

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

COD. WEB	ASUNTO	TIPO DOC.	CÓDIGO DOC.	* FECH. PUB.	TRIMESTRE
01.01.436	SCORING DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO PARA CLIENTES DEL BANCO DE LA NACIÓN (Confidencial)	CIR.	BN-CIR-1200-438-01	03/10/2022	IV TRIMESTRE
07.02.051.02	COMUNICACIÓN DE SINIESTROS PATRIMONIALES OCURRIDOS EN EL BANCO DE LA NACIÓN	CIR.	BN-CIR-5500-369-02	03/10/2022	IV TRIMESTRE
01.01.437	ADMINISTRACIÓN Y USO DE LA PLATAFORMA QUIPUS	CIR.	BN-CIR-7800-434-01	03/10/2022	IV 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	05/10/2022	IV TRIMESTRE
12.00.201	LINEAMIENTO PARA LA COMPENSACIÓN DE HORAS DERIVADAS DE LA LICENCIA CON GOCE DE HABER COMPENSABLE OTORGADA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR LA COVID-19	REG.	BN-REG-7500-061-01	10/10/2022	IV TRIMESTRE
04.01.089.10	GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL	DIR.	BN-DIR-7400-005-10	11/10/2022	IV TRIMESTRE
12.00.048	REGLAMENTO DE INVERSIONES	REG.	BN-REG-2100-006-07	12/10/2022	IV TRIMESTRE
03.01.321	CASTIGO DE CUENTAS IRRECUPERABLES	DIR.	BN-DIR-7400-149-02	17/10/2022	IV TRIMESTRE
03.01.320	PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, DE BIENES Y RENTAS	DIR.	BN-DIR-7500-289-01	17/10/2022	IV TRIMESTRE
12.00.025.02	REGLAMENTO DEL COMITÉ DE RIESGOS	REG.	BN-REG-1030-023-02	17/10/2022	IV TRIMESTRE
01.00.055	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD (SGSI-C)	MAN.	BN-MAN-2100-018-02	17/10/2022	IV TRIMESTRE
12.00.033	POLÍTICAS PARA LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	REG.	BN-REG-2100-024-02	17/10/2022	IV TRIMESTRE
04.01.101.03	CLASIFICACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES POR CONTROVERSIAS CONTRA EL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-7400-176-03	18/10/2022	IV TRIMESTRE
06.00.036	GESTIÓN DE (*) ECOEFICIENCIA EN EL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-5500-137-03	20/10/2022	IV TRIMESTRE
01.02.131	DINERO ELECTRONICO	CIR.	BN-CIR-3100-384-01	21/10/2022	IV TRIMESTRE
07.01.007	CONTRATACIONES MEDIANTE EL FONDO FIJO Y MENORES O IGUALES A 08 UIT	CIR.	BN-CIR-5500-088-05	02/11/2022	IV TRIMESTRE
09.01.019	MANUAL DE PROCESOS DEL BANCO DE LA NACIÓN	MAN.	BN-MAN-2820-011-03	02/11/2022	IV TRIMESTRE
07.02.043	CONTROL DE MERCADERÍA EN TRANSITO	CIR.	BN-CIR-5500-262-01	02/11/2022	IV TRIMESTRE
07.01.114.V4	VENTA Y PERMUTA DE ACTIVOS Y BIENES ADJUDICADOS DEL BANCO DE LA NACIÓN	REG.	BN-REG-5500-036-04	04/11/2022	IV 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	04/11/2022	IV TRIMESTRE
03.01.322	PLANIFICACIÓN, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, REUBICACIÓN, REEMPLAZO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS	DIR.	BN-DIR-7900-221-02	08/11/2022	IV 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	08/11/2022	IV TRIMESTRE
14.01.016	PARAMETROS DE ACCESO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SERVICIOS INFORMÁTICOS Y PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS	DIR.	BN-DIR-8300-112-02	08/11/2022	IV TRIMESTRE
03.01.082	MANUAL DE POLÍTICAS PARA LA EVALUACIÓN DE IDONEIDAD MORAL, TÉCNICA Y NO INCURSIÓN EN IMPEDIMENTOS DE LOS DIRECTORES, GERENTES, SUBGERENTES, JEFES DE SECCIÓN, ASESORES Y PRINCIPALES FUNCIONARIOS	POL.	BN-POL-1500-008-01	10/11/2022	IV TRIMESTRE
01.11.018.04	PROCESOS ADMINISTRATIVOS TARJETA MULTIRED GLOBAL DÉBITO	CIR.	BN-CIR-7900-195-04	14/11/2022	IV TRIMESTRE
