Banco de la Nación

TABLAS DE RETENCIÓN DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS (TDRA)

Banco de la Nación
el banco de todos

TABLA DE RETENCIÓN DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS

Tabla N° 001

1. Nombre de la entidad:	**BANCO DE LA NACIÓN**				
2. Sección:	**PRESIDENCIA EJECUTIVA**				
3. Código	**4. Nombre de la Serie Documental**	**5. Valor de Serie Documental**	**6. Período de retención**		
			A.G	**A.C**	**Total Años de Retención**
PREJ/01	RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA	P	5	25	30
PREJ/02	CORRESPONDENCIA	T	2	13	15

Banco de la Nación
el banco de todos

ANEXO N° 2
TABLA DE RETENCIÓN DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS

Tabla N° 031

1. Nombre de la entidad:	**BANCO DE LA NACIÓN**				
2. Sección:	**ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA**				
3. Código	**4. Nombre de la Serie Documental**	**5. Valor de Serie Documental**	**6. Período de retención**		
			A.G	**A.C**	**Total Años de Retención**
LOGI/01	RESOLUCIONES DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	P	5	25	30
LOGI/02	CORRESPONDENCIA	T	3	7	10
PREV/01	CORRESPONDENCIA	T	1	3	4
INFR/01	CORRESPONDENCIA	T	5	7	12
PROB/01	EXPEDIENTE DE EJECUCIONES DE OBRAS	P	2	28	30
PROB/02	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRAS	P	2	28	30
PROB/03	CORRESPONDENCIA	T	2	8	10
COMP/01	CORRESPONDENCIA	T	2	8	10
ACPR/01	EXPEDIENTE DE CÓMITES DE SELECCIÓN	T	3	7	10
ACPR/02	EXPEDIENTE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	T	3	7	10
ACPR/03	CORRESPONDENCIA	T	1	4	5
PRSE/01	CORRESPONDENCIA	T	2	8	10
EJSC/01	CONSTANCIAS DE PRESTACIONES	T	15	5	20
EJSC/02	CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	T	5	10	15
EJSC/03	EXPEDIENTE DE CONCURSOS DE MÉRITOS	T	3	10	13
EJSC/04	EXPEDIENTE DE CONTRATACIONES	T	5	10	15
EJSC/05	CORRESPONDENCIA	T	3	7	10

ADSE/01	CORRESPONDENCIA	T	2	8	10
SEGE/01	COMISIONES VEHICULARES	T	2	8	10
SEGE/02	EXPEDIENTE DE FLOTAS VEHICULARES A NIVEL NACIONAL	T	2	8	10
SEGE/03	CORRESPONDENCIA	T	1	9	10
COPA/01	EXPEDIENTE DE BAJAS BIENES PATRIMONIALES	T	2	10	12
COPA/02	EXPEDIENTE DE BIENES INMUEBLES	P	20	10	30
COPA/03	EXPEDIENTE DE TOMA DE INVENTARIO FÍSICOS	T	5	5	10
COPA/04	CORRESPONDENCIA	T	2	10	12
ALMA/01	GUÍAS DE DESPACHO FINAL	T	3	7	10
ALMA/02	ÓRDENES DE DESPACHO	T	3	7	10
ALMA/03	PARTE DIARIO DE INGRESOS Y EGRESOS	T	3	7	10
ALMA/04	CORRESPONDENCIA	T	3	7	10
TRDO/01	DESPACHOS DE CASILLEROS	T	1	10	11
TRDO/02	DESPACHOS LOCALES	T	1	10	11
TRDO/03	DESPACHOS POR FONDO FIJO	T	1	10	11
TRDO/04	DESPACHOS DE PROVINCIA	T	1	10	11
TRDO/05	EXPEDIENTE DE ASIGNACIÓN DE CASILLEROS	T	2	10	12
TRDO/06	RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PROVINCIA	T	1	10	11
TRDO/07	RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA	T	1	10	11
TRDO/08	CORRESPONDENCIA	T	1	10	11
ARCE/01	ASISTENCIA TÉCNICA DE ARCHIVOS	T	2	8	10
ARCE/02	EXPEDIENTE DE ELIMINACIONES	T	2	8	10
ARCE/03	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ARCHIVÍSTICA	P	12	18	30
ARCE/04	SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS	T	2	8	10

ARCE/05	TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES	T	2	8	10
ARCE/06	CORRESPONDENCIA	T	2	8	10
ADSP/01	CORRESPONDENCIA	T	1	10	11

Banco de la Nación
el banco de todos

ANEXO N° 2
TABLA DE RETENCIÓN DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS

Tabla N° 060

1. Nombre de la entidad:	**BANCO DE LA NACIÓN**				
2. Sección:	**RELACIONES INSTITUCIONALES**				
3. Código	**4. Nombre de la Serie Documental**	**5. Valor de Serie Documental**	**6. Período de retención**		
			A.G	**A.C**	**Total Años de Retención**
REIN/01	MEMORIAS ANUALES	T	3	7	10
REIN/02	CORRESPONDENCIA	T	3	7	10
RSRP/01	ACTIVIDADES PROTOCOLARES	T	3	7	10
RSRP/02	REPORTES ANUALES DE SOSTENIBILIDAD	T	10	0	10
RSRP/03	CORRESPONDENCIA	T	3	7	10
PREI/01	AUDIOVISUALES	T	4	11	15
PREI/02	COMUNICACIONES DE PRENSA	T	3	7	10
PUPM/01	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	T	5	10	15
PUPM/02	CORRESPONDENCIA	T	3	7	10

Banco de la Nación
el banco de todos

ANEXO N° 2
TABLA DE RETENCIÓN DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS

Tabla N° 003

1. Nombre de la entidad:	**BANCO DE LA NACIÓN**				
2. Sección:	**AUDITORÍA INTERNA**				
3. Código	**4. Nombre de la Serie Documental**	**5. Valor de Serie Documental**	**6. Período de retención**		
			A.G	**A.C**	**Total Años de Retención**
AUIN/01	CORRESPONDENCIA	T	3	5	8
AUFO/01	INFORMES ESPECIALES DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA	T	5	5	10
AUFO/02	CORRESPONDENCIA	T	3	5	8
AUPR/01	INFORMES ESPECIALES DE AUDITORÍA DE PROCESOS	T	5	5	10
AUPR/02	PAPELES DE TRABAJO	T	5	5	10
AUPR/03	CORRESPONDENCIA	T	3	5	8

