

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

COD. WEB	ASUNTO	TIPO DOC.	CÓDIGO DOC.	* FECH. PUB.	TRIMESTRE
00.00.050.02	GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES EN SITUACIÓN DE CRISIS	DIR.	BN-DIR-7600-174-02	3/07/2023	III TRIMESTRE
07.01.023	CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL ARRENDAMIENTO, COMPRA, DONACION, (*) AFECTACIÓN EN USO: INMUEBLES Y TERRENOS DE TERCEROS	CIR.	BN-CIR-5500-233-01	3/07/2023	III TRIMESTRE
07.01.094.05	CUADRO DE NECESIDADES MULTIANUAL – CDNM 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	3/07/2023	III TRIMESTRE
07.01.168	CONTRATACION DE SERVICIOS FINANCIEROS	DIR.	BN-DIR-5500-152-01	4/07/2023	III TRIMESTRE
07.01.096.03	PAGO A PROVEEDORES DEL BANCO DE LA NACION	CIR.	BN-CIR-5500-7400-286-0	4/07/2023	III TRIMESTRE
03.01.305	DIRECTIVA DE GESTIÓN DE LA DEMANDA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	DIR.	BN-DIR-8300-268-01	7/07/2023	III 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	7/07/2023	III TRIMESTRE
05.01.476	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO SERVICIOS DE GIROS, ABONOS Y TRANSFERENCIAS	PRO.	BN-PRO-3100-167-02	7/07/2023	III TRIMESTRE
01.00.051	MANUAL DE PROCEDIMIENTO MESA DE CONSULTAS	PRO.	BN-PRO-7900-080-02	7/07/2023	III TRIMESTRE
01.01.415	CANAL DE ATENCION APP BN - BANCA MOVIL	CIR.	BN-CIR-3100-415-01	12/07/2023	III TRIMESTRE
07.00.109	MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE LA SECCION SOPORTE MESA DE DINERO	PRO.	BN-PRO-3100-133-02	12/07/2023	III TRIMESTRE
06.00.001.03	ADMINISTRACION DEL LEGAJO PERSONAL	DIR.	BN-DIR-7500-073-03	12/07/2023	III TRIMESTRE
03.01.312	DESVINCULACION LABORAL	DIR.	BN-DIR-7500-279-01	12/07/2023	III TRIMESTRE
01.08.040	CUSTODIA DE BIENES Y VALORES	DIR.	BN-DIR-3130-160-01	13/07/2023	III TRIMESTRE
03.01.319	GESTIÓN DEL PORTAFOLIO Y PROYECTOS	DIR.	BN-DIR-7700-272-03	17/07/2023	III TRIMESTRE
12.00.072	MANUAL DE GESTIÓN DE CONDUCTA DE MERCADO	MAN.	BN-MAN-1500-002-05	18/07/2023	III TRIMESTRE
12.00.047	PÉRDIDAS POR RIESGO OPERACIONAL	DIR.	BN-DIR-2100-126-04	18/07/2023	III TRIMESTRE
06.01.007.07	DIRECTIVA DE CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS TRABAJADORES DEL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-7500-008-07	18/07/2023	III TRIMESTRE
18.00.024	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MACRO REGIÓN LIMA	PRO.	BN-PRO-9700-059-02	18/07/2023	III TRIMESTRE
18.00.004	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA RED DE AGENCIAS	PRO.	BN-PRO-9700-089-01	20/07/2023	III TRIMESTRE
06.03.003.04	ASCENSOS Y PROMOCIONES	DIR.	BN-DIR-7500-040-04	21/07/2023	III TRIMESTRE
03.01.319	GESTION DEL PORTAFOLIO Y PROYECTOS	DIR.	BN-DIR-7700-272-03	21/07/2023	III TRIMESTRE
03.01.304.02	GESTIÓN DEL SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR INSTANCIAS DE CONTROL, SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN	DIR.	BN-DIR-1500-271-02	24/07/2023	III TRIMESTRE
12.00.157	GESTIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-2100-121-04	24/07/2023	III TRIMESTRE
03.01.083	POLÍTICA DE GESTIÓN DE CULTURA ORGANIZACIONAL DEL BANCO DE LA NACIÓN	POL.	BN-POL-7500-008-01	25/07/2023	III TRIMESTRE
03.01.321	CASTIGO DE CUENTAS IRRECUPERABLES	DIR.	BN-DIR-7400-149-02	25/07/2023	III TRIMESTRE
03.01.020.03	OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, SUBNACIONAL Y BANCOS CORRESPONSALES	DIR.	BN-DIR-8400-039-03	25/07/2023	III TRIMESTRE
18.00.020.03	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SUBGERENCIA MACRO REGIÓN DE PROVINCIAS	PRO.	BN-PRO-9700-058-03	26/07/2023	III TRIMESTRE
