

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

COD. WEB	ASUNTO	TIPO DOC.	CÓDIGO DOC.	* FECH. PUB.	TRIMESTRE
05.01.472	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA CUENTA DNI	PRO.	BN-PRO-7900-165-01	2/10/2023	IV TRIMESTRE
02.00.026	CANAL DE ATENCIÓN MULTIRED VIRTUAL	CIR.	BN-CIR-7900-058-05	2/10/2023	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.	BN-PRO-1500-161-01	4/10/2023	IV TRIMESTRE
06.02.003.V8	PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO LABORAL	DIR.	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 AUTORIZACIÓN DE FONDOS	PRO.	BN-PRO-3133-082-01	10/10/2023	IV TRIMESTRE
12.00.019	CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO DE PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGO 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 AGENCIAS Y USO DE LOCALES COMPARTIDOS	DIR.	BN-DIR-2810-020-03	11/10/2023	IV TRIMESTRE
01.10.015	MANTENIMIENTO DE LOBBIES Y EXTERIORES DE CAJEROS AUTOMÁTICOS 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 FINANCIEROS	PRO.	BN-PRO-3241-120-01	16/10/2023	IV TRIMESTRE
12.00.041	GESTIÓN DE RIESGOS DE NUEVOS PRODUCTOS O CAMBIOS IMPORTANTES EN EL AMBIENTE DE NEGOCIOS, OPERATIVO O INFORMÁTICO DEL BANCO	CIR.	BN-CIR-2100-216-05	16/10/2023	IV TRIMESTRE
05.01.476	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO SERVICIOS DE GIROS, 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	CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE	DIR.	BN-DIR-8300-147-01	18/10/2023	IV TRIMESTRE
06.03.120	ENTREGA DE CARGO	DIR.	BN-DIR-7500-097-02	19/10/2023	IV TRIMESTRE
01.02.141.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LAS CUENTAS	PRO.	BN-PRO-3100-141-02	19/10/2023	IV TRIMESTRE
05.01.165.02	VISITAS INOPINADAS A AGENCIAS Y OFICINAS ESPECIALES	CIR.	BN-CIR-9700-382-02	20/10/2023	IV TRIMESTRE
05.01.463	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	PRO.	BN-PRO-2121-154-01	20/10/2023	IV TRIMESTRE
12.00.049.04	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA RIESGOS DE OPERACIÓN Y TECNOLOGÍA	PRO.	BN-PRO-2180-077-04	23/10/2023	IV TRIMESTRE
18.00.114.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AGENCIAS 3	PRO.	BN-PRO-9700-130-02	23/10/2023	IV TRIMESTRE
18.00.114.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN RIESGOS DE OPERACIÓN	PRO.	BN-PRO-2100-175-01	23/10/2023	IV TRIMESTRE
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
01.01.443	CONCILIACIONES BANCARIAS (BCRP, BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS, BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR)	CIR.	BN-CIR-7400-445-01	27/10/2023	IV TRIMESTRE
01.01.444	OPERACIONES EN TRÁMITE	CIR.	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 INFORMACIÓN	DIR.	BN-DIR-8300-268-01	31/10/2023	IV TRIMESTRE
09.01.000	(*) MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA EXPERIENCIA DE 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	CIR.	BN-CIR-8400-337-02	2/11/2023	IV TRIMESTRE
03.01.327	LINEAMIENTOS DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	DIR.	BN-DIR-7500-296-01	2/11/2023	IV TRIMESTRE
22.00.046	CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME	CIR.	BN-CIR-7700-132-08	2/11/2023	IV TRIMESTRE
03.01.322	PLANIFICACIÓN, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, REUBICACIÓN, REEMPLAZO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS	DIR.	BN-DIR-7900-221-02	3/11/2023	IV TRIMESTRE
05.01.120.V4	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SUBGERENCIA MESA DE DINERO	PRO.	BN-PRO-7400-011-04	3/11/2023	IV TRIMESTRE
