

MEMORANDO N° 0186-2024-BN/2000

A : JAMES EDGARDO RODRIGUEZ LOPEZ
Jefe del Órgano de Control Institucional

De : ISAÍAS ANTONIO VILLANUEVA MORY
Gerente General (e)

Asunto : Remito Plan de Acción – Recomendación 1

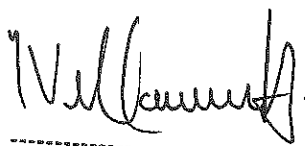
Referencia : Informe de Control Específico N° 018-2024-2-0010-SCE

Fecha : San Borja, 07 MAY 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° 018-2024-2-0010-SCE - "Procedimiento irregular en la reposición de la Tarjeta Multired débito, otorgamiento de préstamos y retiros en la agencia 3 Paruro", debidamente firmado por el Presidente Ejecutivo, el Gerente General y el gerente responsable de su implementación.

Atentamente,



ISAÍAS ANTONIO VILLANUEVA MORY
Gerente General (e)

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Entidad:

BANCO DE LA NACIÓN

Informe de servicio de control posterior:

INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N° 018-2024-2-0010-SCE

Fecha de aprobación del Informe:

10.04.2024

Tipo de servicio de control posterior:

SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD

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

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Titular de la entidad:

JUAN CARLOS GÁLFRÉ GARCÍA

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
1	Realizar las acciones tendientes a fin de que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos del Banco de la Nación comprendidos en el hecho observado del presente Informe de Control Específico, de acuerdo con las normas que regulan la materia.	Se procederá conforme a lo señalado en la Directiva de Procedimiento Disciplinario Laboral y normas legales de la materia, dando inicio a los procedimientos laborales sancionadores a los trabajadores: Arnold Bocangelino Delgado, Kevin Einstein Vera Loatza y David Ramírez Bustamante de acuerdo a los lineamientos internos, para lo cual se remitirán los memorandos o cartas con las imputaciones correspondientes, a fin que los trabajadores ejerzan su derecho a la defensa, los mismos que deberán ser respondidos y evaluados para determinar las acciones a realizar.	Cargo de los documentos de imputación a los trabajadores involucrados en los presuntos hechos irregulares.	28/05/2024	Gerencia de Recursos Humanos Subgerencia Administración de Personal Sección de Relaciones Laborales y Previsionales	Memorando N° 170-2024-BN/2000 y Memorando N° 174-2024-BN/2000
						DNI
						Nombres y apellidos
						Ricardo Alberto Clavo Egoavil 07758468

El presente Plan de Acción es aprobado y suscrito por Ricardo Alberto Clavo Egoavil - Gerente (e) de Recursos Humanos, en fecha el 30.04.2024, 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 Gálfré García

Presidente Ejecutivo

DNI: 10270709

Isaías Antonio Villanueva Morý

Gerente General (e)

DNI: 08674560

Ricardo Alberto Clavo Egoavil

Gerente (e) de Recursos Humanos

DNI: 07758468

BANCO DE LA NACIÓN

Isaías Antonio Villanueva Morý

Gerente General (e)

BANCO DE LA NACIÓN

Ricardo Alberto Clavo Egoavil

Gerente (e) de Recursos Humanos

2024 MAY -2 P 4:05

MEMORANDO N° 657 - 2024-BN/2336

A : Sr. ISAIAS ANTONIO VILLANUEVA MORY
Gerente General (e)

De : Sr. RICARDO ALBERTO CLAVO EGOAVIL
Gerente de Recursos Humanos y Cultura (e)

Asunto : Remisión de Plan de acción

Referencia : a) Memorando N° 170-2024-BN/2000
b) Memorando N° 174-2024-BN/2000
c) Informe N° 018-2024-2-0010-SCE

Fecha : San Borja, 30 de abril de 2024

Me dirijo a usted en atención a los documentos de la referencia, a fin de remitirle el Plan de Acción respectivo para la recomendación N° 1 del citado Informe emitido por el Órgano de Control Institucional.

Atentamente,



.....
RICARDO CLAVO EGOAVIL
Gerente (e)

Recursos Humanos y Cultura