05.01.479	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN PREVENCIÓN	PRO.	BN-PRO-1200-172-01	26/07/2023	III TRIMESTRE
06.02.003.V8	PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO LABORAL	DIR.	BN-DIR-7500-071-08	26/07/2023	III TRIMESTRE
03.01.101.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SEGUROS COMERCIALIZADOS POR EL BANCO DE LA NACIÓN	PRO.	BN-PRO-8400-097-02	26/07/2023	III TRIMESTRE
08.01.025	CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE	DIR.	BN-DIR-8300-147-01	3/08/2023	III TRIMESTRE
14.01.026	LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	DIR.	BN-DIR-2100-233-01	3/08/2023	III TRIMESTRE
18.00.004	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA RED DE AGENCIAS	PRO.	BN-PRO-9700-089-01	3/08/2023	III TRIMESTRE
07.02.340.03	ASIGNACIÓN, USO Y CONTROL DE VEHÍCULOS DEL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-5500-080-03	1/08/2023	III TRIMESTRE
03.01.066.02	MANUAL DE POLÍTICAS GESTIÓN DEL FRAUDE	POL.	BN-POL-2100-002-02	1/08/2023	III TRIMESTRE
01.08.022	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN PROGRAMACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE FONDOS	PRO.	BN-PRO-3133-082-01	8/08/2023	III TRIMESTRE
13.00.11.05	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO DE FIDEICOMISOS	PRO.	BN-PRO-8400-063-05	9/08/2023	III TRIMESTRE
05.01.138	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA DESARROLLO ORGANIZACIONAL	PRO.	BN-PRO-2820-001-01	9/08/2023	III TRIMESTRE
06.03.003.04	ASCENSOS Y PROMOCIONES	DIR.	BN-DIR-7500-040-04	14/08/2023	III TRIMESTRE
05.01.472	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA CUENTA DNI	PRO.	BN-PRO-7900-165-01	16/08/2023	III TRIMESTRE
14.01.016	PARÁMETROS DE ACCESO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SERVICIOS INFORMÁTICOS Y PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS	DIR.	BN-DIR-8300-112-02	16/08/2023	III TRIMESTRE
18.00.001.03	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AGENCIAS 1 Y 2	PRO.	BN-PRO-9700-131-03	16/08/2023	III 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	18/08/2023	III TRIMESTRE
07.02.340.03	ASIGNACIÓN, USO Y CONTROL DE VEHÍCULOS DEL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-5500-080-03	21/08/2023	III TRIMESTRE
01.01.101	AHORROS TRANSACCIONES EN CUENTA	CIR.	BN-CIR-3100-151-04	22/08/2023	III TRIMESTRE
01.02.140.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO APERTURA DE CUENTAS	PRO.	BN-PRO-3100-140-02	22/08/2023	III TRIMESTRE
01.11.018.04	PROCESOS ADMINISTRATIVOS TARJETA MULTIRED GLOBAL DÉBITO	CIR.	BN-CIR-7900-195-04	22/08/2023	III TRIMESTRE
01.01.440	SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS NO SUJETAS AL SIAF Y/O EMPRESAS PRIVADAS	CIR.	BN-CIR-8400-441-01	23/08/2023	III TRIMESTRE
01.01.227.02	PLAN DE CONTINUIDAD DE AGENCIAS	MAN.	BN-MAN-9700-020-02	24/08/2023	III 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	24/08/2023	III TRIMESTRE
22.00.025.03	ELABORACIÓN DEL PERFIL DE PUESTO	CIR.	BN-CIR-7500-301-03	25/08/2023	III TRIMESTRE
05.01.480	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN INVESTIGACIÓN	PRO.	BN-PRO-1200-173-01	28/08/2023	III TRIMESTRE
01.01.441	DEBIDA DILIGENCIA EN EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE	CIR.	BN-CIR-1200-442-01	28/08/2023	III TRIMESTRE
12.00.062.05	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECCIÓN EVALUACIÓN CARTERA DE CRÉDITOS	PRO.	BN-PRO-2191-002-05	28/08/2023	III TRIMESTRE
12.00.073.03	METODOLOGÍAS DE APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS CREDITICIOS	CIR.	BN-CIR-2100-387-03	28/08/2023	III TRIMESTRE
