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

000 WED	ANUITO	TIPO	oánico noc	+ FEAU BUD	TOWERTER	
COD. WEB	ASUNTO	DOC.	CÓDIGO DOC.	* FECH. PUB.	TRIMESTRE	
05.01.472 02.00.026	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA CUENTA DNI CANAL DE ATENCIÓN MULTIRED VIRTUAL	PRO. CIR.	BN-PRO-7900-165-01 BN-CIR-7900-058-05	2/10/2023 2/10/2023	IV TRIMESTRE IV TRIMESTRE	
03.01.326	RECONOCIMIENTO DE PERSONAL	DIR.	BN-DIR-7500-292-01	3/10/2023	IV TRIMESTRE	
05.01.469	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA CONDUCTA DE MERCADO	PRO.	DN DDO 4500 404 04	4/10/2023	IV TRIMESTRE	
06.02.003.V8	PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO LABORAL	DIR.	BN-PRO-1500-161-01 BN-DIR-7500-071-08	4/10/2023	IV TRIMESTRE	
01.01.414	IMPLEMENTACIÓN DE LA CLAVE SMS EN CANALES VIRTUALES	CIR.	BN-CIR-7900-414-01	5/10/2023	IV TRIMESTRE	
05.01.482	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL CICLO DE VIDA DE MODELOS ANALÍTICOS	PRO.	BN-PRO-7800-176-01	10/10/2023	IV TRIMESTRE	
01.08.022	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN PROGRAMACIÓN Y	PRO.	BN-F KO-7800-170-01	10/10/2023	IV TRIMESTRE	
	AUTORIZACIÓN DE FONDOS  CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO DE PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGO		BN-PRO-3133-082-01			
12.00.019	OPERACIONAL	CIR.	BN-CIR-2100-232-01	11/10/2023	IV TRIMESTRE	
12.00.044.06	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA DE RIESGOS CREDITICIOS Y FINANCIEROS	PRO.	BN-PRO-2190-021-06	11/10/2023	IV TRIMESTRE	
01.10.115	CAJEROS AUTOMÁTICOS PROVINCIAS: MANTENIMIENTO TÉCNICO	CIR.	BN-CIR-7900-374-01	11/10/2023	IV TRIMESTRE	
03.01.322	PLANIFICACIÓN, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, REUBICACIÓN, REEMPLAZO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS	DIR.	BN-DIR-7900-221-02	11/10/2023	IV TRIMESTRE	
07.01.096.03	PAGO A PROVEEDORES DEL BANCO DE LA NACIÓN	CIR.	BN-CIR-5500-7400-286-0	11/10/2023	IV TRIMESTRE	
05.01.483	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS APERTURA DE CANALES DE ATENCIÓN	PRO.	BN-PRO-7800-177-01	11/10/2023	IV TRIMESTRE	
01.10.019	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS	PRO.	BN-PRO-7900-049-01	11/10/2023	IV TRIMESTRE	
01.00.046.05	CANAL DE ATENCIÓN: AGENTE MULTIRED	DIR.	BN-DIR-7900-163-05	11/10/2023	IV 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	11/10/2023	IV TRIMESTRE	
09.01.001.03	APERTURA, TRASLADO, CIERRE, CATEGORIZACIÓN Y CONVERSIÓN DE	DIR.		11/10/2023	IV TRIMESTRE	
	AGENCIAS Y USO DE LOCALES COMPARTIDOS  MANTENIMIENTO DE LOBBIES Y EXTERIORES DE CAJEROS AUTOMÁTICOS		BN-DIR-2810-020-03			
01.10.015	MULTIRED	DIR.	BN-DIR-9700-155-01	11/10/2023	IV TRIMESTRE	
01.01.116.04	PAGO DE CHEQUES, RETIRO DE AHORROS Y SALIDA DE DINERO EN GENERAL	CIR.	BN-CIR-3100-159-04	16/10/2023	IV TRIMESTRE	
09.01.019	MANUAL DE PROCESOS DEL BANCO DE LA NACIÓN	MAN.	BN-MAN-2820-011-03	16/10/2023	IV TRIMESTRE	
01.13.003	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN SOPORTE DE SERVICIOS	PRO.	DN DDO 2044 400 04	16/10/2023	IV TRIMESTRE	
	FINANCIEROS		BN-PRO-3241-120-01		-	
12.00.041	GESTIÓN DE RIESGOS DE NUEVOS PRODUCTOS O CAMBIOS IMPORTANTES	CIR.		16/10/2023	IV TRIMESTRE	
	EN EL AMBIENTE DE NEGOCIOS, OPERATIVO O INFORMÁTICO DEL BANCO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO SERVICIOS DE GIROS,		BN-CIR-2100-216-05			
05.01.476	ABONOS Y TRANSFERENCIAS	PRO.	BN-PRO-3100-167-02	16/10/2023	IV TRIMESTRE	
05.01.484	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA MEDIR LA CALIDAD DE LOS DATOS	PRO.	BN-PRO-7800-178-01	18/10/2023	IV TRIMESTRE	
08.01.025 06.03.120	CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE ENTREGA DE CARGO	DIR. DIR.	BN-DIR-8300-147-01 BN-DIR-7500-097-02	18/10/2023 19/10/2023	IV TRIMESTRE IV TRIMESTRE	
	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LAS		BIV-BII(-7300-037-02			
01.02.141.02	CUENTAS	PRO.	BN-PRO-3100-141-02	19/10/2023	IV TRIMESTRE	
05.01.165.02	VISITAS INOPINADAS A AGENCIAS Y OFICINAS ESPECIALES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN CONTINUIDAD DEL	CIR.	BN-CIR-9700-382-02	20/10/2023	IV TRIMESTRE	
05.01.463	NEGOCIO	PRO.	BN-PRO-2121-154-01	20/10/2023	IV TRIMESTRE	
12.00.049.04	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA RIESGOS DE	PRO.	DI I DD 0 0400 077 04	23/10/2023	IV TRIMESTRE	
18.00.114.02	OPERACIÓN Y TECNOLOGÍA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AGENCIAS 3	PRO.	BN-PRO-2180-077-04 BN-PRO-9700-130-02	23/10/2023	IV TRIMESTRE	
18.00.114.02	THE WORLD SET THE SESSION SET TO SET	PRO.	2111110 0700 100 02	23/10/2023	IV TRIMESTRE	
	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCION RIESGOS DE OPERACIÓN		BN-PRO-2100-175-01			
00.00.059.02	MOF. GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y CULTURA	MOF.	BN-MOF-7500-011-02	24/10/2023	IV TRIMESTRE	