05.01.481	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MACROPROCESO DE INVERSIONES	PRO.	BN-PRO-7400-174-01	3/11/2023	IV TRIMESTRE
07.00.109	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN SOPORTE MESA DE DINERO	PRO.	BN-PRO-3100-133-02	3/11/2023	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	3/11/2023	IV TRIMESTRE
03.01.312	DESVINCULACIÓN LABORAL	DIR.	BN-DIR-7500-279-01	6/11/2023	IV TRIMESTRE
03.01.324	PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES	DIR.	BN-DIR-7500-276-01	6/11/2023	IV TRIMESTRE
07.03.007A	SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD MÓVIL Y DE PERMANENCIA EN AGENCIAS Y 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
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
06.03.007.03	SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL	DIR.	BN-DIR-7500-214-03	9/11/2023	IV TRIMESTRE
01.00.053.03	CANAL DE ATENCIÓN PLATAFORMA DE SERVICIOS MACMYPE	CIR.	BN-CIR-9700-279-03	9/11/2023	IV 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	9/11/2023	IV TRIMESTRE

01.01.227.02	PLAN DE CONTINUIDAD DE AGENCIAS	MAN.	BN-MAN-9700-020-02	9/11/2023	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	9/11/2023	IV TRIMESTRE
05.01.483	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS APERTURA DE CANALES DE ATENCIÓN	PRO.	BN-PRO-7800-177-01	14/11/2023	IV TRIMESTRE
03.01.317	DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN DE PERSONAL DE DIRECCIÓN Y DE CONFIANZA	DIR.	BN-DIR-7500-288-01	15/11/2023	IV TRIMESTRE
01.00.045	RETENCIÓN DE BILLETES Y MONEDAS PRESUNTAMENTE FALSOS EN MN Y ME	DIR.	BN-DIR-3100-072-04	15/11/2023	IV 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	15/11/2023	IV TRIMESTRE
01.08.022	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN PROGRAMACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE FONDOS	PRO.	BN-PRO-3133-082-01	15/11/2023	IV TRIMESTRE
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	IV TRIMESTRE
22.00.025.03	ELABORACIÓN DEL PERFIL DE PUESTO	CIR.	BN-CIR-7500-301-03	16/11/2023	IV TRIMESTRE
01.11.008	SERVICIO ATENCIÓN TRANSACCIONES VISA	CIR.	BN-CIR-3100-106-03	17/11/2023	IV TRIMESTRE
01.00.075	BASE DE DATOS ÚNICA DE CLIENTES - BDUIC	DIR.	BN-DIR-3100-169-01	17/11/2023	IV TRIMESTRE
01.02.140.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO APERTURA DE CUENTAS	PRO.	BN-PRO-3100-140-02	17/11/2023	IV TRIMESTRE
01.02.169	SISTEMA DE DETRACCIONES	DIR.	BN-DIR-3100-153-01	22/11/2023	IV TRIMESTRE
01.02.213.03	DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES DE DETRACCIONES	CIR.	BN-CIR-3100-294-03	22/11/2023	IV TRIMESTRE
01.02.036	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DETRACCIONES EJECUTADAS EN BANCOS PRIVADOS, PEAJES Y CON TARJETA VISA	PRO.	BN-PRO-3100-043-01	22/11/2023	IV TRIMESTRE
01.10.026	DEVOLUCIÓN DE DINERO RETENIDO EN ATM'S (CÓDIGO 82)	CIR.	BN-CIR-3100-364-03	22/11/2023	IV TRIMESTRE
01.02.131	DINERO ELECTRÓNICO	CIR.	BN-CIR-7900-384-01	24/11/2023	IV TRIMESTRE
01.01.445	CIRCULAR GESTION DE LAS PLATAFORMAS ITINERANTES DE ACCION SOCIAL - PIAS	CIR.	BN-CIR-9700/8400-447-0	28/11/2023	IV TRIMESTRE
01.11.001.04	ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE TARJETAS MULTIRED GLOBAL DÉBITO NO VINCULADAS	CIR.	BN-CIR-3100-026-04	28/11/2023	IV TRIMESTRE
01.13.003	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN SOPORTE DE SERVICIOS FINANCIEROS	PRO.	BN-PRO-3241-120-01	28/11/2023	IV TRIMESTRE