09.01.001.03	APERTURA, TRASLADO, CIERRE, CATEGORIZACIÓN Y CONVERSIÓN DE AGENCIAS Y USO DE LOCALES COMPARTIDOS	DIR.	BN-DIR-2810-020-03	5/09/2023	III TRIMESTRE
03.01.325	MACROPROCESO INVERSIONES	DIR.	BN-DIR-7400-293-01	5/09/2023	III TRIMESTRE
05.01.481	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MACROPROCESO DE INVERSIONES	PRO.	BN-PRO-7400-174-01	5/09/2023	III TRIMESTRE
01.01.134	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS	PRO.	BN-PRO-3215-121-01	6/09/2023	III TRIMESTRE
01.08.040	CUSTODIA DE BIENES Y VALORES	DIR.	BN-DIR-3130-160-01	6/09/2023	III TRIMESTRE

05.01.135.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES	PRO.	BN-PRO-7600-075-02	6/09/2023	III TRIMESTRE
01.10.010	MONITOREO OPERATIVO Y DE SEGURIDAD DE LA RED DE ATM'S	DIR.	BN-DIR-7900-077-02	8/09/2023	III TRIMESTRE
06.01.090.V3	DESCANSO VACACIONAL	DIR.	BN-DIR-7500-213-03	8/09/2023	III TRIMESTRE
06.00.034	DIRECTIVA PARA ELABORAR EL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE SUFICIENCIA DE CAPITAL DEL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-2100-218-01	13/09/2023	III TRIMESTRE
12.00.061	CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO DE PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGO DE CRÉDITO	CIR.	BN-CIR-2100-362-01	13/09/2023	III TRIMESTRE
12.00.202	CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO DEL BANCO DE LA NACIÓN	REG.	BN-REG-1500-063-01	14/09/2023	III TRIMESTRE
04.01.059	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN CENTRALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO CONTABLE	PRO.	BN-PRO-6215-085-02	15/09/2023	III TRIMESTRE
07.00.109	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN SOPORTE MESA DE DINERO	PRO.	BN-PRO-3100-133-02	18/09/2023	III 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	19/09/2023	III TRIMESTRE
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	19/09/2023	III TRIMESTRE
03.01.101.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SEGUROS COMERCIALIZADOS POR EL BANCO DE LA NACIÓN	PRO.	BN-PRO-8400-097-02	19/09/2023	III TRIMESTRE
03.01.321	CASTIGO DE CUENTAS IRRECUPERABLES	DIR.	BN-DIR-7400-149-02	20/09/2023	III TRIMESTRE
01.01.432	RATIO DE APALANCAMIENTO	CIR.	BN-CIR-2100-435-01	21/09/2023	III TRIMESTRE
18.00.001.03	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AGENCIAS 1 Y 2	PRO.	BN-PRO-9700-131-03	22/09/2023	III TRIMESTRE
09.02.050	ATENCIÓN DE RECLAMOS Y REQUERIMIENTOS	DIR.	BN-DIR-2000-019-06	25/09/2023	III 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	25/09/2023	III TRIMESTRE
01.11.013	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE VALIDACIÓN, CUADRE Y CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES SISTEMA VISA	PRO.	BN-PRO-7900-025-01	26/09/2023	III TRIMESTRE
04.01.120.02	PROCEDIMIENTO OPERATIVO CONTABLE Y CONCILIACIÓN DE LA SUB-CUENTA OPERACIONES POR LIQUIDAR (CUENTAS PENDIENTES, FUERA DE HORA) Y BANCOS	CIR.	BN-CIR-7400-252-02	26/09/2023	III TRIMESTRE
05.01.163	MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE LA SECCIÓN ESTUDIOS FINANCIEROS	PRO.	BN-PRO-3441-124-01	26/09/2023	III TRIMESTRE
01.01.415	CANAL DE ATENCIÓN APP BN - BANCA MÓVIL	CIR.	BN-CIR-7900-415-01	27/09/2023	III TRIMESTRE
06.01.014.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN ASISTENCIA Y BIENESTAR	PRO.	BN-PRO-4113-087-02	29/09/2023	III TRIMESTRE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS III TRIMESTRE 2023

ITEM	ASUNTO	TIPO	CÓDIGO	FECH PUB	REV.	FECH REV
05.01.476	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO SERVICIOS DE GIROS, ABONOS Y TRANSFERENCIAS	PRO.	BN-PRO-3100-167-02	21/07/2022	3	7/07/2023
01.00.051	MANUAL DE PROCEDIMIENTO MESA DE CONSULTAS	PRO.	BN-PRO-7900-080-02	22/08/2016	3	7/07/2023
