

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

COD. WEB	ASUNTO	TIPO DOC.	CÓDIGO DOC.	* FECH. PUB.	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	2/07/2024	III TRIMESTRE
01.01.403	EVALUACIÓN VALORACIÓN DE APOORTE	CIR.	BN-CIR-7500-400-01	2/07/2024	III TRIMESTRE
13.00.11.05	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (*) DE LA SECCIÓN FIDEICOMISOS	PRO.	BN-PRO-8400-063-05	2/07/2024	III TRIMESTRE
06.03.120	ENTREGA DE CARGO	DIR.	BN-DIR-7500-097-02	4/07/2024	III TRIMESTRE
09.02.050	ATENCIÓN DE RECLAMOS Y REQUERIMIENTOS	DIR.	BN-DIR-2000-019-06	4/07/2024	III TRIMESTRE
07.01.121	TRÁMITE Y CONTROL DE GARANTÍAS	CIR.	BN-CIR-5500-040-02	10/07/2024	III TRIMESTRE
09.01.020	METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO Y LA GESTIÓN DE PROCESOS EN EL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-2820-154-01	10/07/2024	III TRIMESTRE
18.00.015	DOCUMENTOS IDENTIFICATORIOS Y CONSULTA DE DATOS DE LOS CLIENTES Y USUARIOS AL RENIEC, VÍA INTRANET	CIR.	BN-CIR-9700-201-01	15/07/2024	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	17/07/2024	III TRIMESTRE
05.01.464	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN CONTROL FINANCIERO	PRO.	BN-PRO-6201-159-01	17/07/2024	III TRIMESTRE
03.01.085	POLÍTICA DE GOBIERNO DE DATOS DEL BANCO DE LA NACIÓN	POL.	BN-POL-7800-011-01	18/07/2024	III TRIMESTRE
12.00.204	GESTIÓN DE RIESGOS DE MODELO DEL BANCO DE LA NACIÓN	REG.	BN-REG-1030-065-01	22/07/2024	III TRIMESTRE
12.00.075	POLÍTICA DE INTEGRIDAD DEL BANCO DE LA NACIÓN	REG.	BN-REG-4500-054-01	22/07/2024	III TRIMESTRE
03.01.084	POLÍTICA ANTISOBORNO DEL BANCO DE LA NACIÓN	POL.	BN-POL-1500-010-01	22/07/2024	III TRIMESTRE
09.03.104	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO	MAN.	BN-MAN-1500-028-01	22/07/2024	III TRIMESTRE
05.01.472.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA CUENTA DNI	PRO.	BN-PRO-7900-165-02	25/07/2024	III TRIMESTRE
04.01.009	FONDO FIJO (*)	CIR.	BN-CIR-7400-281-01	25/07/2024	III TRIMESTRE
01.02.011	PAGO DE CHEQUES A LOS REPRESENTANTES DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS	CIR.	BN-CIR-3100-114-02	1/08/2024	III TRIMESTRE
01.01.452	ADMINISTRACIÓN Y USO DE LA PLATAFORMA TAMBO	CIR.	BN-CIR-7800-453-01	5/08/2024	III TRIMESTRE
05.01.497	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DEL REPOSITORIO BIGDATA	PRO.	BN-PRO-7800-188-01	5/08/2024	III TRIMESTRE
05.01.496	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE ATENCIÓN	PRO.	BN-PRO-7800-187-01	5/08/2024	III TRIMESTRE
05.01.495	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL GOBIERNO DE DATOS EN EL BANCO DE LA NACIÓN	PRO.	BN-PRO-7800-186-01	5/08/2024	III TRIMESTRE
05.01.498	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA PUBLICACIÓN DE DATOS ABIERTOS	PRO.	BN-PRO-7800-189-01	5/08/2024	III TRIMESTRE
01.01.437.02	ADMINISTRACIÓN Y USO DE LA PLATAFORMA QUIPUS	CIR.	BN-CIR-7800-434-02	5/08/2024	III TRIMESTRE
03.01.326	RECONOCIMIENTO DE PERSONAL	DIR.	BN-DIR-7500-292-01	7/08/2024	III TRIMESTRE
03.01.332	ALCANCE Y DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO	DIR.	BN-DIR-1500-300-01	7/08/2024	III TRIMESTRE
05.01.483	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS APERTURA DE CANALES DE ATENCIÓN	PRO.	BN-PRO-7800-177-01	7/08/2024	III TRIMESTRE
05.01.488	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CIERRE DE CANALES DE ATENCIÓN	PRO.	BN-PRO-7800-181-01	7/08/2024	III TRIMESTRE
05.01.473	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A BANCA INSTITUCIONAL	PRO.	BN-PRO-8400-155-01	8/08/2024	III TRIMESTRE