00.00.079.02	MOF. GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES	MOF.	BN-MOF-7600-024-02	24/10/2023	IV TRIMESTRE	
01.01.442	IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PUESTOS CRÍTICOS EXPUESTOS A RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y FRAUDE	CIR.	BN-CIR-1500-444-01	25/10/2023	IV TRIMESTRE	
	CONCILIACIONES BANCARIAS (BCRP, BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL		BN-CIR-1300-444-01			
01.01.443	SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS, BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	CIR.		27/10/2023	IV TRIMESTRE	
01.01.444	FINANCIERAS DEL EXTERIOR) OPERACIONES EN TRAMITE	CIR.	BN-CIR-7400-445-01 BN-CIR-7400-446-01	27/10/2023	IV TRIMESTRE	
01.01.028	CUENTAS DE AHORROS)	CIR.	BN-CIR-3100-258-02	30/10/2023	IV TRIMESTRE	
03.01.305	DIRECTIVA DE GESTIÓN DE LA DEMANDA DE TECNOLOGÍAS DE	DIR.		31/10/2023	IV TRIMESTRE	
	INFORMACIÓN  (*) MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA EXPERIENCIA DE		BN-DIR-8300-268-01			
09.01.000	CLIENTE Y RECLAMOS	PRO.	BN-PRO-2000-127-01	31/10/2023	IV TRIMESTRE	
06.00.018.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN REGISTRO DE PERSONAL	PRO.	BN-PRO-7500-114-02	31/10/2023	IV TRIMESTRE	
22.00.025.03	ELABORACIÓN DEL PERFIL DE PUESTO	CIR.	BN-CIR-7500-301-03	31/10/2023	IV TRIMESTRE	
22.00.048.02	ENDOSO DE PÓLIZA DE SEGURO LINEAMIENTOS DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	CIR.	BN-CIR-8400-337-02	2/11/2023	IV TRIMESTRE IV TRIMESTRE	
03.01.327 22.00.046	CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME	DIR. CIR.	BN-DIR-7500-296-01 BN-CIR-7700-132-08	2/11/2023 2/11/2023	IV TRIMESTRE	
03.01.322	PLANIFICACIÓN, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, REUBICACIÓN, REEMPLAZO Y	DIR.		3/11/2023	IV TRIMESTRE	
05.01.322	PUESTA EN OPERACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SUBGERENCIA MESA DE DINERO	PRO.	BN-DIR-7900-221-02 BN-PRO-7400-011-04	3/11/2023	IV TRIMESTRE	
05.01.120.04	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SUBGERENCIA MESA DE DINERO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MACROPROCESO DE INVERSIONES	PRO.	BN-PRO-7400-011-04 BN-PRO-7400-174-01	3/11/2023	IV TRIMESTRE	
07.00.109		PRO.		3/11/2023	IV TRIMESTRE	
	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN SOPORTE MESA DE DINERO CLASIFICACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES POR CONTROVERSIAS		BN-PRO-3100-133-02			
04.01.101.03	CONTRA EL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-7400-176-03	3/11/2023	IV TRIMESTRE	
03.01.312 03.01.324	DESVINCULACIÓN LABORAL PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES	DIR.	BN-DIR-7500-279-01 BN-DIR-7500-276-01	6/11/2023 6/11/2023	IV TRIMESTRE IV TRIMESTRE	
	SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD MÓVIL Y DE PERMANENCIA EN AGENCIAS Y		DIA DIK-1300-210-01			
07.03.007A	CAJEROS AUTOMÁTICOS DE LIMA Y CALLAO.	CIR.	BN-CIR-5500-320-02	6/11/2023	IV TRIMESTRE	
06.01.007.07	DIRECTIVA DE CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS TRABAJADORES DEL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-7500-008-07	7/11/2023	IV TRIMESTRE	
		_	222 230 0.			
05.01.486	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GESTIÓN DE GASTOS DE LOS INMUEBLES ADMINISTRADOS POR LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BANCO DE LA NACIÓN	PRO.	BN-PRO-9700-179-01	9/11/2023	IV TRIMESTRE	
		DIR.	BN-DIR-7500-214-03	9/11/2023	IV TRIMESTRE	
06.03.007.03	SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL	Dirt.				
	CANAL DE ATENCIÓN PLATAFORMA DE SERVICIOS MACMYPE	CIR.	BN-CIR-9700-279-03	9/11/2023	IV TRIMESTRE	
				9/11/2023 9/11/2023	IV TRIMESTRE  IV TRIMESTRE	

MONING   125   STEAM OF STEA	04 04 007 00	DI ANI DE CONTINUIDAD DE ACENCIAC		In.,	0/44/0000	N/ TDIN (50 TD5
10.0000		PLAN DE CONTINUIDAD DE AGENCIAS  MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SECURIDAD DE INFORMACIÓN Y	MAN.	BN-MAN-9700-020-02	9/11/2023	IV TRIMESTRE
MARCHAN DE PROCEDIMENTO DE CANADA DE CAMADA DE CAMADA DE ANTICO DE LA MORDO DE CONTROLO DE LA MORDO	01.00.055		MAN.	BN-MAN-2100-018-02	9/11/2023	IV TRIMESTRE
	05.01.483		PRO.		14/11/2023	IV TRIMESTRE
	03 01 317	, , ,	DIR		15/11/2023	IV TRIMESTRE
10.00065			Dire.	BN-DIR-7500-288-01	10/11/2020	TV TRUMEOTRE
DAMAGE   D	01.00.045		DIR.	BN-DIR-3100-072-04	15/11/2023	IV TRIMESTRE
0. CONTRATACIONES DEL ESTADO  10. MANAMAS PRODUCTION				5.7 5.17 6.166 6.12 6.1		
MANDRALDE FROCEDIMENTOS DE LAS ECCIÓN PROGRAMACION Y   100			MAN.		15/11/2023	IV TRIMESTRE
AUTORIZACIÓN DE PODODOS   19   19   19   19   19   19   19   1				BN-MAN-5500-007-04		
