

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

COD. WEB	ASUNTO	TIPO DOC.	CÓDIGO DOC.	* FECH. PUB.	TRIMESTRE
02.01.051	RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS OFICINA ESPECIAL (*) 1 - SALÓN INTERNACIONAL AEROPUERTO	CIR.	BN-CIR-3100-016-02	2/04/2024	II TRIMESTRE
03.01.330	TELETRABAJO	DIR.	BN-DIR-7500-298-01	4/04/2024	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	5/04/2024	II TRIMESTRE
03.01.309	SEGUROS OPTATIVOS	DIR.	BN-DIR-8400-277-01	8/04/2024	II TRIMESTRE
20.00.00	GESTIÓN DE LA PUBLICIDAD DEL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-7600-172-01	10/04/2024	II TRIMESTRE
05.01.478	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN CANALES Y NEGOCIACIÓN	PRO.	BN-PRO-2100-171-01	11/04/2024	II TRIMESTRE
03.01.328	MACROPROCESO COLOCACIONES	DIR.	BN-DIR-8400-294-01	15/04/2024	II TRIMESTRE
12.00.018	CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO DE PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGO DE MERCADO	CIR.	BN-CIR-2100-245-01	16/04/2024	II TRIMESTRE
01.10.134.03	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA ASUNTOS PROCESALES	PRO.	BN-PRO-4500-134-03	16/04/2024	II TRIMESTRE
01.08.017	(*) REPORTE AL BCRP SOBRE INSTRUMENTOS Y CANALES DE PAGO	CIR.	BN-CIR-3100-370-01	16/04/2024	II TRIMESTRE
07.02.235.04	GESTIÓN DE BIENES: SANEAMIENTO, ARRENDAMIENTO A TERCEROS, COMODATO, OTRAS MODALIDADES CONTRACTUALES Y CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	CIR.	BN-CIR-5500-228-04	17/04/2024	II TRIMESTRE
04.01.084	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN REMUNERACIONES, PENSIONES Y SUBSIDIOS	PRO.	BN-PRO-2321-116-01	18/04/2024	II TRIMESTRE
00.00.078.11	MOF. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	MOF.	BN-MOF-5500-008-11	18/04/2024	II TRIMESTRE
03.01.304.02	GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO Y DEL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL	DIR.	BN-DIR-1500-271-02	19/04/2024	II TRIMESTRE
01.02.131	DINERO ELECTRÓNICO	CIR.	BN-CIR-7900-384-01	19/04/2024	II TRIMESTRE
07.02.125	MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE LA SECCIÓN ESTUDIOS FINANCIEROS	PRO.	BN-PRO-3441-124-01	22/04/2024	II TRIMESTRE
12.00.061	CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO DE PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGO DE CRÉDITO	CIR.	BN-CIR-2100-362-01	22/04/2024	II TRIMESTRE
06.00.002	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DEL BANCO DE LA NACIÓN	REG.	BN-REG-7500-014-04	22/04/2024	II 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	22/04/2024	II TRIMESTRE
07.02.125	ASIGNACIÓN Y USO DE ESTACIONAMIENTOS EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DEL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-2638-036-04	22/04/2024	II TRIMESTRE
01.01.417.02	SEÑAL DE ALERTA N°2: OPERACIONES O CONDUCTAS INUSUALES RELATIVAS A TRABAJADORES DEL BANCO DE LA NACIÓN	CIR.	BN-CIR-1200-417-02	24/04/2024	II TRIMESTRE
01.02.140.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO APERTURA DE CUENTAS	PRO.	BN-PRO-3100-140-02	24/04/2024	II TRIMESTRE
03.01.331	LINEAMIENTOS DEL COMITÉ DE GERENTES	DIR.	BN-DIR-2000-299-01	26/04/2024	II TRIMESTRE
07.02.051.02	COMUNICACIÓN DE LOS SINIESTROS OCURRIDOS EN EL BANCO DE LA NACIÓN	CIR.	BN-CIR-5500-369-02	25/04/2024	II TRIMESTRE
06.04.085	IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL LACTARIO DEL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-7500-250-01	26/04/2024	II TRIMESTRE
08.01.025.02	CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE	DIR.	BN-DIR-8300-147-02	2/05/2024	II TRIMESTRE
09.01.000	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA EXPERIENCIA DE CLIENTE Y RECLAMOS	PRO.	BN-PRO-2000-127-01	3/05/2024	II TRIMESTRE