01.08.022	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN PROGRAMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FONDOS	PRO.	BN-PRO-3133-082-01	29/11/2023	IV TRIMESTRE
06.03.007.03	SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL	DIR.	BN-DIR-7500-214-03	30/11/2023	IV TRIMESTRE
03.01.226.04	PRÉSTAMOS MULTIRED	DIR.	BN-DIR-8400-045-04	30/11/2023	IV TRIMESTRE
06.00.001.03	ADMINISTRACIÓN DEL LEGAJO PERSONAL	DIR.	BN-DIR-7500-073-03	30/11/2023	IV TRIMESTRE
06.00.103	CONTROL DE SUBSISTENCIA DE DERECHO PENSIONARIO	CIR.	BN-CIR-7500-240-02	30/11/2023	IV TRIMESTRE
01.01.446	SEÑAL DE ALERTA N°4: TRANSFERENCIAS CONTINUAS SIN EFECTIVO REALIZADAS POR CLIENTES DEL BANCO DE LA NACION A TRAVÉS DEL CANAL APP BN - BANCA MOVIL	CIR.	BN-CIR-1200-448-01	30/11/2023	IV TRIMESTRE
05.01.488	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CIERRE DE CANALES DE ATENCIÓN	PRO.	BN-PRO-7800-181-01	30/11/2023	IV TRIMESTRE
09.03.025	MANUAL DE LA CALIDAD	MAN.	BN-MAN-7700-006-10	1/12/2023	IV TRIMESTRE
09.03.056.06	NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS	CIR.	BN-CIR-7700-128-06	1/12/2023	IV TRIMESTRE
plc29	PLAN DE CALIDAD PAGO A PROVEEDORES DEL ESTADO	PLC	BN-PLC-3100-011-V04	1/12/2023	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	4/12/2023	IV TRIMESTRE
05.01.135.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES	PRO.	BN-PRO-7600-075-02	5/12/2023	IV TRIMESTRE
05.01.476	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO SERVICIOS DE GIROS, ABONOS Y TRANSFERENCIAS	PRO.	BN-PRO-3100-167-02	5/12/2023	IV TRIMESTRE
07.02.051.02	COMUNICACIÓN DE LOS SINIESTROS OCURRIDOS EN EL BANCO DE LA NACIÓN	CIR.	BN-CIR-5500-369-02	5/12/2023	IV TRIMESTRE
01.00.051.03	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MESA DE AYUDA	PRO.	BN-PRO-7900-080-03	6/12/2023	IV TRIMESTRE
05.01.004.02	CREACIÓN, MODIFICACIÓN, EXONERACIÓN Y ANULACIÓN DE TARIFAS	DIR.	BN-DIR-7400-117-02	6/12/2023	IV 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	11/12/2023	IV TRIMESTRE
plc17	PLAN DE CALIDAD PAGO DE HABERES EN DISTRITOS ÚNICA OFERTA BANCARIA	PLC	BN-PLC-3100-013-V02	11/12/2023	IV TRIMESTRE
03.01.229	CRÉDITO HIPOTECARIO DEL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-8400-123-03	11/12/2023	IV TRIMESTRE
05.01.163	MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE LA SECCIÓN ESTUDIOS FINANCIEROS	PRO.	BN-PRO-3441-124-01	11/12/2023	IV TRIMESTRE
01.11.018.04	PROCESOS ADMINISTRATIVOS TARJETA MULTIRED GLOBAL DÉBITO	CIR.	BN-CIR-7900-195-04	12/12/2023	IV TRIMESTRE
01.02.140.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO APERTURA DE CUENTAS	PRO.	BN-PRO-3100-140-02	12/12/2023	IV TRIMESTRE
01.10.019	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS	PRO.	BN-PRO-7900-049-01	12/12/2023	IV TRIMESTRE
plc11	PLAN DE CALIDAD PRÉSTAMOS MULTIRED RECUPERACIÓN	PLC	BN-PLC-3100-009-V04	12/12/2023	IV TRIMESTRE
12.00.002	POLÍTICAS DE RIESGO CREDITICIO PARA EL FINANCIAMIENTO A ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, SUBNACIONAL Y BANCOS CORRESPONSALES	REG.	BN-REG-2100-003-02	13/12/2023	IV TRIMESTRE
04.01.091	TRÁMITE DE REEMBOLSO DEL SUBSIDIO POR INCAPACIDAD ANTE ESSALUD	DIR.	BN-DIR-7500-210-01	13/12/2023	IV TRIMESTRE
14.01.035	DEFINICIÓN DE TÉRMINOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD (SGSI-C)	DIR.	BN-DIR-2100-245-01	13/12/2023	IV TRIMESTRE
09.03.009	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	CIR.	BN-CIR-7700-134-04	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	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CANALES DIGITALES DEL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-2100-231-01	13/12/2023	IV TRIMESTRE