MANIBLE DE PROCESSIBIENTOS ADMINISTRACIONO DE FONDOS DE LA RECU   MANIBLE DE PROCESSIBIENTOS ADMINISTRACIONO DE FONDOS DE LA RECU   MANIBLE DE PROCESSIBIENTOS DE LA RECU PARA DE CUENTAS DE LA RECUPACIONES DE PROCESSIBIENTOS DE LA RECUPACIONES DE LA RECUPACIO	01.08.022		PRO.	DN DDO 2122 002 01	15/11/2023	IV TRIMESTRE
06.0499    06.4099				BN-PRO-3133-082-01		
1111162   SERVICIO TERRISONO TRANSACCIONES SURSA   CR.			PRO.	BN-PRO-7800-180-01	16/11/2023	IV TRIMESTRE
19.000   1						
1972   1972   MANUAL DE PROCESSIMENTOS DEL PROCESSO APPETURA DE CUENTAS   100   SH-RRO-STRO 1-0107   7110222   7170227   717						
10   10   10   10   10   10   10   10						
10   27   121						
PRIVADOS, PELASY VON TABLETA VISA   PATAFORMOS PATAS (CODIGIO 29)   PRIVADE   PRIVADE   PATAFORMOS PATAS (CODIGIO 29)   PRIVADE   PATAFORMOS PATAS (CODIGIO 29)   PRIVADE   PATAFORMOS PATAS (CODIGIO 29)   PRIVADE   PATAFORMOS PATA						
11.1012   11.1			PRO.		22/11/2023	IV TRIMESTRE
10.00000000000000000000000000000000000						
CIRCULAR GESTION DE LAS PLATATORIAS ITNERANTES DE ACCION   CIRC						
0.1119/1014   NALINISTRAGONY CONTROL DE TARJETAS MULTIRED GLOBAL DEBITO NO   OR   OR   0.000				DIV 0110 7000 004 01		
UNITADIA   UNICOLLADAS   UNI	01.01.445	SOCIAL - PIAS	CIR.	BN-CIR-9700/8400-447-0	28/11/2023	IV TRIMESTRE
MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE LA SECCIÓN SOPORTE DE SERVICIOS   PRO    MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE LA SECCIÓN PROGRAMACION Y   PRO    MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE LA SECCIÓN PROGRAMACION Y   PRO    MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE LA SECCIÓN PROGRAMACION Y   PRO    MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE LA SECCIÓN PROGRAMACION Y   PRO    MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE PERSONAL   DE MANUAL PROCEDIMENTOS DE LA NACIONA PRANCE DEL CANAL APP EN L'ABACCA MOVIL   DE MANUAL PROCEDIMENTOS DE LA NACIONA PRANCE DEL CANAL APP EN L'ABACCA MOVIL   DE MANUAL PROCEDIMENTOS DE LA NACIONA PRANCE DEL CANAL APP EN L'ABACCA MOVIL   DE MANUAL PROCEDIMENTOS DE L'ABACCA MOVIL   DE MANUAL PROCEDIMENTOS DE L'ABACCA MOVIL   DE MANUAL PROCEDIMENTOS DE L'ABACCA MOVIL   DE MANUAL DE PROCEDIMENTOS GENEROS DE LESTADO   DE CANAL SE DE ALTERNO   DE MANUAL DE PROCEDIMENTOS GENEROS DE LESTADO   DE CANAL SE DE MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE L'ABACCA MOVIL   DE MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE L'ABACCA SE PROCEDIMENTOS DE L'ABACCA MOVIL   DE MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE L'ABACCA SE PROCEDIMENTOS DE L'ABACCA MOVIL   DE MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE L'ABACCA SE PROCEDIMENTOS DE L'ABACCA MOVIL   DE MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE L'ABACCA SE PROCEDIMENTOS DE L'ABACCA DE L'ABACCA MOVIL   DE MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE L'ABACCA SE PROCEDIMENTOS DE L'ABACCA MOVIL   DE MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE L'ABACCA DE L'ABACCA MOVIL   DE MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE L'ABACCA DE L'ABACCA MOVIL   DE MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE L'ABACCA DE L'ABACCA MOVIL   DE MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE L'ABACCA DE L'ABACCA MOVIL   DE MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE L'ABACCA DE L'ABACCA MOVIL   DE MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE L'ABACCA MOVIL   DE MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE L'ABACCA DE L'ABACCA MO	01 11 001 04		CIR		28/11/2023	IV TRIMESTRE
PINALOCIEROS   PINA	0		0	BN-CIR-3100-026-04	20/11/2020	
MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE LA SECCIÓN PROGRAMACION Y DE PROCEDIMENTOS DE PRESIDADA DE PROGRAMACION Y DE PRESIDADA DE PRE	01.13.003		PRO.	BN-PRO-3241-120-01	28/11/2023	IV TRIMESTRE
98   1979   0319700   03	04.00.000		55.5	5.41 NO 0241-120-01	00/44/0005	N/ TO!! ! COTT -
0.00.1533   ADMINISTRACION DEL LEGAJO PERSONATO   DR.   BADITRAGO-96-94   3011/2023   V. TRIMESTRE   68.00 10.0   CONTRO, DE SUBRISTRACION DEL LEGAJO PERSONATIO   DR.   BADITRAGO-97-30   3011/2023   V. TRIMESTRE   68.00 10.0   CONTRO, DE SUBRISTRACION DEL PRECIDIO PERSONATION   DR.   BADITRAGO-97-30   3011/2023   V. TRIMESTRE   CONTRO, DE SUBRISTRACION DEL PRECIDIO PERSONATION   DR.   BADITRAGO-97-30   3011/2023   V. TRIMESTRE   CONTRO, DE SUBRISTRACION DEL PRECIDIO PERSONATION   DR.   BADITRAGO-97-30   3011/2023   V. TRIMESTRE   CONTRO, DE SUBRISTRACION DEL PRECIDIO PERSONATION   DR.   BADITRAGO-97-30   3011/2023   V. TRIMESTRE   CANALA APP BIN. BANCA MOVIL.   DR.	01.08.022	DISTRIBUCIÓN DE FONDOS				
MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE LESAJO PERSONAL						
SENAL DE ALERTA Nº-4. TRANSFERENCIAS CONTINUAS SIN FECTIVO   CIN.						