Banco de la Nación
el banco de todos

ANEXO N° 2
TABLA DE RETENCIÓN DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS

Tabla N° 077

1. Nombre de la entidad:	**BANCO DE LA NACIÓN**				
2. Sección:	**BANCA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN FINANCIERA**				
3. Código	**4. Nombre de la Serie Documental**	**5. Valor de Serie Documental**	**6. Período de retención**		
			A.G	**A.C**	**Total Años de Retención**
BDIF/01	CORRESPONDENCIA	T	2	3	5
FIDE/01	EXPEDIENTE DE CRÉDITO DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA MEDIANA EMPRESA-PAME	T	5	5	10
FIDE/02	CORRESPONDENCIA	T	2	3	5
BAGO/01	EXPEDIENTE DE CRÉDITO PERSONAS JURÍDICAS	T	5	5	10
BAGO/02	CORRESPONDENCIA	T	2	3	5
ENPU/01	EXPEDIENTE DE CRÉDITO PARA ENTIDADES PÚBLICAS	T	5	5	10
ENPU/02	CORRESPONDENCIA	T	2	3	5
BAPE/01	EXPEDIENTE DE PRESTAMOS A TRABAJADORES Y PENSIONISTAS DEL SECTOR PÚBLICO	T	5	5	10
BAPE/02	CORRESPONDENCIA	T	2	3	5
CRHI/01	EXPEDIENTE DE CRÉDITO HIPOTECARIO	T	5	5	10
CRHI/02	CORRESPONDENCIA	T	2	3	5
PCSI/01	EXPEDIENTE DE PRÉSTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS	T	3	7	10
PCSI/02	CORRESPONDENCIA	T	2	3	5
PRIN/01	EXPEDIENTE DE CRÉDITO DE AGENTES CORRESPONSALES MULTIRED	T	1	9	10
PRIN/02	CORRESPONDENCIA	T	2	3	5
SEIN/01	ACTAS DE ADMINISTRACIÓN DE CLAVES CRIPTOGRÁFICAS	T	20	1	21
SEIN/02	ACTAS DE COMPROMISOS DE CUSTODIOS	T	20	1	21

SEIN/03	CORRESPONDENCIA	T	2	3	5
PRPT/01	CORRESPONDENCIA	T	2	8	10
ARDA/01	CORRESPONDENCIA	T	2	8	10
ARTE/01	CORRESPONDENCIA	T	2	6	8
COAP/01	CORRESPONDENCIA	T	2	5	7
SIBA/01	ACTAS DE CONFORMIDAD DE SISTEMAS BANCARIOS	T	2	8	10
SIBA/02	CORRESPONDENCIA	T	2	8	10
SIAD/01	ACTAS DE CONFORMIDAD DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	P	10	20	30
SIAD/02	ACTAS DE REUNIÓN	P	10	20	30
SIAD/03	CORRESPONDENCIA	P	10	20	30
COCA/01	ACTAS DE PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN	P	2	28	30
COCA/02	CORRESPONDENCIA	T	2	3	5
OSIT/01	AUTORIZACIÓN DE ACCESO DEL CENTRO DE CÓMPUTO	T	2	1	3
OSIT/02	CORRESPONDENCIA	T	2	5	7
ATUS/01	FORMATOS DE ATENCIÓN DE INCIDENTES	T	4	5	9
ATUS/02	FORMATOS DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	T	4	5	9
ATUS/03	CORRESPONDENCIA	T	2	5	7

Banco de la Nación
el banco de todos

ANEXO N° 2
TABLA DE RETENCIÓN DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS

Tabla N° 046

1. Nombre de la entidad:	**BANCO DE LA NACIÓN**				
2. Sección:	**FINANZAS Y CONTABILIDAD**				
3. Código	**4. Nombre de la Serie Documental**	**5. Valor de Serie Documental**	**6. Período de retención**		
			A.G	**A.C**	**Total Años de Retención**
FICO/01	INFORMES DE GESTIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	T	3	7	10
FICO/02	LIBROS DE ACTAS DE COMITÉ DE ACTIVOS Y PASIVOS	T	7	8	15
FICO/03	CORRESPONDENCIA	T	3	7	10
COFI/01	INFORMES DE CONTROL DE GESTIÓN	T	5	10	15
COFI/02	CORRESPONDENCIA	T	5	0	5
PRES/01	CORRESPONDENCIA	T	2	8	10
FOAP/01	CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES	T	5	10	15
FOAP/02	FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO	T	5	10	15
FOAP/03	INFORMES TÉCNICOS PRESUPUESTARIOS	T	5	10	15
FOAP/04	MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTOS	T	5	0	5
FOAP/05	CORRESPONDENCIA	T	5	0	5
SEEP/01	EVALUACIÓN DE PRESUPUESTOS	T	10	0	10
SEEP/02	CORRESPONDENCIA	T	5	0	5
ESEF/01	INFORMES TÉCNICOS CLASIFICADOS	T	10	10	20
ESEF/02	CORRESPONDENCIA	T	3	7	10
ESFI/01	EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA	T	5	0	5
ESFI/02	RECAUDACIONES	T	5	0	5

ESFI/03	CORRESPONDENCIA	T	3	7	10
ESEE/01	INFORMACIONES ESTADÍSTICAS OFICIALES	T	5	0	5
ESEE/02	INFORMES DE SITUACIONES FINANCIERAS	T	5	10	15
ESEE/03	INFORMES DE TESORERÍA DEL GOBIERNO CENTRAL	T	5	5	10
ESEE/04	REPORTES DE MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES	T	5	0	5
ESEE/05	OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA	T	5	0	5
ESEE/06	POSICIÓN DE CAJA DEL TESORO PÚBLICO	T	10	0	10
ESEE/07	CORRESPONDENCIA	T	3	7	10
MEDI/01	ACUERDOS DE INVERSIONES	P	5	25	30
MEDI/02	INFORMES DE GESTIÓN DE INVERSIONES	T	5	10	15
MEDI/03	INFORMES DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO	T	5	10	15
MEDI/04	INFORMACIONES FINANCIERAS	T	3	7	10
MEDI/05	PLAN DE CONTINGENCIAS DE LIQUIDEZ	T	4	6	10
MEDI/06	CORRESPONDENCIA	T	3	7	10
CONT/01	CORRESPONDENCIA	T	3	7	10
TRIB/01	EXPEDIENTE DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALIDADES	T	5	10	15
TRIB/02	EXPEDIENTE DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	T	5	10	15
TRIB/03	INFORMES TÉCNICOS TRIBUTARIOS	T	5	10	15
TRIB/04	CORRESPONDENCIA	T	4	6	10
EFIC/01	ANEXOS DE BALANCE	T	3	7	10
EFIC/02	BALANCE DE COMPROBACIÓN	T	1	9	10
EFIC/03	ENCAJES BANCARIOS	T	10	0	10
EFIC/04	ESTADOS FINANCIEROS	T	5	10	15
EFIC/05	INFORMES ANUALES FINANCIEROS	T	5	10	15

