
MEMORANDO N° 231 -2024-BN/2000

A : **JANES EDGARDO RODRIGUEZ LOPEZ**
Jefe del Órgano de Control Institucional

De : **ISAÍAS ANTONIO VILLANUEVA MORY**
Gerente General (e)

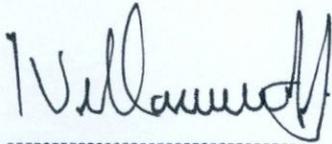
Asunto : Remito Plan de Acción – Recomendación 1 del Informe de
Control Específico N° 024-2024-2-0010-SCE

Referencia : Carta N° 223-2024-BN/1300

Fecha : San Borja, **17 JUN 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° 024-2024-2-0010-SCE - "Duplicidad de operaciones de pago a proveedores del estado provenientes del SIAF – MEF", 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 ACCION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR

Entidad:	BANCO DE LA NACIÓN		
Número del informe de control específico:	INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N° 024-2024-2-0010-SCE		
Tipo de servicio de control posterior:	SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO	Fecha de aprobación del Informe:	
Órgano del Sistema Nacional de Control a cargo del servicio de posterior de control:	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL		
Titular de la entidad:	Juan Carlos Galfre 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	
							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	
							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 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.	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 sanciones disciplinarias a los involucrados en la observación del Informe OCI: 1.- Francisco Alfieri Iriarte Vázquez; 2.- Victor Humberto Lamilla Cornejo; 3.- Bill Donald Castillo Ortiz; 4.- Juan Antonio Nicasio Puemape Fernández; y 5.- Victor Yolvi Herrera Rodríguez (cesado el 08 de marzo de 2024)	Informe de situación y/o memorando de inicio de la acción disciplinaria al (los) involucrado (s) de ser el caso.	31/07/2024	Gerencia de Recursos Humanos y Cultura	Memorando N° 219-2024-BN/2000	07758468	Ricardo Alberto Clavo Egoavil

RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES LEGALES

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 (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 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	
							DNI	Nombres y apellidos

El presente Plan de Acción es aprobado y suscrito por Ricardo Alberto Clavo Egoavil - Gerente (e) de Recursos Humanos y Cultura el 29.05.2024, 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 (e)
DNI: 08674560



Ricardo Alberto Clavo Egoavil
Gerente (e) de Recursos Humanos y Cultura
DNI 07758468



Katherine L. Ruiz Durand
Jefe (e)
Módulo de Relaciones Laborales y Previsionales



Memorando N° 826 - 2024-BN/2336

2024 MAY 31 A 9:39

A : Sr. **ISAÍAS ANTONIO VILLANUEVA MORA** **RECIBIDO**
Gerente General (e)

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

Asunto : Remisión de Plan de Acción- Informe de Control Específico N° 024-2024-2-0010-SCE-"Duplicidad de operaciones de pago a proveedores del estado provenientes del SIAF MEF"

Referencia : Memorando N° 219-2024-BN/2000

Fecha : San Borja, 30 de mayo de 2024

Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia, a fin de remitirle el Plan de Acción de la recomendación 1, respecto al deslinde de responsabilidades que correspondan de los funcionarios y servidores públicos del Banco de la Nación, comprendidos en el hecho observado en el Informe de Control Específico N° 024-2024-2-0010-SCE-"Duplicidad de operaciones de pago a proveedores del estado provenientes del SIAF MEF", emitido por el Órgano de Control Institucional.



Atentamente,


.....
RICARDO CLAVO EGOAVIL
Gerente (e)
Recursos Humanos y Cultura