

DOCUMENTOS NORMATIVOS EMITIDOS DURANTE EL I TRIMESTRE 2024 - (nuevos y revisiones)

COD. WEB	ASUNTO	TIPO DOC.	CÓDIGO DOC.	* FECH. PUB.	TRIMESTRE
05.01.012	SISTEMA DE TRASLADO Y TRANSFERENCIA DE FONDOS EN MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA A LA RED DE AGENCIAS DE PROVINCIAS MEDIANTE EL SARAWEB - SISTEMA FISA	DIR.	BN-DIR-3100-075-02	4/01/2024	I TRIMESTRE
01.08.027	GESTIÓN DE BOVEDAS DE TRANSITO Y BOVEDAS DEL SISTEMA DE CUSTODIA BCRP-LIMA Y PROVINCIAS	DIR.	BN-DIR-3100-156-01	4/01/2024	I TRIMESTRE
01.08.027	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO SERVICIOS DE GIROS, ABONOS Y TRANSFERENCIAS	PRO.	BN-PRO-3100-167-02	5/01/2024	I TRIMESTRE
05.01.466	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO SERVICIO DEPOSITOS JUDICIALES, CONFIRMACIÓN DE SALDOS PARA AUDITORIAS Y LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO	PRO.	BN-PRO-3100-157-01	5/01/2024	I TRIMESTRE
14.01.023	GESTIÓN DE ACCESOS E IDENTIDADES A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SERVICIOS INFORMÁTICOS Y PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS	DIR.	BN-DIR-8300-055-04	8/01/2024	I TRIMESTRE
01.02.141.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LAS CUENTAS	PRO.	BN-PRO-3100-141-02	9/01/2024	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-7500-006-04	11/01/2024	I TRIMESTRE
07.01.001.V4	CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS, ALTAS, BAJAS Y DESTINO FINAL DE BIENES DEL BANCO DE LA NACIÓN.	REG.	BN-REG-5500-010-04	11/01/2024	I TRIMESTRE
03.01.161.V2	CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE PRODUCTOS, SERVICIOS Y CANALES DE ATENCIÓN DEL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-7700-216-02	12/01/2024	I TRIMESTRE
12.00.073.03	METODOLOGÍAS DE APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS CREDITICIOS	CIR.	BN-CIR-2100-387-03	16/01/2024	I TRIMESTRE
06.00.002	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DEL BANCO DE LA NACIÓN	REG.	BN-REG-7500-014-04	17/01/2024	I TRIMESTRE
05.01.175	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES	PRO.	BN-PRO-6214-147-01	24/01/2024	I TRIMESTRE
03.01.321	CASTIGO DE CUENTAS IRRECUPERABLES	DIR.	BN-DIR-7400-149-02	24/01/2024	I TRIMESTRE
12.00.044.06	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA DE RIESGOS CREDITICIOS Y FINANCIEROS	PRO.	BN-PRO-2190-021-06	26/01/2024	I TRIMESTRE
15.00.010	REGLAMENTO DE AUDITORIA INTERNA	REG.	BN-REG-1400-044-01	30/01/2024	I TRIMESTRE
12.00.083	REGLAMENTO DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL	REG.	BN-REG-2000-058-01	30/01/2024	I TRIMESTRE
05.01.493	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL	PRO.	BN-PRO-7400-449-01	30/01/2024	I TRIMESTRE
12.00.025.02	REGLAMENTO DEL COMITÉ DE RIESGOS	REG.	BN-REG-1030-023-02	30/01/2024	I TRIMESTRE
03.01.329	MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL	DIR.	BN-DIR-7400-297-01	30/01/2024	I TRIMESTRE
00.00.061	REGLAMENTO DEL DIRECTORIO DEL BANCO DE LA NACIÓN	REG.	BN-REG-1000-047-01	30/01/2024	I TRIMESTRE
09.01.019.04	MANUAL DE PROCESOS DEL BANCO DE LA NACIÓN	MAN.	BN-MAN-2820-011-04	30/01/2024	I TRIMESTRE
05.01.483	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS APERTURA DE CANALES DE ATENCIÓN	PRO.	BN-PRO-7800-177-01	31/01/2024	I TRIMESTRE
07.03.200	SEGURIDAD INTERNA	DIR.	BN-DIR-5500-074-02	31/01/2024	I TRIMESTRE
01.00.075	BASE DE DATOS ÚNICA DE CLIENTES - BDOC	DIR.	BN-DIR-3100-169-01	1/02/2024	I TRIMESTRE
01.02.140.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO APERTURA DE CUENTAS	PRO.	BN-PRO-3100-140-02	1/02/2024	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	1/02/2024	I TRIMESTRE
03.01.317	DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN DE PERSONAL DE DIRECCIÓN Y DE CONFIANZA	DIR.	BN-DIR-7500-288-01	1/02/2024	I TRIMESTRE
06.03.003.04	ASCENSOS Y PROMOCIONES	DIR.	BN-DIR-7500-040-04	1/02/2024	I TRIMESTRE
