

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

COD. WEB	ASUNTO	TIPO DOC.	CÓDIGO DOC.	* FECH. PUB.	TRIMESTRE
07.03.083.02	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (CONFIDENCIAL)	CIR	BN-CIR-2060-255-02	1/10/2024	V TRIMESTRE
18.00.015	DOCUMENTOS IDENTIFICATORIOS Y CONSULTA DE DATOS DE LOS CLIENTES Y USUA	CIR	BN-CIR-9700-201-01	1/10/2024	V TRIMESTRE
06.00.045.04	MANUAL PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS EN	MAN	BN-MAN-5500-007-04	1/10/2024	V TRIMESTRE
01.00.062	PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL BANCO DE LA NACIÓN	DIR	BN-DIR-2100-226-01	3/10/2024	V TRIMESTRE
12.00.047.04	PÉRDIDAS POR RIESGO OPERACIONAL	DIR	BN-DIR-2100-126-05	3/10/2024	V TRIMESTRE
12.00.068	MANUAL DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	MAN	BN-MAN-2100-019-02	3/10/2024	V TRIMESTRE
12.00.068	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA CONDUCTA DE MERCADO	PRO.	BN-PRO-1500-161-01	4/10/2024	V TRIMESTRE
10.01.205	REGLAMENTO DE PODERES DEL BANCO DE LA NACIÓN	REG.	BN-REG-4500-042-02	10/10/2024	V TRIMESTRE
08.01.009	GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS TÉCNICOS – OPERATIVOS DE LA (*) GEREN	CIR	BN-CIR-2400-103-01	14/10/2024	V TRIMESTRE
05.01.490	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS DE CONSUMO E HIPOT	PRO.	BN-PRO-8400-169-01	21/10/2024	V TRIMESTRE
14.01.029	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ENCUESTA DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y EL	DIR	BN-DIR-8300-260-01	21/10/2024	V TRIMESTRE
05.01.461	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	PRO.	BN-PRO-5500-151-01	21/10/2024	V TRIMESTRE
01.01.426	BUZÓN DE SUGERENCIAS DEL CLIENTE INTERNO BANCO DE LA NACIÓN	CIR	BN-CIR-7700-429-01	21/10/2024	V TRIMESTRE
09.03.056.06	NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS	CIR	BN-CIR-7700-128-06	25/10/2024	V TRIMESTRE
03.01.161.V2	CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE PRODUCTOS, SERVICIOS Y CANALES DE ATENCIÓN	DIR	BN-DIR-7700-216-02	25/10/2024	V TRIMESTRE
18.00.001.03	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AGENCIAS 1 Y 2	PRO.	BN-PRO-9700-131-03	25/10/2024	V TRIMESTRE
07.02.049.03	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN CONTROL PATRIMONIAL	PRO.	BN-PRO-2639-061-03	25/10/2024	V TRIMESTRE
03.01.037.02	CERTIFICADOS DE NO ADEUDO Y CONSTANCIAS DE NO ADEUDO Y/O ENDEUDAMIENT	CIR	BN-CIR-8400-283-02	30/10/2024	V TRIMESTRE
05.01.492	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE	PRO.	BN-PRO-7700-182-01	31/10/2024	V TRIMESTRE
08.01.020	ADMINISTRACIÓN DE SOFTWARE	DIR	BN-DIR-8300-052-02	31/10/2024	V TRIMESTRE
03.01.321	CASTIGO DE CUENTAS IRRECUPERABLES	DIR	BN-DIR-7400-149-02	31/10/2024	V TRIMESTRE
08.01.028	LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN EN LA GENERACIÓN DE ARCHIVOS	DIR	BN-DIR-8300-132-02	31/10/2024	V TRIMESTRE
03.01.101.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SEGUROS COMERCIALIZADOS POR EL BANCO DE LA N	PRO.	BN-PRO-8400-097-02	31/10/2024	V TRIMESTRE
10.01.017.V3	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	DIR	BN-DIR-1500-034-03	31/10/2024	V TRIMESTRE
01.01.433	METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE UNA ARQUITECTURA DE TIC	CIR	BN-CIR-8300-433-01	31/10/2024	V TRIMESTRE
06.01.007.07	DIRECTIVA DE CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS TRABAJADORES DEL BANCO DE LA N	DIR	BN-DIR-7500-008-07	31/10/2024	V TRIMESTRE