plc19	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
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	14/12/2023	IV TRIMESTRE
07.01.168	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS	DIR.	BN-DIR-5500-152-01	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	CIR.	BN-CIR-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
plc31	PLAN DE CALIDAD PRÉSTAMOS MULTIRED OTORGAMIENTO	PLC	BN-PLC-8400-008-V05	14/12/2023	IV TRIMESTRE
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-3100-158-01	19/12/2023	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
01.01.101	AHORROS TRANSACCIONES EN CUENTA	CIR.	BN-CIR-3100-151-04	19/12/2023	IV TRIMESTRE
03.01.101.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SEGUROS COMERCIALIZADOS POR EL BANCO DE LA NACIÓN	PRO.	BN-PRO-8400-097-02	19/12/2023	IV TRIMESTRE

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	CÁLCULO 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	ELABORACION DEL REPORTE N° 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	ASUNTO	TIPO	CODIGO	FECH PUB	REV.	FECH REV
05.01.472	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA CUENTA DNI	PRO.	BN-PRO-7900-165-01	12/08/2021	5	2/10/2023
05.01.469	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA CONDUCTA DE MERCADO	PRO.	BN-PRO-1500-161-01	18/03/2021	2	4/10/2023
05.01.482	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL CICLO DE VIDA DE MODELOS ANALÍTICOS	PRO.	BN-PRO-7800-176-01	10/10/2023	0	
01.08.022	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN PROGRAMACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE FONDOS	PRO.	BN-PRO-3133-082-01	22/11/2012	7	10/10/2023
12.00.044.06	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA DE RIESGOS 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	PRO.	BN-PRO-7800-177-01	11/10/2023	0	
01.10.019	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS	PRO.	BN-PRO-7900-049-01	20/08/2010	Genérica	11/10/2023
01.13.003	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN SOPORTE DE SERVICIOS 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
05.01.120.V4	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, ABONOS Y TRANSFERENCIAS	PRO.	BN-PRO-3100-167-02	21/07/2022	5	5/12/2023
01.00.051.03	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	7	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
18.00.001.03	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	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CIERRE DE CANALES DE ATENCIÓN	PRO.	BN-PRO-7800-181-01	30/11/2023	1	19/12/2023
05.01.483	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS APERTURA DE CANALES DE ATENCIÓN	PRO.	BN-PRO-7800-177-01	11/10/2023	2	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 AUTOMÁTICOS	PRO.	BN-PRO-7900-184-01	21/12/2023	0	
05.01.490	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS DE CONSUMO E HIPOTECARIO	PRO.	BN-PRO-8400-169-01	22/12/2023	0	
05.01.492	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE	PRO.	BN-PRO-7700-182-01	22/12/2023	0	
05.01.491	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OTORGAMIENTO DE LÍNEAS DE CRÉDITO A BANCA PRIVADA	PRO.	BN-PRO-8400-170-01	22/12/2023	0	
01.00.051.03	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MESA DE AYUDA	PRO.	BN-PRO-7900-080-03	6/12/2023	1	28/12/2023
12.00.062.05	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECCIÓN EVALUACIÓN CARTERA DE CRÉDITOS	PRO.	BN-PRO-2191-002-05	28/04/2021	8	28/12/2023