

HE 795-2024

Gerencia General

**MEMORANDO N° 464 -2024-BN/2000**

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

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

Asunto : Remito Plan de Acción – Recomendación 1 del Informe de  
Control Específico N° 051-2024-2-0010-SCE

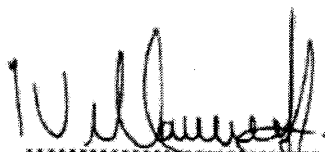
Referencia : Carta N° 469-2024-BN/1300

Fecha : San Borja, 26 de diciembre de 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° 051-2024-2-0010-SCE - "Contratación de Locadores de Servicios para la Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Institucionales", debidamente firmado por el Presidente Ejecutivo, el Gerente General y el gerente responsable de su implementación.

Atentamente,

  
ISAÍAS ANTONIO VILLANUEVA MORY  
Gerente General

Entidad: BANCO DE LA NACION

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

Número del informe de servicio de control específico: Informe de Control Específico N° 051-2024-2-0010-SCE

Tipo de servicio de control: ACCION DE CONTROL ESPECIFICO

Órgano del Sistema Nacional de Control a cargo del servicio de: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Titular de la entidad: Juan Carlos Galfre García

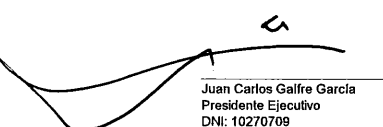
Fecha de aprobación del Informe:

| RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD       |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                         |                                                                      |                                                                     |                             |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| N° de la Recomendación<br>(según el Informe de servicio de control) | Recomendación<br>(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:<br>(Acción o acciones orientadas a corregir la deficiencia o desviación detectada, así como la causa que lo motivó) | Medio de verificación<br>(documentos u otros medios que permitan comprobar la ejecución de las acciones) | Plazo para implementar la recomendación<br>(Establecer la fecha fin en) | Órgano o unidad orgánica responsable de implementar la recomendación | Documento con el cual se asigna la recomendación al órgano o unidad | Funcionario responsable del |                     |
|                                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                         |                                                                      |                                                                     | DNI                         | Nombres y apellidos |

| RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                         |                                                                      |                                                                                             |                             |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| N° de la Recomendación<br>(según el Informe de servicio de control posterior)                     | Recomendación<br>(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<br>(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<br>(documentos u otros medios que permitan comprobar la ejecución de las acciones)         | Plazo para implementar la recomendación<br>(Establecer la fecha fin en) | 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 | Funcionario responsable del |                                             |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                         |                                                                      |                                                                                             | DNI                         | Nombres y apellidos                         |
| 1                                                                                                 | Realice las acciones tendientes 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 el hecho observado del presente informe de control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia. | La Sección de Administración de Relaciones Laborales y Previsionales, una vez recibido el informe de investigación, en el plazo que señala la Directiva de Procedimiento Disciplinario Laboral, y de encontrarse hechos irregulares, iniciará y notificará el proceso disciplinario para los trabajadores involucrados en la observación del Informe OCI:<br>1.- Cesar Fernando Barrientos Mendoza<br>2.- Marco Antonio León Aranguren<br>3.- Gina Luisa Sanchez Mendoza<br>Con respecto al señor Javier Miguel Galindo Calderon al encontrarse inactivo en el Sistema Integral de Personal y planta de personal, por haber cesado de la institución, 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. | 12/02/2025                                                              | Sección Adm. de Relaciones Laborales y Previsionales                 | Memorando N° 450-2024-BN/2000                                                               | 42466383                    | María Consuelo Bussalleu Vargas Quintanilla |

| RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES LEGALES                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                         |                                                                      |                                                                                             |                             |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| N° de la Recomendación<br>(según el informe de servicio de control posterior) | Recomendación<br>(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<br>(Elaborar y presentar la demanda o denuncia ante el Poder Judicial o el Ministerio Público respectivamente) | Medio de verificación<br>(documentos u otros medios que permitan comprobar la ejecución de las acciones) | Plazo para implementar la recomendación<br>(Establecer la fecha fin en) | 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 | Funcionario responsable del |                     |
|                                                                               |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                         |                                                                      |                                                                                             | DNI                         | Nombres y apellidos |
|                                                                               |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                         |                                                                      |                                                                                             |                             |                     |

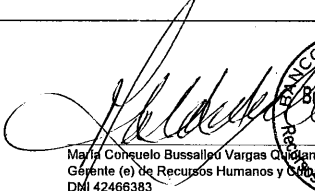
El presente Plan de Acción es aprobado y suscrito por María Consuelo Bussalleu Vargas Quintanilla - Gerenta (e) de Recursos Humanos y Cultura el 11.11.2024, comprometiéndose a remitir al Órgano de Control Institucional (OCI) o a la Contraloría General de la República, la documentación que sustente las acciones adoptadas para la implementación de las recomendaciones del informe de servicio de control posterior.



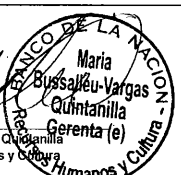
Juan Carlos Galfre García  
Presidente Ejecutivo  
DNI: 10270709



Isaias Antonio Villanueva Mory  
Gerente General  
DNI: 08674560



Maria Consuelo Bussalleu Vargas Quintanilla  
Gerente (e) de Recursos Humanos y Cultura  
DNI 42466383



Juan Carlos Galfre García  
Presidente Ejecutivo

Isaias Antonio Villanueva Mory  
Gerente General

Maria Consuelo Bussalleu Vargas Quintanilla  
Gerente (e)