09.01.019.04	MANUAL DE PROCESOS DEL BANCO DE LA NACIÓN	MAN	BN-MAN-2820-011-04	31/10/2024	V TRIMESTRE
12.00.044.07	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA DE RIESGOS CREDITICIOS Y FIN	PRO.	BN-PRO-2190-021-07	31/10/2024	V TRIMESTRE
12.00.073.03	METODOLOGÍAS DE APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS CREDITICIOS	CIR	BN-CIR-2100-387-03	5/11/2024	V TRIMESTRE
22.00.048.02	ENDOSO DE PÓLIZA DE SEGURO	CIR	BN-CIR-8400-337-02	5/11/2024	V TRIMESTRE
01.01.453	SEÑAL DE ALERTA N.º 5: CLIENTES DEL REGIMEN REFORZADO DEL BANCO DE LA NAC	CIR	BN-CIR-1200-454-01	6/11/2024	V TRIMESTRE
09.03.103.03	PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA DEL BANCO DE LA NACIÓN	MAN	BN-MAN-5500-021-03	8/11/2024	V TRIMESTRE
01.00.068	LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD PARA EL CIFRADO DE LA INFORMACIÓN	DIR	BN-DIR-8300-227-02	11/11/2024	V TRIMESTRE
01.01.028	SISTEMA DE REGISTRO ÚNICO DE REPRESENTANTES DE PERSONAS NATURALES (TIT	CIR	BN-CIR-3100-258-02	11/11/2024	V TRIMESTRE
09.01.080.V2	COMUNICACIONES ESCRITAS EN EL BANCO DE LA NACIÓN	DIR	BN-DIR-7700-116-02	11/11/2024	V TRIMESTRE
07.02.052	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN ALMACÉN	PRO.	BN-PRO-5500-061-02	20/11/2024	V TRIMESTRE
12.00.062.06	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECCIÓN EVALUACIÓN CARTERA DE CRÉDITOS	PRO.	BN-PRO-2191-002-06	20/11/2024	V TRIMESTRE
06.03.007.03	SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL	DIR	BN-DIR-7500-214-03	21/11/2024	V TRIMESTRE
04.01.084	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN REMUNERACIONES, PENSIONES Y SU	PRO.	BN-PRO-2321-116-01	21/11/2024	V TRIMESTRE
03.01.328	MACROPROCESO COLOCACIONES	DIR	BN-DIR-8400-294-01	22/11/2024	V TRIMESTRE
01.01.441	DEBIDA DILIGENCIA EN EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE	CIR	BN-CIR-1200-442-01	22/11/2024	V TRIMESTRE
01.02.143	MACROPROCESO CAPTACIONES	DIR	BN-DIR-3100-249-01	22/11/2024	V TRIMESTRE
06.04.020	PAGO DE HORAS EXTRAS Y RETRIBUCIONES POR TRABAJOS EFECTUADOS EN DÍAS D	DIR	BN-DIR-7500-006-04	25/11/2024	V TRIMESTRE
01.01.436	SCORING DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISM	CIR	BN-CIR-1200-438-01	28/11/2024	V TRIMESTRE
07.01.007.06	CONTRATACIONES MEDIANTE EL FONDO FIJO Y MENORES O IGUALES A 08 UIT	CIR	BN-CIR-5500-088-06	28/11/2024	V TRIMESTRE
12.00.003	REGLAMENTO DE POLÍTICAS DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	REG.	BN-REG-2100-001-03	28/11/2024	V TRIMESTRE
05.01.465.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO: SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y CORRE	PRO.	BN-PRO-3100-158-02	28/11/2024	V TRIMESTRE
12.00.0583.V4	REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL BANCO DE LA NACIÓN	REG.	BN-REG-7500-035-04	3/12/2024	V TRIMESTRE
07.01.090.05	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS HASTA 8 UIT EN PROVINCIAS, SUBGERENCIAS MACRO REGIÓN Y RED DE OFICINAS A NIVEL NACIONAL	CIR	BN-CIR-5500-272-05	3/12/2024	V TRIMESTRE
05.01.168	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REGISTRO Y ELIMINACIÓN DE FIRMAS DE PRODUCTOS PASIVOS	PRO.	BN-PRO-3100-117-02	4/12/2024	V TRIMESTRE
05.01.474	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICATIVOS	PRO.	BN-PRO-8300-166-01	4/12/2024	V TRIMESTRE
05.01.491	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OTORGAMIENTO DE LÍNEAS DE CRÉDITO A BANCA PRIVADA	PRO.	BN-PRO-8400-170-01	5/12/2024	V TRIMESTRE
