.120	ENTREGA DE CARGO	DIR.	BN-DIR-7500-097-02	8/02/2023	I TRIMESTRE
03.01.323	DEBIDA DILIGENCIA EN EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJADORES	DIR.	BN-DIR-7500-290-01	8/02/2023	I TRIMESTRE
06.03.007.03	SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL	DIR.	BN-DIR-7500-214-03	8/02/2023	I TRIMESTRE
05.01.149	CAJEROS AUTOMÁTICOS PROVINCIALES: CARGA DE EFECTIVO	CIR.	BN-CIR-7900-380-01	8/02/2023	I TRIMESTRE
03.01.308	LINEAMIENTOS PARA EL PLAN DE SUCESIÓN EN EL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-7500-284-01	13/02/2023	I TRIMESTRE
09.03.056	NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS	CIR.	BN-CIR-7700-128-05	14/02/2023	I TRIMESTRE
06.01.011	APLICACIÓN DE NORMAS REFERIDAS A NEPOTISMO	DIR.	BN-DIR-7500-175-01	17/02/2023	I TRIMESTRE
01.03.017	EMBARGOS EN FORMA DE RETENCIÓN DISPUESTOS POR EL PODER JUDICIAL	CIR.	BN-CIR-3100-112-01	17/02/2023	I TRIMESTRE
06.03.007.03	SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL	DIR.	BN-DIR-7500-214-03	20/02/2023	I TRIMESTRE
06.01.007.07	DIRECTIVA DE CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS TRABAJADORES DEL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-7500-008-07	22/02/2023	I TRIMESTRE
12.00.066.06	MANUAL PARA EL TRATAMIENTO DE LAS CONTRATACIONES / SUBCONTRATACIONES SIGNIFICATIVAS EN EL BANCO DE LA NACIÓN	MAN.	BN-MAN-2100-010-06	22/02/2023	I TRIMESTRE
12.00.026.02	PLAN DE GESTIÓN DE CRISIS	DIR.	BN-DIR-2100-139-02	23/02/2023	I TRIMESTRE
09.02.050	ATENCIÓN DE RECLAMOS Y REQUERIMIENTOS	DIR.	BN-DIR-2000-019-06	27/02/2023	I TRIMESTRE
07.01.007	CONTRATACIONES MEDIANTE EL FONDO FIJO Y MENORES O IGUALES A 08 UIT	CIR.	BN-CIR-5500-088-05	27/02/2023	I TRIMESTRE
07.01.090.04	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS HASTA 8 UIT RED DE OFICINAS A NIVEL NACIONAL Y SUBGERENCIAS MACRO REGIÓN.	CIR.	BN-CIR-5500-272-04	27/02/2023	I TRIMESTRE
01.01.433	METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE UNA ARQUITECTURA DE TIC	CIR.	BN-CIR-8300-433-01	3/03/2023	I TRIMESTRE
12.00.083	REGLAMENTO DEL COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL	REG.	BN-REG-2000-058-01	3/03/2023	I TRIMESTRE
03.01.229	CRÉDITO HIPOTECARIO DEL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-8400-123-03	6/03/2023	I TRIMESTRE
03.01.317	DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN DE PERSONAL DE DIRECCIÓN Y DE CONFIANZA	DIR.	BN-DIR-7500-288-01	6/03/2023	I TRIMESTRE
06.03.003.04	ASCENSOS Y PROMOCIONES	DIR.	BN-DIR-7500-040-04	10/03/2023	I TRIMESTRE
22.00.025.03	ELABORACIÓN DEL PERFIL DE PUESTO	CIR.	BN-CIR-7500-301-03	10/03/2023	I TRIMESTRE
03.01.315	LINEAMIENTOS DE CIBERSEGURIDAD DEL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-2100-286-01	10/03/2023	I TRIMESTRE
07.01.096	PAGO A PROVEEDORES DEL BANCO DE LA NACIÓN	CIR.	BN-CIR-2600-2500-286-02	10/03/2023	I TRIMESTRE
03.01.314	PROGRAMA DE INDUCCIÓN (ONBOARDING BN) Y ENTRENAMIENTO EN EL TRABAJO	DIR.	BN-DIR-7500-285-01	14/03/2023	I TRIMESTRE
01.01.428	CIRCULAR ELABORACION BASES DE DATOS CREDITICIAS	CIR.	BN-CIR-8400-430-01	15/03/2023	I TRIMESTRE
03.01.020.03	OTORGAMIENTO DE CREDITOS A ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, SUBNACIONAL Y BANCOS CORRESPONSALES	DIR.	BN-DIR-8400-039-03	15/03/2023	I TRIMESTRE
07.02.043	CONTROL DE MERCADERIA EN TRANSITO	CIR.	BN-CIR-5500-262-01	15/03/2023	I TRIMESTRE
04.01.089.10	GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL	DIR.	BN-DIR-7400-005-10	15/03/2023	I TRIMESTRE