CANAL APP BIS -BANCA MOVIL  55.1488 MANUAL DE PROCEDIMENTOS CIERRE DE CANALES DE ATENCIÓN PRO  50.1493 MANUAL DE PROCEDIMENTOS CIERRE DE CANALES DE ATENCIÓN PRO  50.1403 MANUAL DE PROCEDIMENTOS CIERRE DE CANALES DE ATENCIÓN PRO  50.1403 MANUAL DE PROCEDIMENTOS CORRECTIVAS  50.1479 ENTIDADES DEL GOSTO A PROVEDEDRES DEL ESTADO  50.1479 ENTIDADES DEL GOSTO A PROVEDEDRES DEL CONTROL DEL CONT	00.00.103		Oliv.	DIV 0110 7000 240 02	30/11/2023	IV INIMESTICE
50.01.45	01.01.446	REALIZADAS POR CLIENTES DEL BANCO DE LA NACION A TRAVÉS DEL	CIR.		30/11/2023	IV TRIMESTRE
9630568   MANUAL DE LA CALIDAD   MANUAL DE LA CALIDAD   INTERESTRE   9629   PLAN DE CALIDAD PAGÓ A PROVEEDORES DELESTADO   PLC   9630-1473   MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OF CORRECTIVAS   PLC   9630-1473   MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OF CORRECTIVAS   9630-1473   MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GERENCIA DE COMUNICACIONES Y   9630-1473   MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO SERVICIOS DE GIGOS,   9630-1473   MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO SERVICIOS DE GIGOS,   9630-1473   MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO SERVICIOS DE GIGOS,   9630-1473   MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO SERVICIOS DE GIGOS,   9630-1473   MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO SERVICIOS DE GIGOS,   9630-1473   MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO SERVICIOS DE GIGOS,   9630-1473   MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO SERVICIOS DE GIGOS,   9630-1473   MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO SERVICIOS Y CANALES DE   9630-1473   MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO SERVICIOS Y CANALES DE   9631-1474   MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MACION   9630-1475   MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MACION   9647   PLAN DE CALIDAD PROGEO DE LA MACION   9647   MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MACION   9648   MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MACION   9649   MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MACION   9649   MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MACION   9640   MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE   9641   MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE   9641   MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE   9641   MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE   9641   MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE   9641   MANUAL DE MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE   9641   MANUAL DE MONITOREO Y MANT						
98.015.06. NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS   CR   BN-CIR-7700-126-06   1/12023   N TRIMESTRE						
PLAN DE CALIDAD PAGO A PROVEEDORES DEL ESTADO   P.C.						
MANUAL DE PROCEDIMENTOS OTORGAMIENTO DE CREDITOS A   PRO.   BN-PRO-8400-155-01   4/12/2023   N TRIBESTRE   PRO.   BN-PRO-155-01   4/1						
MANUAL DE PROCEDIMENTOS CUENTAS CONTROLONALES   SALE PROCESO SERVICIOS DE GIROS,   PRO.   BIN-PRO-3100-167-02   5/12/2023   N TRIMESTRE   AMANUAL DE PROCEDIMENTOS DEL PROCESO SERVICIOS DE GIROS,   PRO.   BIN-PRO-3100-167-02   5/12/2023   N TRIMESTRE   PRO-2000-167-02   5/12/2023   N						
50.11.510   RELACIONES INSTITUCIONALES	05.01.473		PRU.	BN-PRO-8400-155-01	4/12/2023	IV TRIMESTRE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO SERVICIOS DE GIROS.   PRO   BN-PRO-3100-167-02   51/2/2023   IV TRIMESTRE   VIZ.	05.01.135.02		PRO.	DN DDO 7000 075 00	5/12/2023	IV TRIMESTRE
Monday   Transferencias   Monday   Transferencias   Monday   Mon				BN-PRO-7600-075-02		
07.20.651.02   COMUNICACIÓN DE LOS SINIESTROS OCURRIDOS EN EL BANCO DE LA CIR.   CIR.   SINCIR-5600-389-02   S1/22023   N TRIMESTRE   DISTOROMINE   CIR.   SINCIR-5600-389-02   S1/22023   N TRIMESTRE   SINCIR-5600-389-02   S1/22023   N TRIMESTRE   SINCIR-5600-389-02   S1/22023   N TRIMESTRE   CIR.   C	05.01.476		PRO.	BN-PRO-3100-167-02	5/12/2023	IV TRIMESTRE
10.00510   MANUAL DE PROCEEDIMENTOS DE L'AMESA DE AYUDA   PRO   SIN-PRO-7000-00603   61/20/23   N TRIMESTRE	07.00.054.00		CID		E/40/0000	IV TDIMECTDE
0.0011.001.002   CREACION, MODIFICACION, EXONERACION Y ANULACION DE TARIFAS   DIR.   BN-DIR-7400-117-02   6/12/2023   N TRINESTRE   0.0011.011.02   ATENDRO DEL BANCO DE LA NACIÓN   DIR ATENDRO DEL BANCO DE LA NACIÓN   DIR ANCARIA.   DIR CALIDAD PAGO DE HABERES EN DISTRITOS UNICA OFERTA   BANCARIA.   DIRACEDIO DEL BANCO DE LA NACIÓN   DIR BN-DIR-7300-216-02   11/12/2023   N TRINESTRE   0.0011.011.011.011.011.011.011.011.011.						