12.00.052	IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE INDICADORES CLAVE DE RIESGO(KRI'S) PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL	MAN	BN-MAN-2180-015-01	5/12/2024	V TRIMESTRE
03.01.327.02	LINEAMIENTOS DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	DIR	BN-DIR-7500-296-02	11/12/2024	V TRIMESTRE
09.01.166.05	GESTIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS	DIR	BN-DIR-2820-001-05	13/12/2024	V TRIMESTRE
12.00.071	MANUAL DE GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL	MAN	BN-MAN-2100-008-04	18/12/2024	V TRIMESTRE
01.01.424.02	(*) LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE ADELANTOS REMUNERATIVOS A LOS TRABAJADORES	CIR	BN-CIR-7500-424-02	18/12/2024	V TRIMESTRE
06.03.003.04	ASCENSOS Y PROMOCIONES	DIR	BN-DIR-7500-040-04	18/12/2024	V TRIMESTRE
01.01.415	CANAL DE ATENCIÓN APP BN - BANCA MÓVIL	CIR	BN-CIR-7900-415-01	18/12/2024	V TRIMESTRE
05.01.496	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE ATENCIÓN	PRO.	BN-PRO-7800-187-01	18/12/2024	V TRIMESTRE
02.00.026.06	CANAL DE ATENCIÓN MULTITIERED VIRTUAL	CIR	BN-CIR-7900-058-06	18/12/2024	V 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	19/12/2024	V TRIMESTRE
05.01.165.02	VISITAS INOPINADAS A AGENCIAS Y OFICINAS ESPECIALES	CIR	BN-CIR-9700-382-02	19/12/2024	V 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	19/12/2024	V TRIMESTRE
05.01.496	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE ATENCIÓN	PRO.	BN-PRO-7800-187-01	19/12/2024	V TRIMESTRE
03.01.328	MACROPROCESO COLOCACIONES	DIR	BN-DIR-8400-294-01	20/12/2024	V TRIMESTRE
03.01.037.02	CERTIFICADOS DE NO ADEUDO Y CONSTANCIAS DE NO ADEUDO Y/O ENDEUDAMIENTO DE CRÉDITOS MINORISTAS	CIR	BN-CIR-8400-283-02	20/12/2024	V TRIMESTRE
08.01.029.02	NORMAS GENERALES PARA LA APLICACIÓN Y USO DE CERTIFICADOS Y FIRMA DIGITAL	DIR	BN-DIR-8300-241-02	20/12/2024	V TRIMESTRE
18.00.020.03	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SUBGERENCIA MACRO REGIÓN DE PROVINCIAS	PRO.	BN-PRO-9700-058-03	20/12/2024	V TRIMESTRE
18.00.001.03	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AGENCIAS 1 Y 2	PRO.	BN-PRO-9700-131-03	20/12/2024	V TRIMESTRE
07.01.081	TOMA DE INVENTARIO FÍSICO - BIENES DE ACTIVO FIJO Y DE EXISTENCIAS FÍSICAS DE ALMACÉN - OFICINA PRINCIPAL, AGENCIAS LIMA Y PROVINCIAS	CIR	BN-CIR-5500-075-04	23/12/2024	V TRIMESTRE
01.01.134	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS	PRO.	BN-PRO-3215-121-01	23/12/2024	V TRIMESTRE
01.01.454	ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS FINANCIEROS DE OFICINAS ESPECIALES	CIR	BN-CIR-9700-455-01	26/12/2024	V TRIMESTRE
12.00.061	CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO DE PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGO DE CRÉDITO	CIR	BN-CIR-2100-362-01	27/12/2024	V TRIMESTRE
01.00.051.03	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MESA DE AYUDA	PRO.	BN-PRO-7900-080-03	27/12/2024	V 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	27/12/2024	V TRIMESTRE
01.01.455	INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DEL REGISTRO DE OPERACIONES (RO) DEL BANCO DE LA NACIÓN A LA SBS	CIR.	BN-CIR-1200-456-01	27/12/2024	V TRIMESTRE
06.03.082	APOYO ECONÓMICO PARA TRABAJADORES Y EXTRABAJADORES PENSIONISTAS DEL RÉGIMEN DE PENSIONES DEL DECRETO LEY N° 20530 DEL BANCO DE LA NACIÓN, QUE TIENEN HIJOS CON TRASTORNOS DEL DESARROLLO, DISCAPACIDAD O NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES	DIR.	BN-DIR-7500-120-01	27/12/2024	V TRIMESTRE