EFIC/06	CORRESPONDENCIA	T	3	7	10
CEPC/01	CONCILIACIÓN BANCARIA	T	2	8	10
CEPC/02	COMPROBANTE DIARIOS	T	2	8	10
CEPC/03	LIBROS DE CONTABILIDAD	T	3	12	15
CEPC/04	CONTABILIDAD DE RED DE AGENCIAS	T	2	8	10
CEPC/05	CORRESPONDENCIA	T	2	8	10
PAGO/01	EXPEDIENTE DE PAGOS	T	5	10	15
PAGO/02	RENDICIONES DE CUENTAS VIÁTICOS	T	5	10	15
PAGO/03	CORRESPONDENCIA	T	3	7	10

Banco de la Nación
el banco de todos

ANEXO N° 2
TABLA DE RETENCIÓN DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS

Tabla N° 064

1. Nombre de la entidad:	**BANCO DE LA NACIÓN**				
2. Sección:	**LEGAL**				
3. Código	**4. Nombre de la Serie Documental**	**5. Valor de Serie Documental**	**6. Período de retención**		
			A.G	**A.C**	**Total Años de Retención**
LEGA/01	INFORMACIÓN PARA AUDITORÍAS	T	4	11	15
LEGA/02	LEGAJOS DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO	P	20	10	30
LEGA/03	LIBROS DE ACTAS DE SESIONES DE DIRECTORIO	P	20	10	30
LEGA/04	OPINIÓN LEGAL	P	5	25	30
LEGA/05	SESIONES DE DIRECTORIO	P	20	10	30
LEGA/06	CORRESPONDENCIA	T	5	10	15
OFCN/01	ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE ÉTICA DEL BANCO DE LA NACIÓN	T	4	6	10
OFCN/02	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	T	2	8	10
OFCN/03	MONITOREO DE OBLIGACIONES NORMATIVAS DE APLICACIÓN AL BANCO DE LA NACIÓN	T	4	6	10
OFCN/04	SEGUIMIENTO AL PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	T	4	6	10
OFCN/05	SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	T	4	6	10
OFCN/06	CORRESPONDENCIA	T	1	8	9
ASPR/01	CORRESPONDENCIA	T	3	7	10
PRJA/01	EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE DENUNCIAS Y RECLAMOS	P	5	25	30
PRJA/02	EXPEDIENTE DE PROCESOS JUDICIALES Y ARBITRALES	P	10	20	30
PRJA/03	INFORMES DE PROCESOS JUDICIALES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	P	10	20	30
PRJA/04	REQUERIMIENTOS LEGALES DE ENTIDADES PÚBLICAS	P	5	25	30

PRJA/05	CORRESPONDENCIA	T	4	21	25
PRLA/01	EXPEDIENTE DE DEMANDAS LABORALES Y PREVISIONALES	P	5	25	30
PRLA/02	CORRESPONDENCIA	T	1	9	10
ASBF/01	CLÁUSULAS GENERALES DE CONTRATACIÓN	P	30	0	30
ASBF/02	CORRESPONDENCIA	T	2	8	10
ASAD/01	CARTAS DE OPINIÓN LEGAL	T	2	8	10
ASAD/02	ESCRITOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS A ENTIDADES PÚBLICAS	T	2	8	10
ASAD/03	INFORMES DE ASESORES LEGALES EXTERNOS	T	2	8	10
ASAD/04	INFORMES LEGALES	T	2	8	10
ASAD/05	INSCRIPCIÓN DE ACTOS	P	2	28	30
ASAD/06	CORRESPONDENCIA	T	1	9	10

Banco de la Nación
el banco de todos

ANEXO N° 2
TABLA DE RETENCIÓN DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS

Tabla N° 075

1. Nombre de la entidad:	**BANCO DE LA NACIÓN**				
2. Sección:	**NEGOCIOS Y TECNOLOGIA**				
3. Código	**4. Nombre de la Serie Documental**	**5. Valor de Serie Documental**	**6. Período de retención**		
			A.G	**A.C**	**Total Años de Retención**
NETE/01	RESOLUCIONES DE GERENCIA CENTRAL DE NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA	P	5	25	30
NETE/02	INFORMES DE CRÉDITOS INCOBRABLES	T	3	12	15
NETE/03	CORRESPONDENCIA	T	3	7	10
ATCR/01	EXPEDIENTE DE RECLAMOS DE USUARIOS	T	5	10	15
ATCR/02	INFORMACIÓN DE RECLAMOS DE USUARIOS	T	5	10	15
ATCR/03	CORRESPONDENCIA	T	1	9	10

Banco de la Nación
el banco de todos

ANEXO N° 2
TABLA DE RETENCIÓN DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS

Tabla N° 095

1. Nombre de la entidad:	**BANCO DE LA NACIÓN**				
2. Sección:	**OPERACIONES**				
3. Código	**4. Nombre de la Serie Documental**	**5. Valor de Serie Documental**	**6. Período de retención**		
			A.G	**A.C**	**Total Años de Retención**
OPER/01	RESOLUCIONES DE LA GERENCIA DE OPERACIONES	P	5	25	30
OPER/02	CORRESPONDENCIA	T	1	9	10
CAPA/01	CORRESPONDENCIA	T	2	8	10
APCU/01	APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES	P	1	29	30
APCU/02	APERTURA DE CUENTAS DE AHORROS	T	1	9	10
APCU/03	INSTRUCCIONES DE SOLICITUDES DE CHEQUERAS	T	1	9	10
APCU/04	TARJETAS DE REGISTRO DE FIRMAS	P	3	27	30
APCU/05	CORRESPONDENCIA	T	1	9	10
ADCP/01	CARTAS ÓRDENES DE TRANSFERENCIAS	T	3	7	10
ADCP/02	REQUERIMIENTOS DE CLIENTES Y ENTIDADES	T	3	7	10
ADCP/03	CORRESPONDENCIA	T	2	8	10
SIPA/01	CHEQUES DE CANJE DE ENTRADA	T	1	9	10
SIPA/02	TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS LOCALES	T	1	9	10
SIPA/03	CORRESPONDENCIA	T	2	8	10
SEBR/01	CORRESPONDENCIA	T	2	8	10
ADCG/01	CERTIFICADOS DE CARTA FIANZA	T	8	0	8
ADCG/02	GARANTIAS DE CREDITOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE INTERMEDIACIÓN	T	5	0	5

ADCG/03	LEVANTAMIENTO DE HIPOTECAS	T	2	3	5
ADCG/04	CORRESPONDENCIA	T	2	8	10
SOSF/01	CARTAS DE EMISIÓN DE CHEQUES DE GERENCIA	T	1	9	10
SOSF/02	CARTAS ÓRDENES PARA ATENCIÓN DE GIROS NACIONALES	T	1	9	10
SOSF/03	CARTAS ÓRDENES POR COBRO DE SEGURO DE DESGRAVAMEN	T	1	9	10
SOSF/04	CRÉDITOS CORPORATIVOS	P	1	29	30
SOSF/05	SOLICITUDES DE EMISIÓN DE CARTA FIANZA	T	1	9	10
SOSF/06	CORRESPONDENCIA	T	2	8	10
RECR/01	ACCIONES JUDICIALES	P	2	28	30
RECR/02	SOLICITUDES DE CARTAS DE COBRANZAS PREJUDICIAL	T	2	8	10
RECR/03	CARGOS DEL TRÁMITE SEGURO DE DESGRAVAMEN	T	1	9	10
RECR/04	CASTIGOS DE CUENTAS IRRECUPERABLES	P	2	28	30
RECR/05	REFINANCIAMIENTO DE CRÉDITOS	P	2	28	30
RECR/06	CORRESPONDENCIA	T	2	8	10
RECO/01	CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES EN COBRANZA COACTIVA	T	1	9	10
RECO/02	CONTRATOS BANCARIOS DE SERVICIO DE COBRANZAS	P	2	28	30
RECO/03	CONTRATOS DE CORRESPONSALÍA	P	2	28	30
RECO/04	CONVENIOS DE SERVICIO DE COBRANZA COACTIVA	T	1	14	15
RECO/05	EXPEDIENTE COACTIVO	T	5	10	15
RECO/06	CORRESPONDENCIA	T	1	9	10
DEJA/01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS JUDICIALES y ADMINISTRATIVOS	P	2	28	30
DEJA/02	CONFIRMACION DE SALDOS DE CUENTAS PARA SOCIEDADES AUDITORAS Y ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL	T	1	5	6
DEJA/03	EMBARGOS JUDICIALES Y COACTIVOS	P	2	28	30
DEJA/04	LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO	T	1	10	11

DEJA/05	LIQUIDACIÓN DE DEPÓSITOS JUDICIALES y ADMINISTRATIVOS	P	2	28	30
DEJA/06	REQUERIMIENTOS DE REGISTROS DE FIRMAS DE DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	T	1	10	11
DEJA/07	CORRESPONDENCIA	T	2	8	10
INTE/01	CORRESPONDENCIA	T	1	9	10
OBME/01	INSTRUCCIONES DE PAGO DE DEUDA EXTERNA	P	2	28	30
OBME/02	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	P	2	28	30
OBME/03	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS RECIBIDOS DEL EXTERIOR	P	2	28	30
OBME/04	CORRESPONDENCIA	T	1	9	10
COEX/01	CARTAS DE CRÉDITO LOCAL	T	2	8	10
COEX/02	COBRANZAS DOCUMENTARIAS	T	1	9	10
COEX/03	CRÉDITOS DOCUMENTARIOS DE IMPORTACIÓN	T	2	8	10
COEX/04	DONACIONES Y PRÉSTAMOS EXTERNOS	T	4	6	10
COEX/05	GARANTÍAS BANCARIAS	T	2	8	10
COEX/06	CORRESPONDENCIA	T	1	9	10
CAVA/01	CORRESPONDENCIA	T	2	8	10
PRDF/01	CORRESPONDENCIA	T	2	8	10
CAVC/01	ACTAS DE CUSTODIA DE PERITAJE	T	2	10	12
CAVC/02	BONOS DE DEUDA AGRARIA	P	30	0	30
CAVC/03	CERTIFICADOS DE CUSTODIA	P	30	0	30
CAVC/04	CONVENIOS DE SERVICIO DE PAGADURÍA	T	20	0	20
CAVC/05	GARANTÍAS POR PRÉSTAMOS	P	30	0	30
CAVC/06	PAGARÉS DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS Y LÍNEAS DE CRÉDITO	T	25	0	25
CAVC/07	CORRESPONDENCIA	T	2	10	12
SOMD/01	REPORTES DE TENENCIA, POSICIÓN PROPIA Y CUSTODIA DE BONOS	T	10	0	10
SOMD/02	SUSTENTOS CONTABLES DE OPERACIONES DE CARTERA	T	3	7	10
SOMD/03	TICKETS DE COMPRA Y VENTA DE BONOS	T	3	7	10

SOMD/04	CORRESPONDENCIA	T	2	8	10
CAAL/01	EVALUACIÓN DE COMPETITIVIDAD	T	5	10	15
CAAL/02	CORRESPONDENCIA	T	3	7	10
CAPR/01	ACTAS DE CONFORMIDAD DE SERVICIO RED DE CAJEROS AUTOMÁTICOS	T	3	7	10
CAPR/02	CONTRATOS POR SERVICIOS CANALES PRESENCIALES	T	3	7	10
CAPR/03	CORRESPONDENCIA	T	3	7	10
CAVI/01	ANEXOS CONTABLES	T	4	11	15
CAVI/02	CONTRATOS POR SERVICIOS CANALES VIRTUALES	T	3	7	10
CAVI/03	INFORMES DE OPERATIVIDAD	T	3	7	10
CAVI/04	CORRESPONDENCIA	T	3	7	10
MEAY/01	INFORMES ESTADÍSTICOS DE SERVICIOS	T	5	10	15
MEAY/02	RESPUESTAS A RECLAMOS Y CONSULTAS	T	3	7	10
MEAY/03	CORRESPONDENCIA	T	3	7	10