03.01.323	DEBIDA DILIGENCIA EN EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJADORES	DIR.	BN-DIR-7500-290-01	17/11/2022	IV 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	18/11/2022	IV TRIMESTRE
05.01.004.02	CREACIÓN, MODIFICACIÓN, EXONERACIÓN Y ANULACIÓN DE TARIFAS	DIR.	BN-DIR-7400-117-02	21/11/2022	IV TRIMESTRE
03.01.324	PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES	DIR.	BN-DIR-7500-276-01	23/11/2022	IV TRIMESTRE
11.01.024	EXHIBICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO, TARIFARIO Y AFICHES Y ADHESIVOS OBLIGATORIOS	CIR.	BN-CIR-1500-185-02	23/11/2022	IV TRIMESTRE
07.01.010.06	CONTROL Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS	CIR.	BN-CIR-5500-012-06	24/11/2022	IV TRIMESTRE
12.00.071	MANUAL DE GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL	MAN.	BN-MAN-2100-008-04	24/11/2022	IV 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	24/11/2022	IV TRIMESTRE
01.01.428	ELABORACIÓN REPORTE Nº 36 DETALLE POR OPERACIÓN DE LA CARTERA DE CREDITOS	CIR.	BN-CIR-8400-430-01	28/11/2022	IV TRIMESTRE
09.01.252.02	MACROPROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	DIR.	BN-DIR-7700-252-02	28/11/2022	IV TRIMESTRE
08.01.025	CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE	DIR.	BN-DIR-8300-147-01	28/11/2022	IV TRIMESTRE
01.01.438	DEBIDA DILIGENCIA CON BANCOS CORRESPONSALES	CIR.	BN-CIR-1200-439-01	29/11/2022	IV TRIMESTRE
08.01.030.02	MARCO METODOLÓGICO PARA LA DEFINICIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN EL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-1200-242-02	29/11/2022	IV TRIMESTRE
07.03.173	CRITERIOS Y LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE CORREDORES DE SEGUROS	DIR.	BN-DIR-5500-215-02	29/11/2022	IV TRIMESTRE
08.01.020	ADMINISTRACIÓN DE SOFTWARE	DIR.	BN-DIR-8300-052-02	12/12/2022	IV TRIMESTRE
03.01.317	DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN DE PERSONAL DE DIRECCIÓN Y DE CONFIANZA	DIR.	BN-DIR-7500-288-01	13/12/2022	IV TRIMESTRE
06.03.007.03	SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL	DIR.	BN-DIR-7500-214-03	13/12/2022	IV TRIMESTRE
16.00.007.08	MANUAL DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DEL BANCO DE LA NACIÓN	MAN.	BN-MAN-1200-001-08	13/12/2022	IV TRIMESTRE
01.01.228.02	PLAN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA AGENCIAS BN	MAN.	BN-MAN-5500-022-02	16/12/2022	IV TRIMESTRE
01.01.401	INSTRUCCIONES CONTABLES PARA EL PAGO DE MULTAS ELECTORALES DEL PERSONAL DE LA RED DE AGENCIAS QUE NO SUFRAGUEN EN LOS PROCESOS ELECTORALES	CIR.	BN-CIR-9700-398-01	22/12/2022	IV TRIMESTRE
14.01.030	PAGO DE MULTAS ELECTORALES DEL PERSONAL DE LA RED DE AGENCIAS QUE NO SUFRAGUE EN LOS PROCESOS ELECTORALES	DIR.	BN-DIR-9700-261-01	22/12/2022	IV TRIMESTRE
12.00.073.03	METODOLOGÍAS DE APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS CREDITICIOS	CIR.	BN-CIR-2100-387-03	28/12/2022	IV TRIMESTRE
01.01.439	CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	CIR.	BN-CIR-1500-440-01	28/12/2022	IV TRIMESTRE
10.01.019.07	GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN EL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-1500-170-07	28/12/2022	IV TRIMESTRE
14.01.010	SEGURIDAD DE LA INFORMACION EN CANALES DIGITALES DEL BANCO DE LA NACION	DIR.	BN-DIR-2100-231-01	28/12/2022	IV TRIMESTRE
09.01.166.05	GESTION NORMATIVA Y REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	DIR.	BN-DIR-7700-001-05	29/12/2022	IV TRIMESTRE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS IV TRIMESTRE 2022