06.01.040	CARNET DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (FOTOCHECK) DEL BANCO DE LA NACIÓN	DIR.	BN-DIR-7500-042-01	27/12/2024	V TRIMESTRE
06.00.105	PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO PRIMA DE CAJA	CIR.	BN-CIR-7500-312-01	27/12/2024	V TRIMESTRE
03.01.330	TELETRABAJO	DIR.	BN-DIR-7500-298-01	27/12/2024	V TRIMESTRE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS IV TRIMESTRE 2024

ITEM	ASUNTO	TIPO	CODIGO	FECH PUB	REV.	FECH REV
12.00.068	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA CONDUCTA DE MERCADO	PRO.	BN-PRO-1500-161-01	18/03/2021	3	4/10/2024
05.01.490	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS DE CONSUMO E HIPOTECARIO	PRO.	BN-PRO-8400-169-01	22/12/2023	2	21/10/2024
05.01.461	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	PRO.	BN-PRO-5500-151-01	14/10/2019	5	21/10/2024
18.00.001.03	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AGENCIAS 1 Y 2	PRO.	BN-PRO-9700-131-03	13/06/2023	7	25/10/2024
07.02.049.03	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN CONTROL PATRIMONIAL	PRO.	BN-PRO-2639-061-03	25/10/2024	0	
05.01.492	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE ATENCION AL CLIENTE	PRO.	BN-PRO-7700-182-01	22/12/2023	1	31/10/2024
03.01.101.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SEGUROS COMERCIALIZADOS POR EL BANCO DE LA NACIÓN	PRO.	BN-PRO-8400-097-02	17/03/2023	6	31/10/2024
12.00.044.07	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA DE RIESGOS CREDITICIOS Y FINANCIEROS	PRO.	BN-PRO-2190-021-07	31/10/2024	0	
07.02.052	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN ALMACÉN	PRO.	BN-PRO-5500-061-02	6/07/2017	5	20/11/2024
12.00.062.06	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECCIÓN EVALUACIÓN CARTERA DE CRÉDITOS	PRO.	BN-PRO-2191-002-06	20/11/2024	0	
04.01.084	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN REMUNERACIONES, PENSIONES Y SUBSIDIOS	PRO.	BN-PRO-2321-116-01	17/09/2014	9	21/11/2024
05.01.465.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO: SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA	PRO.	BN-PRO-3100-158-02	5/06/2024	1	28/11/2024
05.01.168	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REGISTRO Y ELIMINACIÓN DE FIRMAS DE PRODUCTOS PASIVOS	PRO.	BN-PRO-3100-117-02	12/09/2017	8	4/12/2024
05.01.474	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICATIVOS	PRO.	BN-PRO-8300-166-01	9/11/2021	2	4/12/2024
05.01.491	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OTORGAMIENTO DE LÍNEAS DE CRÉDITO A BANCA PRIVADA	PRO.	BN-PRO-8400-170-01	22/12/2023	1	5/12/2024
05.01.496	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE ATENCIÓN	PRO.	BN-PRO-7800-187-01	5/08/2024	1	18/12/2024
05.01.496	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE ATENCIÓN	PRO.	BN-PRO-7800-187-01	5/08/2024	2	19/12/2024
18.00.020.03	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SUBGERENCIA MACRO REGIÓN DE PROVINCIAS	PRO.	BN-PRO-9700-058-03	26/07/2023	1	20/12/2024
18.00.001.03	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AGENCIAS 1 Y 2	PRO.	BN-PRO-9700-131-03	13/06/2023	8	20/12/2024
01.01.134	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS	PRO.	BN-PRO-3215-121-01	29/04/2015	6	23/12/2024
01.00.051.03	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MESA DE AYUDA	PRO.	BN-PRO-7900-080-03	6/12/2023	2	27/12/2024