05.01.468	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA CUMPLIMIENTO NORMATIVO E INTEGRIDAD	PRO.	BN-PRO-1520-160-01	8/08/2024	III TRIMESTRE
05.01.135.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES	PRO.	BN-PRO-7600-075-02	8/08/2024	III TRIMESTRE
12.00.073.03	METODOLOGÍAS DE APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS CREDITICIOS	CIR.	BN-CIR-2100-387-03	12/08/2024	III TRIMESTRE
07.01.197.V3/	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS	PRO.	BN-PRO-2664-086-03	12/08/2024	III TRIMESTRE
12.00.062.05	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECCIÓN EVALUACIÓN CARTERA DE CRÉDITOS	PRO.	BN-PRO-2191-002-05	12/08/2024	III TRIMESTRE
12.00.048	REGLAMENTO DE INVERSIONES	REG.	BN-REG-2100-006-07	13/08/2024	III 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	13/08/2024	III TRIMESTRE
05.01.168	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REGISTRO Y ELIMINACIÓN DE FIRMAS DE PRODUCTOS PASIVOS	PRO.	BN-PRO-3100-117-02	16/08/2024	III TRIMESTRE
04.01.091	TRÁMITE DE REEMBOLSO DEL SUBSIDIO POR INCAPACIDAD ANTE ESSALUD	DIR.	BN-DIR-7500-210-01	16/08/2024	III TRIMESTRE
03.01.309	SEGUROS OPTATIVOS	DIR.	BN-DIR-8400-277-01	16/08/2024	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	19/08/2024	III TRIMESTRE
05.01.481	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MACROPROCESO DE INVERSIONES	PRO.	BN-PRO-7400-174-01	19/08/2024	III TRIMESTRE
05.01.120.V4/	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SUBGERENCIA MESA DE DINERO	PRO.	BN-PRO-7400-011-04	19/08/2024	III TRIMESTRE
05.01.479	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN PREVENCIÓN	PRO.	BN-PRO-1200-172-01	28/08/2024	III TRIMESTRE
03.01.333	SEGUROS DE DESGRAVAMEN	DIR.	BN-DIR-8400-295-01	28/08/2024	III TRIMESTRE
01.10.134.03	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA ASUNTOS PROCESALES	PRO.	BN-PRO-4500-134-03	29/08/2024	III TRIMESTRE
18.00.001.03	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AGENCIAS 1 Y 2	PRO.	BN-PRO-9700-131-03	29/08/2024	III TRIMESTRE
01.02.142	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO CIERRE DE CUENTAS	PRO.	BN-PRO-3100-142-01	29/08/2024	III TRIMESTRE
18.00.015	DOCUMENTOS IDENTIFICATORIOS Y CONSULTA DE DATOS DE LOS CLIENTES Y USUARIOS AL RENIEC, VÍA INTRANET	CIR.	BN-CIR-9700-201-01	29/08/2024	III 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	29/08/2024	III TRIMESTRE
07.01.007.06	CONTRATACIONES MEDIANTE EL FONDO FIJO Y MENORES O IGUALES A 08 UIT	CIR.	BN-CIR-5500-088-06	29/08/2024	III TRIMESTRE
05.01.473	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A BANCA INSTITUCIONAL	PRO.	BN-PRO-8400-155-01	4/09/2024	III TRIMESTRE
01.13.001.03	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN COMERCIO EXTERIOR	PRO.	BN-PRO-3100-014-03	4/09/2024	III TRIMESTRE
03.01.301.02	DICCIONARIO DE COMPETENCIAS DEL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-7500-244-02	10/09/2024	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	10/09/2024	III TRIMESTRE
04.01.002	CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA DE NOTAS CONTABLES	CIR.	BN-CIR-7400-162-01	13/09/2024	III TRIMESTRE
05.01.478.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COBRANZAS Y RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS MINORISTAS	PRO.	BN-PRO-2100-171-02	17/09/2024	III TRIMESTRE
01.02.141.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LAS CUENTAS	PRO.	BN-PRO-3100-141-02	17/09/2024	III TRIMESTRE