12.00.050	REGLAMENTO DE LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ DEL BANCO DE LA NACIÓN.	REG.	BN-REG-2100-004-03	2/02/2024	I TRIMESTRE
18.00.008	CUADRE DE OPERACIONES AL FINAL DE DÍA	CIR.	BN-CIR-9700-217-01	2/02/2024	I TRIMESTRE
06.00.001.03	ADMINISTRACIÓN DEL LEGAJO PERSONAL	DIR.	BN-DIR-7500-073-03	2/02/2024	I TRIMESTRE
05.01.004.02	CREACIÓN, MODIFICACIÓN, EXONERACIÓN Y ANULACIÓN DE TARIFAS	DIR.	BN-DIR-7400-117-02	5/02/2024	I TRIMESTRE
03.01.084	POLÍTICA ANTISOBORNO DEL BANCO DE LA NACIÓN	POL.	BN-POL-1500-010-01	5/02/2024	I TRIMESTRE
09.03.104	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO	MAN.	BN-MAN-1500-028-01	5/02/2024	I TRIMESTRE
01.01.448	IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AGENCIAS PRIORITARIAS EN LA RED DE AGENCIAS	CIR.	BN-CIR-9700-450-01	6/02/2024	I TRIMESTRE
05.01.163	MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE LA SECCIÓN ESTUDIOS FINANCIEROS	PRO.	BN-PRO-3441-124-01	6/02/2024	I TRIMESTRE
07.01.017	FOLIACIÓN, PROTECCIÓN Y USO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN EN EL BANCO DE LA NACIÓN	CIR.	BN-CIR-5500-193-01	7/02/2024	I TRIMESTRE
01.01.227.02	PLAN DE CONTINUIDAD DE AGENCIAS	MAN.	BN-MAN-9700-020-02	7/02/2024	I TRIMESTRE
01.01.406	ELABORACIÓN Y REMISIÓN DE INFORMACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFPS	CIR.	BN-CIR-7400-394-01	13/02/2024	I TRIMESTRE
04.01.101.03	CLASIFICACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES POR CONTROVERSIAS CONTRA EL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-7400-176-03	13/02/2024	I TRIMESTRE
07.02.049.V2	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN CONTROL PATRIMONIAL	PRO.	BN-PRO-2639-061-02	16/02/2024	I TRIMESTRE
05.01.488	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CIERRE DE CANALES DE ATENCIÓN	PRO.	BN-PRO-7800-181-01	19/02/2024	I TRIMESTRE
09.01.019.04	MANUAL DE PROCESOS DEL BANCO DE LA NACIÓN	MAN.	BN-MAN-2820-011-04	19/02/2024	I TRIMESTRE
14.01.027.03	GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	DIR.	BN-DIR-2100-225-03	20/02/2024	I TRIMESTRE
01.08.051.03	TRASLADO DE DINERO Y CUSTODIA EN BOVEDA O CAJA FUERTE DE SEGURIDAD (CONFIDENCIAL)	DIR.	BN-DIR-3100-138-03	21/02/2024	I TRIMESTRE
12.00.072	MANUAL DE GESTIÓN DE CONDUCTA DE MERCADO	MAN.	BN-MAN-1500-002-05	21/02/2024	I TRIMESTRE
07.02.125	ASIGNACIÓN Y USO DE ESTACIONAMIENTOS EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DEL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-2638-036-04	27/02/2024	I TRIMESTRE
12.00.203	POLÍTICA DE INCLUSIÓN FINANCIERA DEL BANCO DE LA NACIÓN	REG.	BN-REG-8400-064-01	28/02/2024	I TRIMESTRE
03.01.328	MACROPROCESO COLOCACIONES	DIR.	BN-DIR-8400-294-01	29/02/2024	I TRIMESTRE
03.01.323	DEBIDA DILIGENCIA EN EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJADORES	DIR.	BN-DIR-7500-290-01	1/03/2024	I TRIMESTRE
01.01.444	OPERACIONES EN TRÁMITE	CIR.	BN-CIR-7400-446-01	1/03/2024	I TRIMESTRE
06.00.014	MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-5500-025-04	1/03/2024	I TRIMESTRE
07.01.007	CONTRATACIONES MEDIANTE EL FONDO FIJO Y MENORES O IGUALES A 08 UIT	CIR.	BN-CIR-5500-088-05	5/03/2024	I TRIMESTRE
05.01.494	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y COMPRAS MENORES	PRO.	BN-PRO-5500-185-01	6/03/2024	I TRIMESTRE
18.00.114.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AGENCIAS 3	PRO.	BN-PRO-9700-130-02	8/03/2024	I TRIMESTRE
18.00.001.03	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AGENCIAS 1 Y 2	PRO.	BN-PRO-9700-131-03	8/03/2024	I TRIMESTRE
01.02.140.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO APERTURA DE CUENTAS	PRO.	BN-PRO-3100-140-02	14/03/2024	I TRIMESTRE
01.02.142	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO CIERRE DE CUENTAS	PRO.	BN-PRO-3100-142-01	14/03/2024	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	18/03/2024	I TRIMESTRE