05.01.480	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN INVESTIGACIÓN	PRO.	BN-PRO-1200-173-01	3/05/2024	II TRIMESTRE
09.03.105	MANUAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD	MAN.	BN-MAN-1500-029-01	6/05/2024	II TRIMESTRE
05.01.465	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO: SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA	PRO.	BN-PRO-3100-158-01	6/05/2024	II TRIMESTRE
09.03.104	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO	MAN.	BN-MAN-1500-028-01	6/05/2024	II TRIMESTRE
06.03.081.03	DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL	DIR.	BN-DIR-7500-173-03	7/05/2024	II TRIMESTRE
05.01.004.02	CREACIÓN, MODIFICACIÓN, EXONERACIÓN Y ANULACIÓN DE TARIFAS	DIR.	BN-DIR-7400-117-02	7/05/2024	II TRIMESTRE
12.00.039.V2	REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO	REG.	BN-REG-2002-033-02	8/05/2024	II 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	8/05/2024	II TRIMESTRE
05.01.472.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA CUENTA DNI	PRO.	BN-PRO-7900-165-02	8/05/2024	II TRIMESTRE
12.00.40.03	GESTIÓN DE DENUNCIAS POR PARTE DEL COMITÉ DE ÉTICA	DIR.	BN-DIR-2004-262-03	9/05/2024	II TRIMESTRE
05.01.168	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE FIRMAS DE RESPONSABLES DEL MANEJO DE CUENTAS DE PRODUCTOS PASIVOS Y OTROS	PRO.	BN-PRO-3100-117-02	16/05/2024	II TRIMESTRE
07.02.236	ALQUILER, IMPLEMENTACIÓN Y/O ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS ESPECIALES ENCARGADAS A TERCEROS	CIR.	BN-CIR-5500-359-01	16/05/2024	II TRIMESTRE
01.01.449	AUDITORIA INTERNA, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO DEL BANCO DE LA NACIÓN	CIR.	BN-CIR-1500-452-01	16/05/2024	II TRIMESTRE
06.03.081.03	DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL	DIR.	BN-DIR-7500-173-03	17/05/2024	II TRIMESTRE
07.01.007.06	CONTRATACIONES MEDIANTE EL FONDO FIJO Y MENORES O IGUALES A 08 UIT	CIR.	BN-CIR-5500-088-06	20/05/2024	II TRIMESTRE
05.01.473	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A BANCA INSTITUCIONAL	PRO.	BN-PRO-8400-155-01	22/05/2024	II TRIMESTRE
05.01.138	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA DESARROLLO ORGANIZACIONAL	PRO.	BN-PRO-2820-001-01	22/05/2024	II TRIMESTRE
07.03.174	MACROPROCESO GESTIÓN DOCUMENTARIA	DIR.	BN-DIR-5500-254-01	22/05/2024	II TRIMESTRE
09.01.000	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA EXPERIENCIA DE CLIENTE Y RECLAMOS	PRO.	BN-PRO-2000-127-01	24/05/2024	II TRIMESTRE
01.01.101.05	AHORROS TRANSACCIONES EN CUENTA	CIR.	BN-CIR-3100-151-05	27/05/2024	II TRIMESTRE
01.01.101.05	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES	PRO.	BN-PRO-6214-147-01	27/05/2024	II TRIMESTRE
01.01.101.05	APLICACIÓN DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS- ITF	DIR.	BN-DIR-3100-016-01	27/05/2024	II TRIMESTRE
01.11.018.04	PROCESOS ADMINISTRATIVOS TARJETA DE DÉBITO	CIR.	BN-CIR-7900-195-04	27/05/2024	II TRIMESTRE

01.01.116.04	PAGO DE CHEQUES, RETIRO DE AHORROS Y SALIDA DE DINERO EN GENERAL	CIR.	BN-CIR-3100-159-04	27/05/2024	II TRIMESTRE
00.00.073.03	MOF. GERENCIA DE FINANZAS Y TESORERÍA	MOF.	BN-MOF-7400-009-03	27/05/2024	II TRIMESTRE
01.01.450	REGISTRO DE CONTRATOS DE CONSULTORIA EN EL SIRICC	CIR.	BN-CIR-5500-443-01	28/05/2024	II TRIMESTRE
07.02.235.04	GESTIÓN DE BIENES: SANEAMIENTO, ARRENDAMIENTO A TERCEROS, COMODATO, OTRAS MODALIDADES CONTRACTUALES Y CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	CIR.	BN-CIR-5500-228-04	30/05/2024	II TRIMESTRE
05.01.490	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS DE CONSUMO E HIPOTECARIO	PRO.	BN-PRO-8400-169-01	30/05/2024	II TRIMESTRE
03.01.328	MACROPROCESO COLOCACIONES	DIR.	BN-DIR-8400-294-01	30/05/2024	II TRIMESTRE