Banco de la Nación
el banco de todos

ANEXO N° 2
TABLA DE RETENCIÓN DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS

Tabla N° 071

1. Nombre de la entidad:	**BANCO DE LA NACIÓN**				
2. Sección:	**PLANEAMIENTO Y DESARROLLO**				
3. Código	**4. Nombre de la Serie Documental**	**5. Valor de Serie Documental**	**6. Período de retención**		
			A.G	**A.C**	**Total Años de Retención**
PLDE/01	ACTAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	P	10	20	30
PLDE/02	ACTAS DE COMITÉS DE GERENTES	P	10	20	30
PLDE/03	CORRESPONDENCIA	T	3	7	10
PLAN/01	INFORMES DE RENDICIONES DE CUENTAS	T	10	0	10
PLAN/02	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	P	5	25	30
PLAN/03	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	P	5	25	30
PLAN/04	PLAN ESTRATÉGICO DE RED DE AGENCIAS	T	5	10	15
PLAN/05	CORRESPONDENCIA	T	3	7	10
DEOR/01	DOCUMENTOS DE GESTIÓN	P	5	25	30
DEOR/02	DOCUMENTOS NORMATIVOS	P	5	25	30
DEOR/03	CORRESPONDENCIA	T	3	7	10
GECA/01	INFORMES DEL BUZON DE SUGERENCIAS Y RECLAMOS ATENCIÓN USUARIO DEL BANCO DE LA NACIÓN	T	3	7	10
GECA/02	INFORMES DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL BANCO DE LA NACIÓN	T	3	7	10
GECA/03	INFORMES DE LAS OFICINAS EN LOS CENTROS MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO	T	3	7	10
GECA/04	INFORMES DE LOS PROCESOS CERTIFICADOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	T	5	10	15
GECA/05	INFORMES DEL PLAN ANUAL DE OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	T	5	10	15
GECA/06	INFORMES DE LA LISTA INTEGRAL DE CHEQUEO DE AGENCIAS DEL BANCO DE LA NACIÓN	T	3	7	10

GECA/07	PLAN ANUAL DE OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BANCO DE LA NACIÓN	T	5	10	15
GECA/08	CORRESPONDENCIA	T	2	8	10

Banco de la Nación
el banco de todos

ANEXO N° 2
TABLA DE RETENCIÓN DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS

Tabla N° 019

1. Nombre de la entidad:	**BANCO DE LA NACIÓN**				
2. Sección:	**RECURSOS HUMANOS**				
3. Código	**4. Nombre de la Serie Documental**	**5. Valor de Serie Documental**	**6. Período de retención**		
			A.G	**A.C**	**Total Años de Retención**
REHU/01	RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS	T	3	2	5
REHU/02	CORRESPONDENCIA	T	3	2	5
SEST/01	EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES	T	1	10	11
SEST/02	MAPAS DE RIESGO	T	1	10	11
SEST/03	MATRICES DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO	T	1	10	11
SEST/04	REGISTROS DE INSPECCIONES	T	1	10	11
SEST/05	CORRESPONDENCIA	T	2	10	12
SEPE/01	ASCENSOS Y PROMOCIONES	P	1	29	30
SEPE/02	CONTRATOS DE PERSONAL	T	3	12	15
SEPE/03	CONVENIOS CON PRACTICANTES	T	2	13	15
SEPE/04	EXPEDIENTE DE REINCORPORACIONES	P	1	29	30
SEPE/05	PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL	P	1	29	30
SEPE/06	CORRESPONDENCIA	T	2	8	10
REPE/01	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	T	2	8	10
REPE/02	EXPEDIENTE DE FOTOCHECKS	T	2	8	10
REPE/03	LEGAJOS DE PERSONAL	P	20	10	30
REPE/04	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN LABORAL	T	2	8	10

REPE/05	VACACIONES Y DESCANSOS REMUNERADOS	T	2	8	10
REPE/06	CORRESPONDENCIA	T	3	7	10
ARLP/01	CONSULTAS LABORALES	T	1	9	10
ARLP/02	CONTROL DE SUPERVIVENCIA DE PENSIONISTAS	T	3	7	10
ARLP/03	INSPECCIONES LABORALES	T	3	7	10
ARLP/04	PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	T	5	10	15
ARLP/05	RESOLUCIONES DE OTORGAMIENTO DE PENSIONES 20530	P	1	29	30
ARLP/06	RESOLUCIONES DE RECONSIDERACIÓN	P	1	29	30
ARLP/07	CORRESPONDENCIA	T	5	5	10
DETA/01	CORRESPONDENCIA	T	2	6	8
DEPR/01	EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO DE PERSONAL	P	3	27	30
DEPR/02	CORRESPONDENCIA	T	3	5	8
CPAC/01	REGISTROS DE CAPACITACIONES	T	3	7	10
CPAC/02	CORRESPONDENCIA	T	3	10	13
CUOR/01	CLIMA LABORAL	T	2	8	10
CUOR/02	CORRESPONDENCIA	T	2	8	10
CMPE/01	CORRESPONDENCIA	T	2	10	12
REPS/01	BOLETAS DE PAGO	P	10	20	30
REPS/02	LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES	P	10	20	30
REPS/03	PLANILLA DE REMUNERACIONES	P	10	20	30
REPS/04	CORRESPONDENCIA	T	2	3	5
ACPL/01	REPORTES DE COMPROBANTE DIARIOS	T	5	15	20
ACPL/02	CORRESPONDENCIA	T	1	4	5

Banco de la Nación
el banco de todos

ANEXO N° 2
TABLA DE RETENCIÓN DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS

Tabla N° 117

1. Nombre de la entidad:	BANCO DE LA NACIÓN				
2. Sección:	BANCA DE SERVICIO				
3. Código	4. Nombre de la Serie Documental	5. Valor de Serie Documental	6. Período de retención		
			A.G	A.C	Total Años de Retención
BASE/01	CORRESPONDENCIA	T	3	15	18
GECL/01	CORRESPONDENCIA	T	2	3	5
RAG/001	AGENTES MULTIRED	T	1	9	10
RAG/002	APERTURA DE CUENTA DE AHORRO	T	1	9	10
RAG/003	APERTURA DE DETRACCIONES Y PROVEEDORES	T	1	9	10
RAG/004	CORRESPONDENCIA	T	1	9	10
RAG/005	CUENTAS DIARIAS	T	1	9	10
RAG/006	DEPOSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	T	1	9	10
RAG/007	REGISTRO DE TRANSACCIONES	T	1	9	10
RAG/008	LIBROS DE CONTROL DE CAJA	T	1	9	10
RAG/009	PODERES	T	1	9	10
RAG/010	PRESTAMOS MULTIRED	T	1	9	10
RAG/011	RECLAMOS	T	1	9	10
RAG/012	SERVICIOS DE TARJETA MULTIRED	T	1	9	10
RAG/013	TARJETAS DE CREDITO	T	1	9	10

Banco de la Nación
el banco de todos

ANEXO N° 2
TABLA DE RETENCIÓN DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS

Tabla N° 007

1. Nombre de la entidad:	**BANCO DE LA NACIÓN**				
2. Sección:	**RIESGOS**				
3. Código	**4. Nombre de la Serie Documental**	**5. Valor de Serie Documental**	**6. Período de retención**		
			A.G	**A.C**	**Total Años de Retención**
RIES/01	ACTAS DE COMITÉ DE CRISIS	T	8	10	18
RIES/02	ACTAS DE COMITÉ DE RIESGOS	T	8	10	18
RIES/03	CORRESPONDENCIA	T	3	7	10
RIOT/01	CORRESPONDENCIA	T	2	3	5
OFCM/01	CORRESPONDENCIA	T	2	8	10
PRFR/01	CORRESPONDENCIA	T	2	8	10
RICF/01	CORRESPONDENCIA	T	2	8	10
ECCR/01	CORRESPONDENCIA	T	2	8	10
CONE/01	REPORTES DE CONTINUIDAD	T	1	4	5
CONE/02	CORRESPONDENCIA	T	2	3	5
POSI/01	REPORTES DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN	T	3	7	10
POSI/02	CORRESPONDENCIA	T	3	7	10

Banco de la Nación
el banco de todos

ANEXO N° 2
TABLA DE RETENCIÓN DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS

Tabla N° 002

1. Nombre de la entidad:	**BANCO DE LA NACIÓN**				
2. Sección:	**GERENCIA GENERAL**				
3. Código	**4. Nombre de la Serie Documental**	**5. Valor de Serie Documental**	**6. Período de retención**		
			A.G	**A.C**	**Total Años de Retención**
GEGE/01	RESOLUCIONES DE GERENCIA GENERAL	P	10	20	30
GEGE/02	CORRESPONDENCIA	T	3	12	15

Banco de la Nación

ANEXO N° 3

ÍNDICE ALFABÉTICO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS

Banco de la Nación
el banco de todos

ANEXO N° 3
ÍNDICE ALFABÉTICO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS

N°	1.NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	2. SECCIÓN	3. CÓDIGO
1	ACCIONES JUDICIALES	RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS	RECR/01
2	ACTAS DE ADMINISTRACIÓN DE CLAVES CRIPTOGRÁFICAS	SEGURIDAD INFORMÁTICA	SEIN/01
3	ACTAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO	PLDE/01
4	ACTAS DE COMITÉ DE CRISIS	RIESGOS	RIES/01
5	ACTAS DE COMITÉ DE RIESGOS	RIESGOS	RIES/02
6	ACTAS DE COMITÉS DE GERENTES	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO	PLDE/02
7	ACTAS DE COMPROMISOS DE CUSTODIOS	SEGURIDAD INFORMÁTICA	SEIN/02
8	ACTAS DE CONFORMIDAD DE SERVICIO RED DE CAJEROS AUTOMÁTICOS	CANALES PRESENCIALES	CAPR/01
9	ACTAS DE CONFORMIDAD DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	SIAD/01
10	ACTAS DE CONFORMIDAD DE SISTEMAS BANCARIOS	SISTEMAS BANCARIOS	SIBA/01
11	ACTAS DE CUSTODIA DE PERITAJE	CAJA Y VALORES EN CUSTODIA	CAVC/01
12	ACTAS DE ENTREGA DE CARGO	ADMINISTRACIÓN	ADMI/01
13	ACTAS DE PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN	CONTROL DE CALIDAD	COCA/01
14	ACTAS DE REUNIÓN	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	SIAD/02
15	ACTIVIDADES PROTOCOLARES	RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	RSRP/01
16	ACUERDOS DE INVERSIONES	MESA DE DINERO	MEDI/01
17	AGENTES MULTIRED	RED DE AGENCIAS	RAG/001
18	ANEXOS CONTABLES	CANALES VIRTUALES	CAVI/01
19	ANEXOS DE BALANCE	ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES	EFIC/01
20	APERTURA DE CUENTA DE AHORRO	RED DE AGENCIAS	RAG/002
21	APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES	APERTURA DE CUENTAS	APCU/01
22	APERTURA DE CUENTAS DE AHORROS	APERTURA DE CUENTAS	APCU/02
23	APERTURA DE DETRACCIONES Y PROVEEDORES	RED DE AGENCIAS	RAG/003
24	ASCENSOS Y PROMOCIONES	SELECCIÓN DE PERSONAL	SEPE/01
25	ASISTENCIA TÉCNICA DE ARCHIVOS	ARCHIVO CENTRAL	ARCE/01
26	ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE ÉTICA DEL BANCO DE LA NACIÓN	CUMPLIMIENTO NORMATIVO E INTEGRIDAD	OFCN/01
27	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	CUMPLIMIENTO NORMATIVO E INTEGRIDAD	OFCN/02
28	AUDIOVISUALES	PRENSA INSTITUCIONAL	PREI/01
29	AUTORIZACIÓN DE ACCESO DEL CENTRO DE CÓMPUTO	OPERACIONES Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	OSIT/01
30	BALANCE DE COMPROBACIÓN	ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES	EFIC/02
31	BOLETAS DE PAGO	REMUNERACIONES PENSIONES Y SUBSIDIOS	REPS/01
32	BONOS DE DEUDA AGRARIA	CAJA Y VALORES EN CUSTODIA	CAVC/02
33	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	PUBLICIDAD Y POSICIONAMIENTO DE MARCA	PUPM/01
34	CARGOS DEL TRÁMITE SEGURO DE DESGRAVAMEN	RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS	RECR/03
35	CARTAS DE CRÉDITO LOCAL	COMERCIO EXTERIOR	COEX/01
36	CARTAS DE EMISIÓN DE CHEQUES DE GERENCIA	SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS	SOSF/01
37	CARTAS DE OPINIÓN LEGAL	ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	ASAD/01