01.11.018.04	PROCESOS ADMINISTRATIVOS TARJETA DE DÉBITO	CIR.	BN-CIR-7900-195-04	19/03/2024	I TRIMESTRE
12.00.084	REGLAMENTO DE AUDITORIA EXTERNA	REG.	BN-REG-7400-059-01	19/03/2024	I TRIMESTRE
12.00.019	CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO DE PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGO OPERACIONAL	CIR.	BN-CIR-2100-232-01	19/03/2024	I TRIMESTRE
12.00.081	REGLAMENTO DE POLÍTICA DE CAPITAL Y ENDEUDAMIENTO DEL BANCO DE LA NACIÓN	REG.	BN-REG-2100-046-01	22/03/2024	I TRIMESTRE
01.02.141.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LAS CUENTAS	PRO.	BN-PRO-3100-141-02	22/03/2024	I TRIMESTRE
03.01.319	GESTIÓN DEL PORTAFOLIO Y PROYECTOS	DIR.	BN-DIR-7700-272-03	22/03/2024	I TRIMESTRE
07.02.051.02	COMUNICACIÓN DE LOS SINIESTROS OCURRIDOS EN EL BANCO DE LA NACIÓN	CIR.	BN-CIR-5500-369-02	26/03/2024	I TRIMESTRE
07.02.049.V2	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN CONTROL PATRIMONIAL	PRO.	BN-PRO-2639-061-02	26/03/2024	I TRIMESTRE
01.01.134	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS	PRO.	BN-PRO-3215-121-01	27/03/2024	I TRIMESTRE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS I TRIMESTRE 2024

ITEM	ASUNTO	TIPO	CODIGO	FECH PUB	REV.	FECH REV
01.08.027	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO SERVICIOS DE GIROS, ABONOS Y TRANSFERENCIAS	PRO.	BN-PRO-3100-167-02	21/07/2022	6	5/01/2024
05.01.466	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO SERVICIO DEPÓSITOS JUDICIALES, CONFIRMACIÓN DE SALDOS PARA AUDITORIAS Y LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO	PRO.	BN-PRO-3100-157-01	5/02/2021	5	5/01/2024
01.02.141.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LAS CUENTAS	PRO.	BN-PRO-3100-141-02	2/03/2023	3	9/01/2024
05.01.175	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES	PRO.	BN-PRO-6214-147-01	2/04/2018	7	24/01/2024
12.00.044.06	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA DE RIESGOS CREDITICIOS Y FINANCIEROS	PRO.	BN-PRO-2190-021-06	30/06/2021	7	26/01/2024
05.01.493	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL	PRO.	BN-PRO-7400-449-01	30/01/2024	0	
05.01.483	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS APERTURA DE CANALES DE ATENCIÓN	PRO.	BN-PRO-7800-177-01	11/10/2023	3	31/01/2024
01.02.140.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO APERTURA DE CUENTAS	PRO.	BN-PRO-3100-140-02	22/02/2022	7	1/02/2024
05.01.163	MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE LA SECCIÓN ESTUDIOS FINANCIEROS	PRO.	BN-PRO-3441-124-01	21/08/2015	8	6/02/2024
07.02.049.V2 □	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN CONTROL PATRIMONIAL	PRO.	BN-PRO-2639-061-02	28/08/2020	7	16/02/2024
05.01.488	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CIERRE DE CANALES DE ATENCIÓN	PRO.	BN-PRO-7800-181-01	30/11/2023	2	19/02/2024
05.01.494	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN PROGRAMACIÓN, EVALUACION Y COMPRAS MENORES	PRO.	BN-PRO-5500-185-01	6/03/2024	0	
18.00.114.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AGENCIAS 3	PRO.	BN-PRO-9700-130-02	23/10/2023	1	8/03/2024
18.00.001.03	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AGENCIAS 1 Y 2	PRO.	BN-PRO-9700-131-03	13/06/2023	4	8/03/2024
01.02.140.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO APERTURA DE CUENTAS	PRO.	BN-PRO-3100-140-02	22/02/2022	8	14/03/2024
01.02.142	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO CIERRE DE CUENTAS	PRO.	BN-PRO-3100-142-01	18/12/2017	4	14/03/2024
01.02.141.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LAS CUENTAS	PRO.	BN-PRO-3100-141-02	2/03/2023	4	22/03/2024
07.02.049.V2 □	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN CONTROL PATRIMONIAL	PRO.	BN-PRO-2639-061-02	28/08/2020	8	26/03/2024
01.01.134	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS	PRO.	BN-PRO-3215-121-01	29/04/2015	5	27/03/2024