

MEMORANDO N° 429 -2024-BN/2000

A : **GINO ÁLVARO ALBAN PERALTA**
Jefe del Órgano de Control Institucional

De : **ISAIAS ANTONIO VILLANUEVA MORY**
Gerente General

Asunto : Remito Plan de Acción – Recomendación 1 del Informe de
Control Específico N° 048-2024-2-0010-SCE

Referencia : Carta N° 430-2024-BN/1300

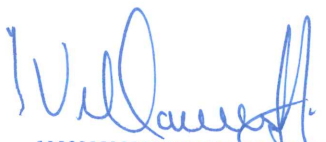
Fecha : San Borja, 13 noviembre 2024



Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia, para remitirle adjunto al presente el Plan de Acción correspondiente a la recomendación 1 del Informe de Control Específico N° 048-2024-2-0010-SCE - "Solicitud de Licencias con goce de remuneraciones en las Agencias del Banco de la Nación", debidamente firmado por el Presidente Ejecutivo, el Gerente General y el gerente responsable de su implementación.

Cabe precisar que la recomendación 2 del citado informe no está dirigida al Banco de la Nación, por lo que no se ha considerado en la formulación del presente plan de acción.

Atentamente,


ISAIAS ANTONIO VILLANUEVA MORY
Gerente General

PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR

"Implementación de las recomendaciones de los informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación"

Entidad:

BANCO DE LA NACIÓN

Número y denominación del Informe del Servicio de Control Posterior:

Informe de Control Especifico N° 048-2024-2-0010-SCE - Solicitud de Licencias con goce de remuneraciones en las Agencias del Banco de la Nación

Tipo de servicio de control posterior:

SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD

Fecha de notificación del Informe del Servicio de Control Posterior:

7/11/2024

Órgano del Sistema Nacional de Control a cargo del servicio de control posterior:

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL BANCO DE LA NACIÓN

Titular de la entidad:

JUAN CARLOS GALFRÉ GARCÍA

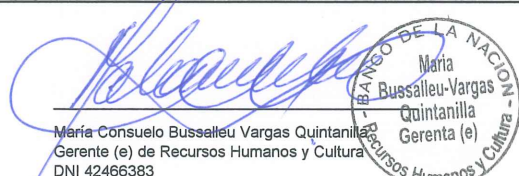
RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD								
N° de la Recomendación (según el Informe de servicio de control posterior)	Recomendación (Transcribir la recomendación del Informe de servicio de control posterior incluyendo el número de la conclusión de la cual se deriva)	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación: (Acción o acciones orientadas a corregir la deficiencia o desviación detectada, así como la causa que lo motivó)	Medio de verificación (documentos u otros medios que permitan comprobar la ejecución de las acciones)	Plazo para implementar la recomendación (Establecer la fecha fin en día/mes/año)	Órgano o unidad orgánica responsable de implementar la recomendación	Documento con el cual se asigna la recomendación al órgano o unidad orgánica	Funcionario responsable del órgano o unidad orgánica	
							DNI	Nombres y apellidos

RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA								
N° de la Recomendación (según el Informe de servicio de control posterior)	Recomendación (Transcribir la recomendación del Informe de servicio de control posterior incluyendo el número de la conclusión de la cual se deriva)	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación (Remitir el informe al órgano instructor o al que haga sus veces, para que se analice y se proyecte el informe o resolución que corresponda o el documento expreso para el inicio del procedimiento administrativo y se proceda a notificar al funcionario o servidor público)	Medio de verificación (documentos u otros medios que permitan comprobar la ejecución de las acciones)	Plazo para implementar la recomendación (Establecer la fecha fin en día/mes/año)	Órgano o unidad orgánica responsable de implementar la recomendación	Documento con el cual se deriva el informe de control posterior al órgano o unidad orgánica encargado de analizar la implementación de la recomendación	Funcionario responsable del órgano o unidad orgánica	
							DNI	Nombres y apellidos
1	Realizar las acciones tendentes a fin de que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores del Banco de la Nación comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.	A través de la Sección Administración de Relaciones Laborales y Previsionales se evaluará las presuntas faltas laborales y el posterior inicio y/o continuación de las acciones disciplinarias a los involucrados en la observación del Informe OCI: 1. TUEROS YACE, SALIM; 2. GONZALES ORELLANA, ARTHUR GERMAN; 3. BUSTAMANTE AUCAPOMA, VARO ZOCIMO; 4. CACERES BECERRA, JESSICA MARIBEL; 5. CHAVARRI ARIAS, ELMER MARIO; 6. COTRINA ARIAS, JUAN RENATO ALEJANDRO; 7. CUEVA PAREDES, JUAN GENARO; 8. ANCAJIMA ZAPATA, JUAN GALINDO; 9. BERRU AGUIRRE, CINTHIA MAYNEE; 10. DIAZ PEREZ, FRANZ ROMEL; 11. ENCALADA CHACON, ARTURO; 12. ESTEVES MARQUEZ, BRIAN; 13. GOMEZ GUTIERREZ, ALFONSO RAUL; 14. GONZALES ALVARADO, LUCILA ESPERANZA; 15. GONZALES MIREZ, MANUEL; 16. GRANADOS MENDOZA, BRIAN KIP; 17. HERNANDEZ HINOJOSA, GIANCARLO MARCOS; 18. HERNANDEZ HINOJOSA, GIANMARCOS JOSE; 19. LA ROSA MARTINEZ, LUIS ALBERTO; 20. LU LEON, DAVID ALONSO; 21. MANAYAY SANCHEZ, ADA AMANDA; 22. MERCEDES INFANTES, CARLOS CATALINO; 23. MORALES VARGAS, VERONICA; 24. MUNOZ CRUZADO, SINDY STEFANY; 25. NIEVES RIVAS, MARIO MARTIN; 26. OLIVARES PRINCIPE, ANGEL OSWALDO; 27. PERALES CEVALLOS, JUAN ANTONIO; 28. PIMENTEL FRITAS, JANET NILDA; 29. PONCE LAFOSSE, ANDREA; 30. ROJO MARQUEZ, DANIEL ORLANDO; 31. ROMERO SEVILLANOS, CARLOS FERNANDO; 32. ROSALES ESPINOZA, YAHAIRA SOLANGE; 33. ROSALES GAMERO, MILAGROS; 34. SAENZ OSORIO, MAGDA LUCIA; 35. SAEZ UBILLUS, CHRISTIAN ALEXIS; 36. SANCHEZ TAPIA, JAQUELINE ANA; 37. SOTO LEON, CRISTIAN ANTONIO; 38. SOTO REBAZA, KATEA KARINA; 39. TANCHIVA GRADOS, KLAUS ORLANDO; 40. TORRES GARAY, CARLOS ANTONIO; 41. ZELVAGGIO SAMAME, MARIA ESPERANZA; 42. ROSAS ROSAS, JONHNY JORGE; 43. REYES ROJAS, GABRIEL ANGEL; 44. RAMIREZ IZAGUIRRE, SERGIO JESUS; 45. DIAZ VALVERDE, ROSA MARIA; 46. BORJA DIAZ, JORGE YONI STEVEN; 47. ALTAMIRANO GONZALES, SALLY INGRITH Con respecto a las señoras: ALMEYDA TORRES, IRIS ESTHEFANY; JIMENEZ CANCHAN, KAREN ESTHER; RODRIGUEZ VARGAS, ERIKA MARIBEL y LUIS GOMEZ, MILAGROS al encontrarse inactivas en el Sistema Intergal de Personal y planta de personal, por haber cesado de la institución por término de contrato, se procederá conforme a lo establecido en la Directiva de Procedimiento Disciplinario Laboral.	Informe de situación y/o memorando de inicio de la acción disciplinaria al (los) involucrado (s) de ser el caso.	28/02/2025	Gerencia de Recursos Humanos y Cultura	Memorando N° 428-2024-BN/2000	42466383	María Consuelo Bussalleu Vargas Quintanilla

BANCO DE LA NACIÓN
Gerencia de Recursos Humanos y Cultura
María Bussalleu Vargas Quintanilla
Gerente (e)

BANCO DE LA NACIÓN
Ricardo Alberto Clavo Egoavil
Subgerente
Administración de Personal

RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES LEGALES								
N° de la Recomendación (según el Informe de servicio de control)	Recomendación (Transcribir la recomendación del Informe de servicio de control posterior incluyendo el número de la conclusión de la cual se deriva)	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación (Elaborar y presentar la demanda o denuncia ante el Poder Judicial o el Ministerio Público respectivamente)	Medio de verificación (documentos u otros medios que permitan comprobar la ejecución de las acciones)	Plazo para implementar la recomendación (Establecer la fecha fin)	Órgano o unidad orgánica responsable de implementar la recomendación	Documento con el cual se deriva el informe de control posterior al órgano o unidad orgánica encargado de	Funcionario responsable del	
							DNI	Nombres y apellidos
El presente Plan de Acción es aprobado y suscrito por María Consuelo Bussalleu Vargas Quintanilla - Gerenta (e) de Recursos Humanos y Cultura el 13.11.2024, comprometiéndose a remitir al Órgano de Control Institucional (OCI) o a la Contraloría General de la República, la documentación que sustente las acciones adoptadas para la implementación de las recomendaciones del informe de servicio de control posterior.								



04/12/2024

86114 7 11-28

RECEBIDA GERENTE
13/11/2024