

**DOCUMENTOS NORMATIVOS EMITIDOS DURANTE EL II TRIMESTRE 2022 - (nuevos y revisiones)**

COD. WEB	ASUNTO	TIPO DOC.	CÓDIGO DOC.	* FECH. PUB.	TRIMESTRE
06.01.007.06	CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS TRABAJADORES DEL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-7500-008-06	04/04/2022	II TRIMESTRE
07.01.007	CONTRATACIONES MEDIANTE EL FONDO FIJO Y MENORES O IGUALES A 08 UIT	CIR.	BN-CIR-5500-088-05	04/04/2022	II TRIMESTRE
07.01.093.02	VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL POSTOR GANADOR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	CIR.	BN-CIR-5500-257-02	06/04/2022	II TRIMESTRE
09.01.251	PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DEL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-7700-217-02	06/04/2022	II TRIMESTRE
10.01.121	OTORGAMIENTO Y REVOCATORIA DE PODERES	DIR.	BN-DIR-4500-048-02	07/04/2022	II TRIMESTRE
03.01.315	LINEAMIENTOS DE CIBERSEGURIDAD DEL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-2100-286-01	07/04/2022	II TRIMESTRE
07.01.096	PAGO A PROVEEDORES DEL BANCO DE LA NACIÓN	CIR.	BN-CIR-2600-2500-286-02	08/04/2022	II TRIMESTRE
05.01.004	CREACIÓN, MODIFICACIÓN, EXONERACIÓN Y ANULACIÓN DE TARIFAS	DIR.	BN-DIR-7400-117-01	11/04/2022	II TRIMESTRE
18.00.008	CUADRE DE OPERACIONES AL FINAL DE DÍA	CIR.	BN-CIR-9700-217-01	11/04/2022	II TRIMESTRE
03.01.117	COBRANZA DE CRÉDITOS OTORGADOS A LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES Y OTRAS OPERACIONES (*) EN EL MARCO (*) DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO PÚBLICO (C.U.T.)	CIR.	BN-CIR-8400-280-02	11/04/2022	II TRIMESTRE
06.03.007.03	SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL	DIR.	BN-DIR-7500-214-03	12/04/2022	II TRIMESTRE
06.00.001.03	ADMINISTRACIÓN DEL LEGAJO PERSONAL	DIR.	BN-DIR-7500-073-03	12/04/2022	II TRIMESTRE
14.01.031	LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN LABORAL ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA COVID-19	DIR.	BN-DIR-7500-269-01	13/04/2022	II TRIMESTRE
01.01.407	CONDICIONES DE ATENCIÓN EN AGENCIAS DEL BANCO DE LA NACIÓN FRENTE AL COVID-19	CIR.	BN-CIR-4100-403-01	13/04/2022	II TRIMESTRE
14.01.027.03	GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	DIR.	BN-DIR-2100-225-03	13/04/2022	II TRIMESTRE
06.01.090.V3	DESCANSO VACACIONAL	DIR.	BN-DIR-4100-213-03	19/04/2022	II TRIMESTRE
06.01.007.06	CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS TRABAJADORES DEL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-7500-008-06	19/04/2022	II TRIMESTRE
06.00.014	MEDIDAS DE AUSTRERIDAD EN EL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-5500-025-04	22/04/2022	II 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	26/04/2022	II TRIMESTRE
09.01.251	PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DEL BANCO NACIÓN	DIR.	BN-DIR-7700-217-02	26/04/2022	II TRIMESTRE
01.08.051	TRASLADO DE DINERO Y CUSTODIA EN BÓVEDA O CAJA FUERTE DE SEGURIDAD (confidencial)	DIR.	BN-DIR-3100-138-02	26/04/2022	II TRIMESTRE
06.03.081.V2	DESPLAZAMIENTOS DE PERSONAL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-7500-173-02	29/04/2022	II TRIMESTRE
03.01.020.03	OTORGAMIENTO DE CREDITOS A ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, SUBNACIONAL Y BANCOS CORRESPONSALES	DIR.	BN-PRO-8400-039-03	11/05/2022	II TRIMESTRE
09.02.050	ATENCIÓN DE RECLAMOS Y REQUERIMIENTOS	DIR.	BN-DIR-7800-019-06	18/05/2022	II TRIMESTRE
03.01.317	DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN DE PERSONAL DE DIRECCIÓN Y DE CONFIANZA	DIR.	BN-DIR-7500-288-01	19/05/2022	II 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	20/05/2022	II TRIMESTRE
01.01.028	SISTEMA DE REGISTRO ÚNICO DE REPRESENTANTES DE PERSONAS NATURALES (TITULARES DE CUENTAS DE AHORROS)	CIR.	BN-CIR-3100-258-02	31/05/2022	II TRIMESTRE
06.00.036	GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE EN EL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-5500-137-03	31/05/2022	II TRIMESTRE
14.01.008	LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA EL USO DE LOS SISTEMAS, SERVICIOS Y DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DEL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-2100-212-01	31/05/2022	II TRIMESTRE
01.00.046.05	CANAL DE ATENCIÓN: AGENTE MULTIRED	DIR.	BN-DIR-7900-163-05	01/06/2022	II TRIMESTRE
02.01.051	RECAUDACION DE TRIBUTOS OFICINA ESPECIAL 2 - SALÓN INTERNACIONAL AEROPUERTO	CIR.	BN-CIR-3100-016-02	02/06/2022	II TRIMESTRE
06.02.003.V8	PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO LABORAL	DIR.	BN-DIR-7500-071-08	07/06/2022	II TRIMESTRE
07.02.235.V3	GESTIÓN DE INMUEBLES: SANEAMIENTO, ALQUILER A TERCEROS, COMODATO Y CONTROL DE BIENES INMUEBLES ADJUDICADOS	CIR.	BN-CIR-5500-228-03	08/06/2022	II TRIMESTRE
03.01.317	DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN DE PERSONAL DE DIRECCIÓN Y DE CONFIANZA	DIR.	BN-DIR-7500-288-01	15/06/2022	II 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	15/06/2022	II TRIMESTRE
07.03.201	GESTIÓN DE INCIDENCIAS DE SEGURIDAD	DIR.	BN-DIR-2060-239-01	15/06/2022	II TRIMESTRE
00.00.069.14	REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL BANCO DE LA NACIÓN	REG.	BN-ROF-7700-001-14	17/06/2022	II TRIMESTRE
22.00.025.03	ELABORACIÓN DEL PERFIL DE PUESTO	CIR.	BN-CIR-7500-301-03	23/06/2022	II TRIMESTRE
06.01.007.06	CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS TRABAJADORES DEL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-7500-008-06	28/06/2022	II TRIMESTRE
01.01.406	ELABORACIÓN Y REMISIÓN DE INFORMACION A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFPs	CIR.	BN-CIR-7400-394-01	28/06/2022	II TRIMESTRE

## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS II TRIMESTRE 2022

ITEM	ASUNTO	TIPO	CODIGO	FECH PUB	REV.	FECH REV
16.00.011	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - OFICIALÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO	PRO.	BN-PRO-1200-004-05	15/12/2015	7	07/04/2022
18.00.001.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AGENCIAS 1 Y 2	PRO.	BN-PRO-9700-131-02	30/09/2020	6	07/04/2022
01.02.194	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA PREVENCIÓN DEL FRAUDE	PRO.	BN-PRO-2210-119-03	16/04/2018	9	08/04/2022
18.00.114	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AGENCIAS 3	PRO.	BN-PRO-9700-130-01	26/02/2016	7	08/04/2022
18.00.001.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AGENCIAS 1 Y 2	PRO.	BN-PRO-9700-131-02	30/09/2020	7	08/04/2022
05.01.475	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO SERVICIOS DE GIROS, DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS	PRO.	BN-PRO-3100-167-01	17/12/2021	1	11/04/2022
16.00.011	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - OFICIALÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO	PRO.	BN-PRO-1200-004-05	15/12/2015	8	13/04/2022
16.00.011	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - OFICIALÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO	PRO.	BN-PRO-1200-004-05	15/12/2015	9	29/04/2022
05.01.469	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA CONDUCTA DE MERCADO	PRO.	BN-PRO-1500-161-01	18/03/2021	1	04/05/2022
05.01.473	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS SUBNACIONALES	PRO.	BN-PRO-8400-155-01	09/09/2021	1	11/05/2022
12.00.062.05	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECCIÓN EVALUACIÓN CARTERA DE CRÉDITOS	PRO.	BN-PRO-2191-002-05	28/04/2021	2	30/05/2022
01.02.141	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LAS CUENTAS	PRO.	BN-PRO-3100-141-01	18/12/2017	6	30/05/2022
05.01.464	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN CONTROL FINANCIERO	PRO.	BN-PRO-6201-159-01	28/01/2021	1	07/06/2022
18.00.020	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SUBGERENCIA MACRO REGIÓN DE PROVINCIAS	PRO.	BN-PRO-9700-058-02	14/05/2018	4	15/06/2022
18.00.024	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MACRO REGION LIMA	PRO.	BN-PRO-9700-059-02	04/11/2013	5	15/06/2022
05.01.471	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO PAGO DE SUBSIDIOS ECONÓMICOS (BONOS) OTORGADOS POR EL GOBIERNO EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA PRODUCTO DEL COVID-19	PRO.	BN-PRO-3100-164-01	22/06/2021	2	05/04/2022