38	CARTAS ÓRDENES DE TRANSFERENCIAS	ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS Y PAGADURÍA	ADCP/01
39	CARTAS ÓRDENES PARA ATENCIÓN DE GIROS NACIONALES	SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS	SOSF/02
40	CARTAS ÓRDENES POR COBRO DE SEGURO DE DESGRAVAMEN	SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS	SOSF/03
41	CASTIGOS DE CUENTAS IRRECUPERABLES	RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS	RECR/04
42	CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES	FORMULACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO	FOAP/01
43	CERTIFICADOS DE CARTA FIANZA	ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS	ADCG/01
44	CERTIFICADOS DE CUSTODIA	CAJA Y VALORES EN CUSTODIA	CAVC/03
45	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS JUDICIALES y ADMINISTRATIVOS	DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	DEJA/01
46	CHEQUES DE CANJE DE ENTRADA	SISTEMA DE PAGOS	SIPA/01
47	CLÁUSULAS GENERALES DE CONTRATACIÓN	ASUNTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	ASBF/01
48	CLIMA LABORAL	CULTURA ORGANIZACIONAL	CUOR/01
49	COBRANZAS DOCUMENTARIAS	COMERCIO EXTERIOR	COEX/02
50	COMISIONES VEHICULARES	SERVICIOS GENERALES	SEGE/01
51	COMPROBANTE DIARIOS	CENTRALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO CONTABLE	CEPC/02
52	COMUNICACIONES DE PRENSA	PRENSA INSTITUCIONAL	PREI/02
53	CONCILIACIÓN BANCARIA	CENTRALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO CONTABLE	CEPC/01
54	CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS PARA SOCIEDADES AUDITORAS Y ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL	DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	DEJA/02
55	CONSTANCIAS DE PRESTACIONES	SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS	EJSC/01
56	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	REGISTRO DE PERSONAL	REPE/01
57	CONSULTAS LABORALES	ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES	ARLP/01
58	CONTABILIDAD DE RED DE AGENCIAS	CENTRALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO CONTABLE	CEPC/04
59	CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES EN COBRANZA COACTIVA	RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA	RECO/01
60	CONTRATOS BANCARIOS DE SERVICIO DE COBRANZAS	RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA	RECO/02
61	CONTRATOS DE CORRESPONSALÍA	RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA	RECO/03
62	CONTRATOS DE PERSONAL	SELECCIÓN DE PERSONAL	SEPE/02
63	CONTRATOS POR SERVICIOS CANALES PRESENCIALES	CANALES PRESENCIALES	CAPR/02
64	CONTRATOS POR SERVICIOS CANALES VIRTUALES	CANALES VIRTUALES	CAVI/02
65	CONTROL DE INGRESO DE VISITAS	SEGURIDAD FÍSICA Y ELECTRÓNICA	SEFE/01
66	CONTROL DE INGRESO Y ACCESO VEHICULAR	SEGURIDAD FÍSICA Y ELECTRÓNICA	SEFE/02
67	CONTROL DE SUPERVIVENCIA DE PENSIONISTAS	ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES	ARLP/02
68	CONVENIOS CON PRACTICANTES	SELECCIÓN DE PERSONAL	SEPE/03
69	CONVENIOS DE SEGURIDAD	GESTIÓN PROCESOS DE SEGURIDAD	GEPS/01
70	CONVENIOS DE SERVICIO DE COBRANZA COACTIVA	RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA	RECO/04
71	CONVENIOS DE SERVICIO DE PAGADURÍA	CAJA Y VALORES EN CUSTODIA	CAVC/04
72	CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS	EJSC/02
73	CORRESPONDENCIA	ACTOS PREPARATORIOS	ACPR/03
74	CORRESPONDENCIA	ADMINISTRACIÓN	ADMI/03
75	CORRESPONDENCIA	ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS	ADCG/04
76	CORRESPONDENCIA	ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS Y PAGADURÍA	ADCP/03
77	CORRESPONDENCIA	ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES	ARLP/07
78	CORRESPONDENCIA	ADMINISTRACIÓN SEDE PRINCIPAL	ADSP/01
79	CORRESPONDENCIA	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS	ADSE/01
80	CORRESPONDENCIA	ALMACÉN	ALMA/04
81	CORRESPONDENCIA	APERTURA DE CUENTAS	APCU/05
82	CORRESPONDENCIA	APLICACIÓN Y CONTROL DE PLANILLAS	ACPL/02
83	CORRESPONDENCIA	ARCHIVO CENTRAL	ARCE/06