0.011-161 V2						
March   Marc	05.01.004.02		DIR.	BN-DIR-7400-117-02	6/12/2023	IV TRIMESTRE
PLAN DE CALIDAD PAGO DE HABERES EN DISTRITOS UNICA OFERTA   PLC	03.01.161.V2		DIR.	BN-DIR-7700-216-02	11/12/2023	IV TRIMESTRE
103   123	-l-17		DI C		11/10/0000	IV TDIMECTDE
0.00   0.00						
01.1018.04   PROCESOS ADMINISTRATIVOS TARJETA MULTIRED GLOBAL DÉBITO   CIR   BN-CIR-7900-195-04   12/12/2023   N TRIMESTRE   10/12/12/12/12/12/12/12/12/12/12/12/12/12/						
101014002   MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO APERTURA DE CUENTAS   PRO.   BN-PRO-3100-140-02   121/22023   N TRIMESTRE   101-10019   CAJEROS AUTOMÁTICOS   PRO.   BN-PRO-3100-140-02   121/22023   N TRIMESTRE   101-10019   CAJEROS AUTOMÁTICOS   PRO.   BN-PRO-7900-049-01   121/22023   N TRIMESTRE   POLITICAS DE RIESGO CREDITICIO PARA EL FINANCIAMIENTO A   PLC   BN-PLC-3100-009-V04   121/22023   N TRIMESTRE   POLITICAS DE RIESGO CREDITICIO PARA EL FINANCIAMIENTO A   PLC   BN-PLC-3100-009-V04   121/22023   N TRIMESTRE   POLITICAS DE RIESGO CREDITICIO PARA EL FINANCIAMIENTO A   PLC   BN-PLC-3100-009-V04   121/22023   N TRIMESTRE   POLITICAS DE RIESGO CREDITICIO PARA EL FINANCIAMIENTO A   PLC   BN-PLC-3100-009-V04   121/22023   N TRIMESTRE   PROLITICAS DE RIESGO CREDITICIO PARA EL FINANCIAMIENTO A   PLC   BN-PLC-3100-009-V04   121/22023   N TRIMESTRE   PLC						
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE   DE   DE   DE   DE   DE   DE   DE						
Dict		MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE				
POLITICAS DE RIESGO CREDITICIO PARA EL FINANCIAMIENTO A ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, SUBNACIONAL Y BANCOS CORRESPONSALES   BN-REG-2100-003-02   TRAMITE DE REEMBOLSO DEL SUBSIDIO POR INCAPACIDAD ANTE DE REEMBOLSO DEL SUBSIDIO POR INCAPACIDAD ANTE DE SEGURIDAD DE DEFINICIÓN DE TERMINOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE DEFINICIÓN DE TERMINOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE DEFINICIÓN DE TERMINOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD (SGSI-C)   DIR. BN-DIR-7500-210-01   13/12/2023   IV TRIMESTRE DE 10.11:21   DIR DEFINICIÓN DE LA DEFINICIÓN DE LA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CIR. BN-DIR-7500-45-01   13/12/2023   IV TRIMESTRE DE 10.11:21   DIR DIR-7500-134-04   13/12/2023   IV TRIMESTRE DEL DIR-7500-134-04   IV TRIMESTRE DIR-7500-134-04   IV TRIMESTRE DIR						
12.00.002			PLC	BN-PLC-3100-009-V04	12/12/2023	IV TRIMESTRE
CORRESPONSALES   BN-REG-2100-003-02   Introduction   DIR.   BN-DIR-7500-210-01   Introduction			REG		13/12/2023	IV TRIMESTRE
TRAMITE DE REEMBOLSO DEL SUBSIDIO POR INCAPACIDAD ANTE   DIR   SN-DIR-7500-210-01   13/12/2023   IV TRIMESTRE			ILC.	BN-REG-2100-003-02	10/12/2020	IV ITTIMESTICE
14.01.035   DEFINICION DE TÉRMINOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE   DIR			DID		42/42/2022	IV TDIMECTDE
14.01.035   LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD (SGSI-C)   DIR.   BN-DIR-2100-245-01   13/12/2023   IV TRIMESTRE	U4.U1.U91		אוט.	BN-DIR-7500-210-01	13/12/12023	IV INIIVIEOIKE
1001.121   107.0RGAMIENTO Y CIDENESORIDAD (SISTEM) DE CASTIÓN DE LA CALIDAD   13.712/2023   17.71MESTRE   10.01.121   10.01.121   10.01.121   10.01.121   10.01.021   10.01.121   10.01.021   10.01.121   10.01.021   10.01.	14.01.035		DIR.	BNLDIR-2100-245-04	13/12/2023	IV TRIMESTRE
10.01.121   OTORGAMIENTO Y REVOCATORIA DE PODERES   DIR.   BN-DIR-4500-048-02   13/12/2023   IV TRIMESTRE   14.01.010   LA NACIÓN   DE LA INFORMACION EN CANALES DIGITALES DEL BANCO DE LA NACIÓN   DE CALIDAD PROCESO DE DETRACCIONES - SUB PROCESO: DIR.   BN-PIC-3100-015-V02   BN-PIC-3100-015-	09.03.009		CIR			IV TRIMESTRE
14.01.010   SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CANALES DIGITALES DEL BANCO DE LA NACIÓN   DIR.						
DLANACION   PLAN DE CALIDAD PROCESO DE DETRACCIONES - SUB PROCESO: DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE DE DETRACCIONES   PLC   BN-PLC-3100-015-V02   13/12/2023   IV TRIMESTRE					13/12/2023	
DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE DE DETRACCIONES   PLC   BN-PLC-3100-015-V02   13/12/2023   IV TRIMESTRE			אווע.	BN-DIR-2100-231-01	10/12/2020	IV INIIVILOTRE
MANUAL PARA EL PROCESO DE CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS EN EL BANCO DE LA NACIÓN, BAJO EL ÁMBITO DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			PLC	RN-PI C-3100-015 \/02	13/12/2023	IV TRIMESTRE
06.00.045.04         OBRAS EN EL BANCO DE LA NACIÓN, BAJO EL ÁMBITO DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO         MAN. BN-MAN-5500-007-04         14/12/2023         IV TRIMESTRE BN-DIR-5500-152-01         14/12/2023         IV TRIMESTRE BN-DIR-5500-007-04           07.01.084.05         CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS         DIR. BN-DIR-5500-152-01         14/12/2023         IV TRIMESTRE           07.01.094.05         CUADRO DE NECESIDADES MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS – PMBSO EN EL BANCO DE LA NACIÓN DEN Y PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES         CIR. BN-DIR-5500-172-05         14/12/2023         IV TRIMESTRE           05.01.473         MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS SUBNACIONALES         PRO. BN-PRO-8400-155-01         14/12/2023         IV TRIMESTRE           pic31         PLAN DE CALIDAD PRÉSTAMOS MULTIRED OTORGAMIENTO         PLC BN-PLC-8400-008-V05         14/12/2023         IV TRIMESTRE           09.02.0501         MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN CONTROL PATRIMONIAL PRO. BN-PRO-2639-061-02         15/12/2023         IV TRIMESTRE           09.02.0501         ATENCIÓN DE RECLAMOS Y REQUERIMIENTOS         DIR. BN-DIR-2000-019-06         15/12/2023         IV TRIMESTRE           03.01.319         GESTIÓN DEL PORTAFOLIO Y PROYECTOS         DIR. BN-DIR-2000-019-06         15/12/2023         IV TRIMESTRE           05.01.465         Y CORRESPONSALÍA         PRO. BN-PRO-3100-158-01			<b> </b>	DI4-1 EO-3100-013-VUZ		
DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	06.00.045.04	OBRAS EN EL BANCO DE LA NACIÓN, BAJO EL ÁMBITO DE LA NORMATIVA	MAN.		14/12/2023	IV 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   BN-CIR-5500-172-05						
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - PMBSO EN EL BANCO DE LA NACIÓN - BN Y PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	07.01.168	CONTRATACION DE SERVICIOS FINANCIEROS	DIR.	BN-DIR-5500-152-01	14/12/2023	IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - PMBSO EN EL BANCO DE LA NACIÓN - BN Y PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES		CUADRO DE NECESIDADES MUI TIANUAL — COMMEN EL MARCO DE LA				
EN EL BANCO DE LA NACIÓN - BN Y PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  05.01.473  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS SUBNACIONALES  plc31  PLAN DE CALIDAD PRÉSTAMOS MULTIRED OTORGAMIENTO  PLC  BN-PRO-8400-155-01  BN-PRO-8400-008-V05  14/12/2023  IV TRIMESTRE  07.02.049.V22  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCION CONTROL PATRIMONIAL  PRO.  BN-PRO-2639-061-02  15/12/2023  IV TRIMESTRE  09.02.0501  ATENCIÓN DE RECLAMOS Y REQUERIMIENTOS  DIR.  BN-DIR-700-272-03  15/12/2023  IV TRIMESTRE  18.00.001.031  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AGENCIAS 1 Y 2  PRO.  BN-PRO-9700-131-03  15/12/2023  IV TRIMESTRE  05.01.465  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO: SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA  01.01.116.04  PAGO DE CHEQUES, RETIRO DE AHORROS Y SALIDA DE DINERO EN GENERAL  01.01.101  AHORROS TRANSACCIONES EN CUENTA  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SEGUROS COMERCIALIZADOS POR EL  PRO.  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SEGUROS COMERCIALIZADOS POR EL  PRO.  BN-CIR-3100-151-04  19/12/2023  IV TRIMESTRE  CIR.  BN-CIR-3100-151-04  19/12/2023  IV TRIMESTRE	07.01.094.05		CIR.		14/12/2023	IV TRIMESTRE
05.01.473   MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS SUBNACIONALES   PRO.   BN-PRO-8400-155-01   14/12/2023   IV TRIMESTRE   PRO.   PRO.   PRO.   BN-PRO-8400-008-V05   14/12/2023   IV TRIMESTRE   PRO.   PRO.   BN-PRO-8400-008-V05   14/12/2023   IV TRIMESTRE   PRO.   PRO.   BN-PRO-8400-008-V05   14/12/2023   IV TRIMESTRE   PRO.   BN-PRO-8400-008-V05   14/12/2023   IV TRIMESTRE   PRO.   BN-PRO-82639-061-02   15/12/2023   IV TRIMESTRE   PRO.   PRO.   BN-PRO-2639-061-02   15/12/2023   IV TRIMESTRE   PRO.   PRO.   PRO-PRO-272-03   15/12/2023   IV TRIMESTRE   PRO.   PRO.   PRO-PRO-272-03   15/12/2023   IV TRIMESTRE   PRO.   PRO.   PRO-PRO-9700-131-03   PRO.   PRO.   PRO-PRO-9700-131-03   PRO.   PRO.   PRO.   PRO.   PRO.   PRO-PRO-9700-131-03   PRO.   PR		EN EL BANCO DE LA NACIÓN – BN Y PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	L	BN-CIR-5500-172-05		
PLAN DE CALIDAD PRÉSTAMOS MULTIRED OTORGAMIENTO   PLC   BN-PLC-8400-008-V05   14/12/2023   IV TRIMESTRE	0E 01 472	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A	₽₽∩		14/12/2022	IV TRIMECTRE
07.02.049.V2         MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN CONTROL PATRIMONIAL         PRO.         BN-PRO-2639-061-02         15/12/2023         IV TRIMESTRE           09.02.050:         ATENCIÓN DE RECLAMOS Y REQUERIMIENTOS         DIR.         BN-DIR-2000-019-06         15/12/2023         IV TRIMESTRE           03.01.319         GESTIÓN DEL PORTAFOLIO Y PROYECTOS         DIR.         BN-DIR-7700-272-03         15/12/2023         IV TRIMESTRE           18.00.001.03:         MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AGENCIAS 1 Y 2         PRO.         BN-PRO-9700-131-03         15/12/2023         IV TRIMESTRE           05.01.465         MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO: SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA         PRO.         BN-PRO-9700-131-03         15/12/2023         IV TRIMESTRE           01.01.116.04         PAGO DE CHEQUES, RETIRO DE AHORROS Y SALIDA DE DINERO EN GENERAL         CIR.         BN-CIR-3100-159-04         19/12/2023         IV TRIMESTRE           01.01.1101         AHORROS TRANSACCIONES EN CUENTA         CIR.         BN-CIR-3100-159-04         19/12/2023         IV TRIMESTRE           03.01.101.02         MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SEGUROS COMERCIALIZADOS POR EL         BPO         10/12/2023         IV TRIMESTRE						
09.02.050  ATENCIÓN DE RECLAMOS Y REQUERIMIENTOS   DIR.   BN-DIR-2000-019-06   15/12/2023   IV TRIMESTRE						
03.01.319   GESTION DEL PORTAFOLIO Y PROYECTOS   DIR.   BN-DIR-7700-272-03   15/12/2023   IV TRIMESTRE						
18.00.001.03    MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AGENCIAS 1 Y 2   PRO.   BN-PRO-9700-131-03   15/12/2023   IV TRIMESTRE						
V CORRESPONSALÍA   PRO.   BN-PRO-3100-158-01   19/12/2023   IV TRIMESTRE	18.00.001.03	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AGENCIAS 1 Y 2				
10.1.116.04   PAGO DE CHEQUES, RETIRO DE AHORROS Y SALIDA DE DINERO EN GENERAL   19/12/2023   IV TRIMESTRE	05.01.465		PRO.	DU DD 0	19/12/2023	IV TRIMESTRE