03.01.322	PLANIFICACIÓN, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, REUBICACIÓN, REEMPLAZO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS	DIR.	BN-DIR-7900-221-02	16/03/2023	I TRIMESTRE
03.01.316	GESTIÓN DE CONTROVERSIAS SOBRE LITIGIOS Y DEMANDAS POR PROCESOS INSTAURADOS CONTRA EL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-4500-283-01	16/03/2023	I TRIMESTRE
07.01.090.04	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS HASTA 8 UIT RED DE OFICINAS A NIVEL NACIONAL Y SUBGERENCIAS MACRO REGIÓN.	CIR.	BN-CIR-5500-272-04	16/03/2023	I TRIMESTRE
01.01.403	EVALUACIÓN VALORACIÓN DE APORTE	CIR.	BN-CIR-7500-400-01	17/03/2023	I TRIMESTRE
09.01.252.02	MACROPROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	DIR.	BN-DIR-7700-252-02	21/03/2023	I TRIMESTRE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS I TRIMESTRE 2023

ITEM	ASUNTO	TIPO	CODIGO	FECH PUB	REV.	FECH REV
12.00.062.05	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECCIÓN EVALUACIÓN CARTERA DE CRÉDITO	PRO.	BN-PRO-2191-002-05	28/04/2021	5	13/01/2023
01.02.141	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LAS CUE	PRO.	BN-PRO-3100-141-01	18/12/2017	8	13/01/2023
04.01.022	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN PAGOS	PRO.	BN-PRO-7400-085-02	15/11/2017	3	13/01/2023
01.10.134.03	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA ASUNTOS PROCESALES	PRO.	BN-PRO-2750-134-03	17/01/2023	0	
01.02.141	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LAS CUE	PRO.	BN-PRO-3100-141-01	18/12/2017	9	07/02/2023
04.01.084	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN REMUNERACIONES, PENSION	PRO.	BN-PRO-2321-116-01	17/09/2014	6	08/02/2023
07.02.049.V2)	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN CONTROL PATRIMONIAL	PRO.	BN-PRO-2639-061-02	28/08/2020	5	21/02/2023
18.00.020)	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SUBGERENCIA MACRO REGIÓN DE PROVINCIA	PRO.	BN-PRO-9700-058-02	14/05/2018	9	21/02/2023
01.00.051)	MANUAL DE PROCEDIMIENTO MESA DE CONSULTAS	PRO.	BN-PRO-3100-080-02	22/08/2016	2	21/02/2023
18.00.024	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MACRO REGION LIMA	PRO.	BN-PRO-9700-059-02	04/11/2013	8	21/02/2023
06.00.029	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE RELACION	PRO.	BN-PRO-2330-129-01	11/01/2016	2	22/02/2023
04.01.084	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN REMUNERACIONES, PENSION	PRO.	BN-PRO-2321-116-01	17/09/2014	7	22/02/2023
05.01.135	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACION	PRO.	BN-PRO-7600-075-01	17/12/2013	9	23/02/2023
01.02.035	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTABILIZACIÓN DE CUENTAS DE C	PRO.	BN-PRO-3100-042-01	20/08/2010	2	23/02/2023
01.02.141.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LAS CUE	PRO.	BN-PRO-3100-141-02	02/03/2023	0	
12.00.062.05	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECCIÓN EVALUACIÓN CARTERA DE CRÉDITO	PRO.	BN-PRO-2191-002-05	28/04/2021	6	02/03/2023
07.02.052	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN ALMACÉN	PRO.	BN-PRO-5500-061-02	06/07/2017	4	10/03/2023
05.01.120.V4)	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA MESA DE DINERO	PRO.	BN-PRO-7400-011-04	10/07/2020	4	14/03/2023
03.01.101.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SEGUROS OPTATIVOS DEL BANCO DE LA NAC	PRO.	BN-PRO-8400-097-02	17/03/2023	0	17/03/2023
06.00.018.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN REGISTRO DE PERSONAL	PRO.	BN-PRO-2330-114-02	31/08/2022	1	27/03/2023