ITEM	ASUNTO	TIPO	CODIGO	FECH PUB	REV.	FECH REV
01.01.134	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS	PRO.	BN-PRO-3215-121-01	29/04/2015	3	03/10/2022
05.01.472	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA CUENTA DNI	PRO.	BN-PRO-7900-165-01	12/08/2021	3	03/10/2022
05.01.163	MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE LA SECCIÓN ESTUDIOS FINANCIEROS	PRO.	BN-PRO-3441-124-01	21/08/2015	5	13/10/2022
05.01.162	MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE LA SECCIÓN ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	PRO.	BN-PRO-3444-118-01	13/01/2015	3	13/10/2022
12.00.044.06	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA DE RIESGOS CREDITICIOS Y FINANCIEROS	PRO.	BN-PRO-2190-021-06	30/06/2021	4	17/10/2022
01.02.140.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO APERTURA DE CUENTAS	PRO.	BN-PRO-3100-140-02	22/02/2022	1	27/10/2022
01.02.142	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO CIERRE DE CUENTAS	PRO.	BN-PRO-3100-142-01	18/12/2017	3	27/10/2022
05.01.175	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES	PRO.	BN-PRO-6214-147-01	02/04/2018	5	28/10/2022
05.01.465	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO: SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA	PRO.	BN-PRO-3100-158-01	03/02/2021	6	02/11/2022
12.00.044.06	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA DE RIESGOS CREDITICIOS Y FINANCIEROS	PRO.	BN-PRO-2190-021-06	30/06/2021	5	08/11/2022
01.02.141	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LAS CUENTAS	PRO.	BN-PRO-3100-141-01	18/12/2017	7	17/11/2022
18.00.004	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA RED DE AGENCIAS	PRO.	BN-PRO-9700-089-01	27/02/2013	4	02/12/2022
13.00.11.05	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO DE FIDEICOMISOS	PRO.	BN-PRO-7101-063-05	02/12/2022	0	
01.02.140.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO APERTURA DE CUENTAS	PRO.	BN-PRO-3100-140-02	22/02/2022	2	07/12/2022
18.00.020	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SUBGERENCIA MACRO REGIÓN DE PROVINCIAS	PRO.	BN-PRO-9700-058-02	14/05/2018	6	15/12/2022
18.00.020	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SUBGERENCIA MACRO REGIÓN DE PROVINCIAS	PRO.	BN-PRO-9700-058-02	14/05/2018	7	22/12/2022
18.00.114	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AGENCIAS 3	PRO.	BN-PRO-9700-130-01	26/02/2016	9	22/12/2022
18.00.024	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MACRO REGION LIMA	PRO.	BN-PRO-9700-059-02	04/11/2013	7	22/12/2022
18.00.004	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA RED DE AGENCIAS	PRO.	BN-PRO-9700-089-01	27/02/2013	5	22/12/2022
01.02.140.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO APERTURA DE CUENTAS	PRO.	BN-PRO-3100-140-02	22/02/2022	3	28/12/2022
12.00.062.05	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECCIÓN EVALUACIÓN CARTERA DE CRÉDITOS	PRO.	BN-PRO-2191-002-05	28/04/2021	4	28/12/2022
18.00.020	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SUBGERENCIA MACRO REGIÓN DE PROVINCIAS	PRO.	BN-PRO-9700-058-02	14/05/2018	8	28/12/2022
07.02.052	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN ALMACÉN	PRO.	BN-PRO-5500-061-02	06/07/2017	3	28/12/2022
05.01.474	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICATIVOS	PRO.	BN-PRO-8300-166-01	09/11/2021	1	29/12/2022