01.01.434	CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DINÁMICAS Y/O CUENTAS CONTABLES	CIR.	BN-CIR-7400-436-01	18/09/2024	III TRIMESTRE
01.01.413	GENERACIÓN Y APROBACIÓN DE ASIENTOS CONTABLES DIARIOS / MÓDULO CG-ORACLE	CIR.	BN-CIR-7400-410-01	18/09/2024	III TRIMESTRE
03.01.101.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SEGUROS COMERCIALIZADOS POR EL BANCO DE LA NACIÓN	PRO.	BN-PRO-8400-097-02	23/09/2024	III TRIMESTRE
01.00.046.05	CANAL DE ATENCIÓN: AGENTE BN	DIR.	BN-DIR-7900-163-05	24/09/2024	III TRIMESTRE
14.01.025.02	LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS COMUNICACIONES	DIR.	BN-DIR-2100-232-02	24/09/2024	III TRIMESTRE
03.01.301.02	DICCIONARIO DE COMPETENCIAS DEL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-7500-244-02	25/09/2024	III TRIMESTRE
04.01.090	GASTOS POR DESPLAZAMIENTO DEFINITIVO DE PERSONAL A OFICINAS EN OTRAS LOCALIDADES	CIR.	BN-CIR-7400-050-02	26/09/2024	III TRIMESTRE
03.01.313	LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	DIR.	BN-DIR-2100-281-01	30/09/2024	III TRIMESTRE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS III TRIMESTRE 2024

ITEM	ASUNTO	TIPO	CODIGO	FECH PUB	REV	FECH REV
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	24/01/2020	8	2/07/2024
01.01.403	EVALUACIÓN VALORACIÓN DE APOORTE	CIR.	BN-CIR-7500-400-01	28/02/2020	5	2/07/2024
13.00.11.05	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (*) DE LA SECCIÓN FIDEICOMISOS	PRO.	BN-PRO-8400-063-05	2/12/2022	2	2/07/2024
06.03.120	ENTREGA DE CARGO	DIR.	BN-DIR-7500-097-02	16/09/2011	7	4/07/2024
09.02.050	ATENCIÓN DE RECLAMOS Y REQUERIMIENTOS	DIR.	BN-DIR-2000-019-06	18/05/2022	4	4/07/2024
07.01.121	TRÁMITE Y CONTROL DE GARANTÍAS	CIR.	BN-CIR-5500-040-02	17/05/2017	2	10/07/2024
09.01.020	METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO Y LA GESTIÓN DE PROCESOS EN EL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-2820-154-01	24/01/2012	4	10/07/2024
18.00.015	DOCUMENTOS IDENTIFICATORIOS Y CONSULTA DE DATOS DE LOS CLIENTES Y USUARIOS AL RENIEC, VÍA INTRANET	CIR.	BN-CIR-9700-201-01	21/06/2011	4	15/07/2024
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	6	17/07/2024
05.01.464	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN CONTROL FINANCIERO	PRO.	BN-PRO-6201-159-01	28/01/2021	2	17/07/2024
03.01.085	POLÍTICA DE GOBIERNO DE DATOS DEL BANCO DE LA NACIÓN	POL.	BN-POL-7800-011-01	18/07/2024		
12.00.204	GESTIÓN DE RIESGOS DE MODELO DEL BANCO DE LA NACIÓN	REG.	BN-REG-1030-065-01	22/07/2024		
12.00.075	POLÍTICA DE INTEGRIDAD DEL BANCO DE LA NACIÓN	REG.	BN-REG-4500-054-01	12/08/2019	1	22/07/2024
03.01.084	POLÍTICA ANTISOBORNO DEL BANCO DE LA NACIÓN	POL.	BN-POL-1500-010-01	5/02/2024	1	22/07/2024
09.03.104	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO	MAN.	BN-MAN-1500-028-01	5/02/2024	2	22/07/2024
05.01.472.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA CUENTA DNI	PRO.	BN-PRO-7900-165-02	8/05/2024	1	25/07/2024
04.01.009	FONDO FIJO (*)	CIR.	BN-CIR-7400-281-01	20/07/2012	3	25/07/2024
01.02.011	PAGO DE CHEQUES A LOS REPRESENTANTES DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS	CIR.	BN-CIR-3100-114-02	1/02/2010	8	1/08/2024
01.01.452	ADMINISTRACIÓN Y USO DE LA PLATAFORMA TAMBO	CIR.	BN-CIR-7800-453-01	5/08/2024	0	
05.01.497	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DEL REPOSITORIO BIGDATA	PRO.	BN-PRO-7800-188-01	5/08/2024	0	
05.01.496	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE ATENCIÓN	PRO.	BN-PRO-7800-187-01	5/08/2024	0	