07.00.109	MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE LA SECCION SOPORTE MESA DE DINERO	PRO.	BN-PRO-3100-133-02	23/01/2017	3	12/07/2023
18.00.024	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MACRO REGIÓN LIMA	PRO.	BN-PRO-9700-059-02	4/11/2013	9	18/07/2023
18.00.004	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA RED DE AGENCIAS	PRO.	BN-PRO-9700-089-01	27/02/2013	6	20/07/2023
18.00.020.03	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SUBGERENCIA MACRO REGIÓN DE PROVINCIAS	PRO.	BN-PRO-9700-058-03	26/07/2023	0	
05.01.479	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN PREVENCIÓN	PRO.	BN-PRO-1200-172-01	26/07/2023	0	
03.01.101.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SEGUROS COMERCIALIZADOS POR EL BANCO DE LA NACIÓN	PRO.	BN-PRO-8400-097-02	17/03/2023	2	26/07/2023
18.00.004	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA RED DE AGENCIAS	PRO.	BN-PRO-9700-089-01	27/02/2013	7	3/08/2023
01.08.022	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN PROGRAMACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE FONDOS	PRO.	BN-PRO-3133-082-01	22/11/2012	6	8/08/2023
13.00.11.05	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO DE FIDEICOMISOS	PRO.	BN-PRO-8400-063-05	2/12/2022	1	9/08/2023
05.01.138	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA DESARROLLO ORGANIZACIONAL	PRO.	BN-PRO-2820-001-01	7/02/2014	2	9/08/2023
05.01.472	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA CUENTA DNI	PRO.	BN-PRO-7900-165-01	12/08/2021	4	16/08/2023
18.00.001.03	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AGENCIAS 1 Y 2	PRO.	BN-PRO-9700-131-03	13/06/2023	1	16/08/2023
01.02.140.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO APERTURA DE CUENTAS	PRO.	BN-PRO-3100-140-02	22/02/2022	4	22/08/2023
05.01.480	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN INVESTIGACIÓN	PRO.	BN-PRO-1200-173-01	28/08/2023	0	
12.00.062.05	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECCIÓN EVALUACIÓN CARTERA DE CRÉDITOS	PRO.	BN-PRO-2191-002-05	28/04/2021	7	28/08/2023
05.01.481	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MACROPROCESO DE INVERSIONES	PRO.	BN-PRO-7400-174-01	5/09/2023	0	
01.01.134	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS	PRO.	BN-PRO-3215-121-01	29/04/2015	4	6/09/2023
05.01.135.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES	PRO.	BN-PRO-7600-075-02	6/09/2023	0	
04.01.059	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN CENTRALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO CONTABLE	PRO.	BN-PRO-6215-085-02	7/06/2018	2	15/09/2023
07.00.109	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN SOPORTE MESA DE DINERO	PRO.	BN-PRO-3100-133-02	23/01/2017	4	18/09/2023
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	2	19/09/2023
03.01.101.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SEGUROS COMERCIALIZADOS POR EL BANCO DE LA NACIÓN	PRO.	BN-PRO-8400-097-02	17/03/2023	3	19/09/2023
18.00.001.03	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AGENCIAS 1 Y 2	PRO.	BN-PRO-9700-131-03	13/06/2023	2	22/09/2023
01.11.013	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE VALIDACIÓN, CUADRE Y CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES SISTEMA VISA	PRO.	BN-PRO-7900-025-01	20/08/2010	2	26/09/2023
05.01.163	MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE LA SECCIÓN ESTUDIOS FINANCIEROS	PRO.	BN-PRO-3441-124-01	21/08/2015	6	26/09/2023
06.01.014.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN ASISTENCIA Y BIENESTAR	PRO.	BN-PRO-4113-087-02	10/02/2022	1	29/09/2023