09.03.101.02	MANUAL DE POLÍTICAS PARA FACILIDADES FINANCIERAS A DEUDORES MINORISTAS DURANTE UN ESTADO DE EMERGENCIA	MAN.	BN-MAN-8400-025-02	30/05/2024	II TRIMESTRE
07.02.001.V2	SEGUIMIENTO Y CONTROL: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES - LIMA Y PROVINCIAS	DIR.	BN-DIR-5500-029-02	30/05/2024	II TRIMESTRE
07.01.023	CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL ARRENDAMIENTO, COMPRA, DONACIÓN, (*) AFECTACIÓN EN USO: INMUEBLES Y TERRENOS DE TERCEROS	CIR.	BN-CIR-5500-233-01	30/05/2024	II TRIMESTRE
05.01.135.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES	PRO.	BN-PRO-7600-075-02	31/05/2024	II TRIMESTRE
09.01.252.02	MACROPROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	DIR.	BN-DIR-7700-252-02	31/05/2024	II TRIMESTRE
06.01.007.07	DIRECTIVA DE CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS TRABAJADORES DEL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-7500-008-07	3/06/2024	II TRIMESTRE
12.00.070	REGLAMENTO DE RIESGO DE MERCADO	REG.	BN-REG-2100-050-01	3/06/2024	II TRIMESTRE
08.01.029.02	NORMAS GENERALES PARA LA APLICACIÓN Y USO DE CERTIFICADOS Y FIRMA DIGITAL	DIR.	BN-DIR-8300-241-02	3/06/2024	II TRIMESTRE
05.01.465.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO: SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA	PRO.	BN-PRO-3100-158-02	5/06/2024	II TRIMESTRE
06.03.081.03	DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL	DIR.	BN-DIR-7500-173-03	10/06/2024	II TRIMESTRE
01.01.451	PAGO DE DIFERENCIAL POR DESPLAZAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE DESTAQUE	CIR.	BN-CIR-7500-451-01	10/06/2024	II TRIMESTRE
18.00.004	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA RED DE AGENCIAS	PRO.	BN-PRO-9700-089-01	10/06/2024	II TRIMESTRE
00.00.063.06	MOF. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN	MOF.	BN-MOF-7700-015-06	12/06/2024	II TRIMESTRE
07.01.010.06	CONTROL Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS	CIR.	BN-CIR-5500-012-06	12/06/2024	II TRIMESTRE
00.00.065.10	MOF. GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	MOF.	BN-MOF-8300-010-10	13/06/2024	II TRIMESTRE
01.02.141.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LAS CUENTAS	PRO.	BN-PRO-3100-141-02	13/06/2024	II TRIMESTRE
07.02.049.V2	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN CONTROL PATRIMONIAL	PRO.	BN-PRO-2639-061-02	17/06/2024	II TRIMESTRE
12.00.044.06	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA DE RIESGOS CREDITICIOS Y FINANCIEROS	PRO.	BN-PRO-2190-021-06	20/06/2024	II TRIMESTRE
03.01.328	MACROPROCESO COLOCACIONES	DIR.	BN-DIR-8400-294-01	25/06/2024	II TRIMESTRE
20.00.00	GESTIÓN DE LA PUBLICIDAD DEL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-7600-172-01	25/06/2024	II TRIMESTRE
12.00.071	MANUAL DE GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL	MAN.	BN-MAN-2100-008-04	25/06/2024	II TRIMESTRE
05.01.485	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCION RIESGOS DE OPERACIÓN	PRO.	BN-PRO-2100-175-01	25/06/2024	II TRIMESTRE
09.03.105	MANUAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD	MAN.	BN-MAN-1500-029-01	25/06/2024	II TRIMESTRE
01.01.449	AUDITORIA INTERNA, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO DEL BANCO DE LA NACIÓN	CIR.	BN-CIR-1500-452-01	25/06/2024	II TRIMESTRE
09.01.080.V2	COMUNICACIONES ESCRITAS EN EL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-7700-116-02	27/06/2024	II TRIMESTRE
05.01.480	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN INVESTIGACIÓN	PRO.	BN-PRO-1200-173-01	27/06/2024	II TRIMESTRE
12.00.044.06	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA DE RIESGOS CREDITICIOS Y FINANCIEROS	PRO.	BN-PRO-2190-021-06	27/06/2024	II TRIMESTRE