05.01.495	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL GOBIERNO DE DATOS EN EL BANCO DE LA NACIÓN	PRO.	BN-PRO-7800-186-01	5/08/2024	0	
05.01.498	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA PUBLICACIÓN DE DATOS ABIERTOS	PRO.	BN-PRO-7800-189-01	5/08/2024	0	
01.01.437.02	ADMINISTRACIÓN Y USO DE LA PLATAFORMA QUIPUS	CIR.	BN-CIR-7800-434-02	5/08/2024	0	
03.01.326	RECONOCIMIENTO DE PERSONAL	DIR.	BN-DIR-7500-292-01	3/10/2023	1	7/08/2024
03.01.332	ALCANCE Y DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO	DIR.	BN-DIR-1500-300-01	7/08/2024	0	
05.01.483	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS APERTURA DE CANALES DE ATENCIÓN	PRO.	BN-PRO-7800-177-01	11/10/2023	4	7/08/2024
05.01.488	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CIERRE DE CANALES DE ATENCIÓN	PRO.	BN-PRO-7800-181-01	30/11/2023	3	7/08/2024
05.01.473	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A BANCA INSTITUCIONAL	PRO.	BN-PRO-8400-155-01	9/09/2021	5	8/08/2024
05.01.468	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA CUMPLIMIENTO NORMATIVO E INTEGRIDAD	PRO.	BN-PRO-1520-160-01	18/02/2021	2	8/08/2024
05.01.135.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES	PRO.	BN-PRO-7600-075-02	6/09/2023	3	8/08/2024
12.00.073.03	METODOLOGÍAS DE APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS CREDITICIOS	CIR.	BN-CIR-2100-387-03	28/12/2022	5	12/08/2024
07.01.197.V3	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS	PRO.	BN-PRO-2664-086-03	14/03/2019	5	12/08/2024
12.00.062.05	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECCIÓN EVALUACIÓN CARTERA DE CRÉDITOS	PRO.	BN-PRO-2191-002-05	28/04/2021	9	12/08/2024
12.00.048	REGLAMENTO DE INVERSIONES	REG.	BN-REG-2100-006-07	2/03/2018	8	13/08/2024
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	1/02/2023	3	13/08/2024
05.01.168	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REGISTRO Y ELIMINACIÓN DE FIRMAS DE PRODUCTOS PASIVOS	PRO.	BN-PRO-3100-117-02	12/09/2017	7	16/08/2024
04.01.091	TRÁMITE DE REEMBOLSO DEL SUBSIDIO POR INCAPACIDAD ANTE ESSALUD	DIR.	BN-DIR-7500-210-01	9/06/2014	4	16/08/2024
03.01.309	SEGUROS OPTATIVOS	DIR.	BN-DIR-8400-277-01	11/06/2021	3	16/08/2024
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	8/03/2021	7	19/08/2024
05.01.481	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MACROPROCESO DE INVERSIONES	PRO.	BN-PRO-7400-174-01	5/09/2023	2	19/08/2024
05.01.120.V4	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SUBGERENCIA MESA DE DINERO	PRO.	BN-PRO-7400-011-04	10/07/2020	6	19/08/2024
05.01.479	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN PREVENCIÓN	PRO.	BN-PRO-1200-172-01	26/07/2023	1	28/08/2024
03.01.333	SEGUROS DE DESGRAVAMEN	DIR.	BN-DIR-8400-295-01	28/08/2024	0	
01.10.134.03	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA ASUNTOS PROCESALES	PRO.	BN-PRO-4500-134-03	17/01/2023	2	29/08/2024
18.00.001.03	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AGENCIAS 1 Y 2	PRO.	BN-PRO-9700-131-03	13/06/2023	6	29/08/2024
01.02.142	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO CIERRE DE CUENTAS	PRO.	BN-PRO-3100-142-01	18/12/2017	5	29/08/2024
18.00.015	DOCUMENTOS IDENTIFICATORIOS Y CONSULTA DE DATOS DE LOS CLIENTES Y USUARIOS AL RENIEC, VÍA INTRANET	CIR.	BN-CIR-9700-201-01	21/06/2011	5	29/08/2024
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	6/09/2021	8	29/08/2024
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	1	29/08/2024