01.01.116.04         GENERAL         CIR.         BN-CIR-3100-159-04         19/12/2023         IV TRIMESTRE           01.01.101         AHORROS TRANSACCIONES EN CUENTA         CIR.         BN-CIR-3100-151-04         19/12/2023         IV TRIMESTRE           03.01.101         MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SEGUROS COMERCIALIZADOS POR EL         PRO         19/12/2023         IV TRIMESTRE			<del></del>	BN-PKO-3100-158-01		
01.01.101 AHORROS TRANSACCIONES EN CUENTA CIR. BN-CIR-3100-151-04 19/12/2023 IV TRIMESTRE  03.01.101 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SEGUROS COMERCIALIZADOS POR EL PRO 10/12/2023 IV TRIMESTRE	01.01.116.04		CIR.	BN-CIR-3100-159-04	19/12/2023	IV TRIMESTRE
23 04 104 02 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SEGUROS COMERCIALIZADOS POR EL DEO 101/2/2003 IV/TRIMESTOE			CIR.		19/12/2023	IV TRIMESTRE
BANCO DE LA NACIÓN   BN-PRO-8400-097-02   19/12/22/23   19/12/22/22   19/12/22/23   19/12/22/22   19	03 01 101 02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SEGUROS COMERCIALIZADOS POR EL				
	JJ.U 1. 1U 1.UZ	BANCO DE LA NACIÓN	FRO.	BN-PRO-8400-097-02	10/12/2020	IV INIWILOTRE

01.01.445	CIRCULAR GESTION DE LAS PLATAFORMAS ITINERANTES DE ACCION SOCIAL - PIAS	CIR.	BN-CIR-9700/8400-447-0	19/12/2023	IV TRIMESTRE
12.00.018	CALCULO DEL REQUERIMIENTO DE PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGO DE MERCADO	CIR.	BN-CIR-2100-245-01	19/12/2023	IV TRIMESTRE
01.00.045	RETENCIÓN DE BILLETES Y MONEDAS PRESUNTAMENTE FALSOS EN MN Y ME	DIR.	BN-DIR-3100-072-04	19/12/2023	IV TRIMESTRE
05.01.488	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CIERRE DE CANALES DE ATENCIÓN	PRO.	BN-PRO-7800-181-01	19/12/2023	IV TRIMESTRE
05.01.483	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS APERTURA DE CANALES DE ATENCIÓN	PRO.	BN-PRO-7800-177-01	19/12/2023	IV TRIMESTRE
01.01.402	ELABORACIÓN DEL REPORTE Nº 13 "CONTROL DE LÍMITES GLOBALES E INDIVIDUALES" DEL BANCO DE LA NACIÓN	CIR.	BN-CIR-2100-399-01	19/12/2023	IV TRIMESTRE
20.00.00	GESTIÓN DE LA PUBLICIDAD DEL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-7600-172-01	20/12/2023	IV TRIMESTRE
03.01.321	CASTIGO DE CUENTAS IRRECUPERABLES	DIR.	BN-DIR-7400-149-02	20/12/2023	IV TRIMESTRE
05.01.489	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS VIDEO GRABACIÓN DIGITAL SVGD DE LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS	PRO.	BN-PRO-7900-184-01	21/12/2023	IV TRIMESTRE
05.01.490	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS DE CONSUMO E HIPOTECARIO	PRO.	BN-PRO-8400-169-01	22/12/2023	IV 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	22/12/2023	IV TRIMESTRE
01.01.116.04	PAGO DE CHEQUES, RETIRO DE AHORROS Y SALIDA DE DINERO EN GENERAL	CIR.	BN-CIR-3100-159-04	22/12/2023	IV TRIMESTRE
05.01.492	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE ATENCION AL CLIENTE	PRO.	BN-PRO-7700-182-01	22/12/2023	IV TRIMESTRE
05.01.491	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OTORGAMIENTO DE LÍNEAS DE CRÉDITO A BANCA PRIVADA	PRO.	BN-PRO-8400-170-01	22/12/2023	IV TRIMESTRE
01.01.028	SISTEMA DE REGISTRO ÚNICO DE REPRESENTANTES DE PERSONAS NATURALES (TITULARES DE CUENTAS DE AHORROS)	CIR.	BN-CIR-3100-258-02	22/12/2023	IV TRIMESTRE
01.01.447	ADMINISTRACION DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL	CIR.	BN-CIR-7500-449-01	28/12/2023	IV TRIMESTRE
01.00.051.03	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MESA DE AYUDA	PRO.	BN-PRO-7900-080-03	28/12/2023	IV TRIMESTRE
07.01.121	TRÁMITE Y CONTROL DE GARANTÍAS	CIR.	BN-CIR-5500-040-02	28/12/2023	IV 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	28/12/2023	IV TRIMESTRE
03.01.328	MACROPROCESO COLOCACIONES	DIR.	BN-DIR-8400-294-01	28/12/2023	IV TRIMESTRE
12.00.062.05	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECCIÓN EVALUACIÓN CARTERA DE CRÉDITOS	PRO.	BN-PRO-2191-002-05	28/12/2023	IV TRIMESTRE
12.00.073.03	METODOLOGÍAS DE APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS CREDITICIOS	CIR.	BN-CIR-2100-387-03	28/12/2023	IV TRIMESTRE
09.01.001.03	APERTURA, TRASLADO, CIERRE, CATEGORIZACIÓN Y CONVERSIÓN DE AGENCIAS Y USO DE LOCALES COMPARTIDOS	DIR.	BN-DIR-2810-020-03	28/12/2023	IV TRIMESTRE

## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS IV TRIMESTRE 2023

ITEM	AGUNTO	TIDO	000100	EEOU DUD	DEV	EEOU DEV
05.01.472	ASUNTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA CUENTA DNI	TIPO PRO.	CODIGO BN-PRO-7900-165-01	FECH PUB 12/08/2021	REV.	FECH REV 2/10/2023
	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA CONDUCTA DE					
05.01.469	MERCADO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL CICLO DE VIDA DE MODELOS	PRO.	BN-PRO-1500-161-01	18/03/2021	2	4/10/2023
05.01.482	ANALÍTICOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN PROGRAMACIÓN Y	PRO.	BN-PRO-7800-176-01	10/10/2023	0	
01.08.022	AUTORIZACIÓN DE FONDOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA DE RIESGOS	PRO.	BN-PRO-3133-082-01	22/11/2012	7	10/10/2023
12.00.044.06	CREDITICIOS Y FINANCIEROS	PRO.	BN-PRO-2190-021-06	30/06/2021	6	11/10/2023
05.01.483	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS APERTURA DE CANALES DE ATENCIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE	PRO.	BN-PRO-7800-177-01	11/10/2023	0	
01.10.019	CAJEROS AUTOMÁTICOS  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN SOPORTE DE SERVICIOS	PRO.	BN-PRO-7900-049-01	20/08/2010	Genérica	11/10/2023
01.13.003	FINANCIEROS	PRO.	BN-PRO-3241-120-01	17/04/2015	5	16/10/2023
05.01.476	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO SERVICIOS DE GIROS, ABONOS Y TRANSFERENCIAS	PRO.	BN-PRO-3100-167-02	21/07/2022	4	16/10/2023
05.01.484	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA MEDIR LA CALIDAD DE LOS DATOS	PRO.	BN-PRO-7800-178-01	18/10/2023	0	