03.01.321	CASTIGO DE CUENTAS IRRECUPERABLES	DIR.	BN-DIR-7400-149-02	28/06/2024	II TRIMESTRE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS II TRIMESTRE 2024

ITEM	ASUNTO	TIPO	CODIGO	FECH PUB	REV.	FECH REV
05.01.478	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN CANALES Y NEGOCIACIÓN	PRO.	BN-PRO-2100-171-01	16/05/2023	1	11/04/2024
01.10.134.03	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA ASUNTOS PROCESALES	PRO.	BN-PRO-4500-134-03	17/01/2023	1	16/04/2024
04.01.084	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN REMUNERACIONES, PENSIONES Y SUBSIDIOS	PRO.	BN-PRO-2321-116-01	17/09/2014	8	18/04/2024
07.02.125	MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE LA SECCIÓN ESTUDIOS FINANCIEROS	PRO.	BN-PRO-3441-124-01	21/08/2015	9	22/04/2024
01.02.140.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO APERTURA DE CUENTAS	PRO.	BN-PRO-3100-140-02	22/02/2022	9	24/04/2024
09.01.000	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA EXPERIENCIA DE CLIENTE Y RECLAMOS	PRO.	BN-PRO-2000-127-01	26/11/2015	8	3/05/2024
05.01.480	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN INVESTIGACIÓN	PRO.	BN-PRO-1200-173-01	28/08/2023	1	3/05/2024
05.01.465	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO: SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA	PRO.	BN-PRO-3100-158-01	3/02/2021	9	6/05/2024
05.01.472.02 <input type="checkbox"/>	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA CUENTA DNI	PRO.	BN-PRO-7900-165-02	8/05/2024	0	
05.01.168	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE FIRMAS DE RESPONSABLES DEL MANEJO DE CUENTAS DE PRODUCTOS PASIVOS Y OTROS	PRO.	BN-PRO-3100-117-02	12/09/2017	6	16/05/2024
05.01.473	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A BANCA INSTITUCIONAL	PRO.	BN-PRO-8400-155-01	9/09/2021	4	22/05/2024
05.01.138	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA DESARROLLO ORGANIZACIONAL	PRO.	BN-PRO-2820-001-01	7/02/2014	3	22/05/2024
09.01.000	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA EXPERIENCIA DE CLIENTE Y RECLAMOS	PRO.	BN-PRO-2000-127-01	26/11/2015	9	24/05/2024
01.01.101.05	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES	PRO.	BN-PRO-6214-147-01	2/04/2018	8	27/05/2024
05.01.490	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS DE CONSUMO E HIPOTECARIO	PRO.	BN-PRO-8400-169-01	22/12/2023	1	30/05/2024
05.01.135.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES	PRO.	BN-PRO-7600-075-02	6/09/2023	2	31/05/2024
05.01.465.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO: SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA	PRO.	BN-PRO-3100-158-02	5/06/2024	0	
18.00.004	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA RED DE AGENCIAS	PRO.	BN-PRO-9700-089-01	27/02/2013	8	10/06/2024
01.02.141.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LAS CUENTAS	PRO.	BN-PRO-3100-141-02	2/03/2023	5	13/06/2024
07.02.049.V2 <input type="checkbox"/>	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN CONTROL PATRIMONIAL	PRO.	BN-PRO-2639-061-02	28/08/2020	9	17/06/2024
12.00.044.06	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA DE RIESGOS CREDITICIOS Y FINANCIEROS	PRO.	BN-PRO-2190-021-06	30/06/2021	8	20/06/2024
05.01.485	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCION RIESGOS DE OPERACIÓN	PRO.	BN-PRO-2100-175-01	23/10/2023	1	25/06/2024
05.01.480	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN INVESTIGACIÓN	PRO.	BN-PRO-1200-173-01	28/08/2023	2	27/06/2024
12.00.044.06 <input type="checkbox"/>	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA DE RIESGOS CREDITICIOS Y FINANCIEROS	PRO.	BN-PRO-2190-021-06	30/06/2021	9	27/06/2024