05.01.473	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A BANCA INSTITUCIONAL	PRO.	BN-PRO-8400-155-01	9/09/2021	6	4/09/2024
01.13.001.03	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN COMERCIO EXTERIOR	PRO.	BN-PRO-3100-014-03	4/09/2024	0	
03.01.301.02	DICCIONARIO DE COMPETENCIAS DEL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-7500-244-02	10/09/2024	0	
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	6	10/09/2024
plc19	PLAN DE CALIDAD PROCESO DE DETRACCIONES - SUB PROCESO: DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE DE DETRACCIONES	PLC	BN-PLC-3100-015-V02	25/10/2013	9	10/09/2024
plc33	PLAN DE CALIDAD DETRACCIONES - SUB PROCESO APERTURA DE CUENTA CORRIENTE DE DETRACCIONES	PLC	BN-PLC-3100-014-V03	26/09/2023	1	10/09/2024
plc25	PLAN DE CALIDAD: ETAPA PREPARATORIA PARA LA APROBACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y BASES PARA LOS PROCESOS DE SELECCIÓN LICITACIÓN Y CONCURSO PÚBLICO	PLC	BN-PLC-2600-012-V03	27/09/2022	1	10/09/2024
plc17	PLAN DE CALIDAD PAGO DE HABERES EN DISTRITOS ÚNICA OFERTA BANCARIA	PLC	BN-PLC-8400-013-V03	10/09/2024	0	
plc32	PLAN DE CALIDAD SERVICIO A IFIS - LÍNEAS DE CRÉDITO	PLC	BN-PLC-8400-005-V05	17/06/2022	2	13/09/2024
plc31	PLAN DE CALIDAD PRÉSTAMOS MULTIRE OTORGAMIENTO	PLC	BN-PLC-8400-008-V05	29/11/2021	2	13/09/2024
plc11	PLAN DE CALIDAD PRÉSTAMOS MULTIRE RECUPERACIÓN	PLC	BN-PLC-3100-009-V04	7/11/2013	8	13/09/2024
04.01.002	CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA DE NOTAS CONTABLES	CIR.	BN-CIR-7400-162-01	10/12/2008	3	13/09/2024
05.01.478.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COBRANZAS Y RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS MINORISTAS	PRO.	BN-PRO-2100-171-02	17/09/2024	0	
01.02.141.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LAS CUENTAS	PRO.	BN-PRO-3100-141-02	2/03/2023	6	17/09/2024
01.01.434	CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DINÁMICAS Y/O CUENTAS CONTABLES	CIR.	BN-CIR-7400-436-01	16/08/2022	1	18/09/2024
01.01.413	GENERACIÓN Y APROBACIÓN DE ASIENTOS CONTABLES DIARIOS / MÓDULO CG-ORACLE	CIR.	BN-CIR-7400-410-01	12/10/2020	2	18/09/2024
03.01.101.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SEGUROS COMERCIALIZADOS POR EL BANCO DE LA NACIÓN	PRO.	BN-PRO-8400-097-02	17/03/2023	5	23/09/2024
01.00.046.05	CANAL DE ATENCIÓN: AGENTE BN	DIR.	BN-DIR-7900-163-05	15/04/2021	6	24/09/2024
14.01.025.02	LÍNEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS COMUNICACIONES	DIR.	BN-DIR-2100-232-02	2/12/2021	1	24/09/2024
plc02	PLAN DE CALIDAD DEL PROCESO SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE TMGD-VISA/SUBPROCESO DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE TMGD-VISA	PLC	BN-PLC-3100-003-V05	30/10/2015	6	24/09/2024
plc03	PLAN DE CALIDAD DEL PROCESO SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAS TARJETAS MGD - VISA SUB PROCESO APERTURA DE CUENTAS DE AHORROS	PLC	BN-PLC-3100-002-V05	25/10/2013	9	24/09/2024
plc04	PLAN DE CALIDAD DEL PROCESO - SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE TMGD -VISA SUB PROCESO ATENCIÓN EN RED DE AGENCIAS	PLC	BN-PLC-3500-001-V04	25/10/2013	4	24/09/2024
03.01.301.02	DICCIONARIO DE COMPETENCIAS DEL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-7500-244-02	10/09/2024	1	25/09/2024
04.01.090	GASTOS POR DESPLAZAMIENTO DEFINITIVO DE PERSONAL A OFICINAS EN OTRAS LOCALIDADES	CIR.	BN-CIR-7400-050-02	7/05/2012	5	26/09/2024
03.01.313	LÍNEAMIENTOS DE SEGURIDAD PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	DIR.	BN-DIR-2100-281-01	2/12/2021	1	30/09/2024