01.02.141.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LAS CUENTAS	PRO.	BN-PRO-3100-141-02	2/03/2023	2	19/10/2023
05.01.463	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	PRO.	BN-PRO-2121-154-01	30/09/2020	3	20/10/2023
12.00.049.04	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA RIESGOS DE OPERACIÓN Y TECNOLOGÍA	PRO.	BN-PRO-2180-077-04	23/10/2023	0	
18.00.114.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AGENCIAS 3	PRO.	BN-PRO-9700-130-02	23/10/2023	0	
18.00.114.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCION RIESGOS DE OPERACIÓN	PRO.	BN-PRO-2100-175-01	23/10/2023	0	
09.01.000	(*) MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA EXPERIENCIA DE CLIENTE Y RECLAMOS	PRO.	BN-PRO-2000-127-01	26/11/2015	7	31/10/2023
06.00.018.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN REGISTRO DE PERSONAL	PRO.	BN-PRO-7500-114-02	31/08/2022	2	31/10/2023
	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SUBGERENCIA MESA DE DINERO	PRO.	BN-PRO-7400-011-04	10/07/2020	5	3/11/2023
05.01.481	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MACROPROCESO DE INVERSIONES	PRO.	BN-PRO-7400-174-01	5/09/2023	1	3/11/2023
07.00.109	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN SOPORTE MESA DE DINERO	PRO.	BN-PRO-3100-133-02	23/01/2017	5	3/11/2023
05.01.486	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GESTIÓN DE GASTOS DE LOS INMUEBLES ADMINISTRADOS POR LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BANCO DE LA NACIÓN	PRO.	BN-PRO-9700-179-01	9/11/2023	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	4	9/11/2023
05.01.483	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS APERTURA DE CANALES DE ATENCIÓN	PRO.	BN-PRO-7800-177-01	11/10/2023	1	14/11/2023
01.08.022	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN PROGRAMACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE FONDOS	PRO.	BN-PRO-3133-082-01	22/11/2012	8	15/11/2023
05.01.487	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA RED DE AGENCIAS Y ATMS	PRO.	BN-PRO-7800-180-01	16/11/2023	0	
01.02.140.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO APERTURA DE CUENTAS	PRO.	BN-PRO-3100-140-02	22/02/2022	5	17/11/2023
01.02.036	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DETRACCIONES EJECUTADAS EN BANCOS PRIVADOS, PEAJES Y CON TARJETA VISA	PRO.	BN-PRO-3100-043-01	20/08/2010	3	22/11/2023
01.13.003	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN SOPORTE DE SERVICIOS FINANCIEROS	PRO.	BN-PRO-3241-120-01	17/04/2015	6	28/11/2023
01.08.022	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN PROGRAMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FONDOS	PRO.	BN-PRO-3133-082-01	22/11/2012	9	29/11/2023
05.01.488	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CIERRE DE CANALES DE ATENCIÓN	PRO.	BN-PRO-7800-181-01	30/11/2023	0	30/11/2023
05.01.473	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS SUBNACIONALES	PRO.	BN-PRO-8400-155-01	9/09/2021	2	4/12/2023
05.01.135.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES	PRO.	BN-PRO-7600-075-02	6/09/2023	1	5/12/2023
05.01.476	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO SERVICIOS DE GIROS,	PRO.	BN-PRO-3100-167-02	21/07/2022	5	5/12/2023
01.00.051.03	ABONOS Y TRANSFERENCIAS  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MESA DE AYUDA	PRO.	BN-PRO-7900-080-03	6/12/2023	0	
05.01.163	MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE LA SECCIÓN ESTUDIOS FINANCIEROS	PRO.	BN-PRO-3441-124-01	21/08/2015		11/12/2023
01.02.140.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO APERTURA DE CUENTAS	PRO.	BN-PRO-3100-140-02	22/02/2022	6	12/12/2023
01.10.019	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS	PRO.	BN-PRO-7900-049-01	20/08/2010	4	12/12/2023
05.01.473	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS SUBNACIONALES	PRO.	BN-PRO-8400-155-01	9/09/2021	3	14/12/2023
07.02.049.V2□	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN CONTROL PATRIMONIAL	PRO.	BN-PRO-2639-061-02	28/08/2020	6	15/12/2023
	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AGENCIAS 1 Y 2	PRO.	BN-PRO-9700-131-03	13/06/2023	3	15/12/2023
05.01.465	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO: SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA	PRO.	BN-PRO-3100-158-01	3/02/2021	8	19/12/2023
03.01.101.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SEGUROS COMERCIALIZADOS POR EL BANCO DE LA NACIÓN	PRO.	BN-PRO-8400-097-02	17/03/2023	4	19/12/2023
05.01.488 05.01.483	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CIERRE DE CANALES DE ATENCIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS APERTURA DE CANALES DE ATENCIÓN	PRO.	BN-PRO-7800-181-01 BN-PRO-7800-177-01	30/11/2023 11/10/2023		19/12/2023 19/12/2023
05.01.489	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS VIDEO GRABACIÓN DIGITAL SVGD DE LOS CAJEROS	PRO.	BN-PRO-7900-184-01	21/12/2023	0	17,12,2023
05.01.490	AUTOMÁTICOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS DE	PRO.	BN-PRO-8400-169-01	22/12/2023	0	
05.01.492	CONSUMO E HIPOTECARIO  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE ATENCION AL CLIENTE	PRO.	BN-PRO-7700-182-01	22/12/2023	0	
05.01.492	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OTORGAMIENTO DE LÍNEAS DE CRÉDITO A	PRO.	BN-PRO-7700-182-01	22/12/2023	0	
01.00.051.03	BANCA PRIVADA  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MESA DE AYUDA	PRO.	BN-PRO-7900-080-03	6/12/2023	1	28/12/2023
	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MESA DE ATODA  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECCIÓN EVALUACIÓN CARTERA DE					
12.00.062.05	CRÉDITOS	PRO.	BN-PRO-2191-002-05	28/04/2021	8	28/12/2023