84	CORRESPONDENCIA	ARQUITECTURA DE DATOS Y APLICACIONES	ARDA/01
85	CORRESPONDENCIA	ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	ARTE/01
86	CORRESPONDENCIA	ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	ASAD/06
87	CORRESPONDENCIA	ASUNTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	ASBF/02
88	CORRESPONDENCIA	ASUNTOS PROCESALES	ASPR/01
89	CORRESPONDENCIA	ATENCIÓN A USUARIO	ATUS/03
90	CORRESPONDENCIA	ATENCIÓN CENTRALIZADA DE RECLAMOS	ATCR/03
91	CORRESPONDENCIA	AUDITORÍA FORENSE	AUFO/02
92	CORRESPONDENCIA	AUDITORÍA DE PROCESOS	AUPR/03
93	CORRESPONDENCIA	AUDITORÍA INTERNA	AUIN/01
94	CORRESPONDENCIA	BANCA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN FINANCIERA	BDIF/01
95	CORRESPONDENCIA	BANCA DE GOBIERNO	BAGO/02
96	CORRESPONDENCIA	BANCA DE SERVICIO	BASE/01
97	CORRESPONDENCIA	BANCA PERSONAL	BAPE/02
98	CORRESPONDENCIA	CAJA Y VALORES	CAVA/01
99	CORRESPONDENCIA	CAJA Y VALORES EN CUSTODIA	CAVC/07
100	CORRESPONDENCIA	CANALES ALTERNOS	CAAL/02
101	CORRESPONDENCIA	CANALES PRESENCIALES	CAPR/03
102	CORRESPONDENCIA	CANALES VIRTUALES	CAVI/04
103	CORRESPONDENCIA	CAPACITACIÓN	CPAC/02
104	CORRESPONDENCIA	CAPTACIONES Y PAGADURÍA	CAPA/01
105	CORRESPONDENCIA	CENTRALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO CONTABLE	CEPC/05
106	CORRESPONDENCIA	COMERCIO EXTERIOR	COEX/06
107	CORRESPONDENCIA	COMPENSACIONES	CMPE/01
108	CORRESPONDENCIA	COMPRAS	COMP/01
109	CORRESPONDENCIA	RIESGOS DE OPERACIÓN Y TECNOLOGÍA	RIOT/01
110	CORRESPONDENCIA	CONSTRUCCIÓN DE APLICACIONES	COAP/01
111	CORRESPONDENCIA	CONTABILIDAD	CONT/01
112	CORRESPONDENCIA	EVALUACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS	ECCR/01
113	CORRESPONDENCIA	CONTROL DE CALIDAD	COCA/02
114	CORRESPONDENCIA	CONTROL FINANCIERO	COFI/02
115	CORRESPONDENCIA	CONTROL PATRIMONIAL	COPA/04
116	CORRESPONDENCIA	CRÉDITO HIPOTECARIO	CRHI/02
117	CORRESPONDENCIA	CULTURA ORGANIZACIONAL	CUOR/02
118	CORRESPONDENCIA	DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	DEJA/07
119	CORRESPONDENCIA	DESARROLLO DEL TALENTO	DETA/01
120	CORRESPONDENCIA	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	DEOR/03
121	CORRESPONDENCIA	DESARROLLO PROFESIONAL	DEPR/02
122	CORRESPONDENCIA	SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS	EJSC/05
123	CORRESPONDENCIA	ENTIDADES PÚBLICAS	ENPU/02
124	CORRESPONDENCIA	ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	ESEE/07
125	CORRESPONDENCIA	ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES	EFIC/06
126	CORRESPONDENCIA	ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS	ESEF/02
127	CORRESPONDENCIA	ESTUDIOS FINANCIEROS	ESFI/03
128	CORRESPONDENCIA	POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN	POSI/02
129	CORRESPONDENCIA	FIDEICOMISOS	FIDE/02
130	CORRESPONDENCIA	FINANZAS Y CONTABILIDAD	FICO/03
131	CORRESPONDENCIA	FORMULACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO	FOAP/05
132	CORRESPONDENCIA	GERENCIA GENERAL	GEGE/02
133	CORRESPONDENCIA	CUMPLIMIENTO NORMATIVO E INTEGRIDAD	OFCN/06
134	CORRESPONDENCIA	GESTIÓN DE LA CALIDAD	GECA/08
135	CORRESPONDENCIA	GESTIÓN DEL CLIENTE	GECL/01
136	CORRESPONDENCIA	GESTIÓN PROCESOS DE SEGURIDAD	GEPS/02
137	CORRESPONDENCIA	INFRAESTRUCTURA	INFR/01
138	CORRESPONDENCIA	INTERNACIONAL	INTE/01
139	CORRESPONDENCIA	LEGAL	LEGA/06
140	CORRESPONDENCIA	ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	LOGI/02
141	CORRESPONDENCIA	MESA DE AYUDA	MEAY/03
142	CORRESPONDENCIA	MESA DE DINERO	MEDI/06

143	CORRESPONDENCIA	NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA	NETE/03
144	CORRESPONDENCIA	OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO	OFCU/01
145	CORRESPONDENCIA	OPERACIONES	OPER/02
146	CORRESPONDENCIA	OPERACIONES BANCARIAS MONEDA EXTRANJERA	OBME/04
147	CORRESPONDENCIA	OPERACIONES Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	OSIT/02
148	CORRESPONDENCIA	PAGOS	PAGO/03
149	CORRESPONDENCIA	PLANEAMIENTO	PLAN/05
150	CORRESPONDENCIA	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO	PLDE/03
151	CORRESPONDENCIA	CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	CONE/02
152	CORRESPONDENCIA	PRESIDENCIA EJECUTIVA	PREJ/02
153	CORRESPONDENCIA	PRESUPUESTO	PRES/01
154	CORRESPONDENCIA	CONDUCTA DE MERCADO	OFCM/01
155	CORRESPONDENCIA	PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	PRSE/01
156	CORRESPONDENCIA	PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	PRJA/05
157	CORRESPONDENCIA	PROCESOS LABORALES	PRLA/02
158	CORRESPONDENCIA	PRODUCTOS, CANALES Y SERVICIOS DE INCLUSIÓN	PCSI/02
159	CORRESPONDENCIA	PROGRAMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FONDOS	PRDF/01
160	CORRESPONDENCIA	PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	PREV/01
161	CORRESPONDENCIA	PROYECTOS DE INCLUSIÓN	PRIN/02
162	CORRESPONDENCIA	PROYECTOS Y OBRAS	PROB/03
163	CORRESPONDENCIA	PROYECTOS Y PROCESO DE TIC	PRPT/01
164	CORRESPONDENCIA	PUBLICIDAD Y POSICIONAMIENTO DE MARCA	PUPM/02
165	CORRESPONDENCIA	RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA	RECO/06
166	CORRESPONDENCIA	RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS	RECR/06
167	CORRESPONDENCIA	RECURSOS HUMANOS	REHU/02
168	CORRESPONDENCIA	REGISTRO DE PERSONAL	REPE/06
169	CORRESPONDENCIA	RELACIONES INSTITUCIONALES	REIN/02
170	CORRESPONDENCIA	REMUNERACIONES PENSIONES Y SUBSIDIOS	REPS/04
171	CORRESPONDENCIA	RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	RSRP/03
172	CORRESPONDENCIA	RIESGOS	RIES/03
173	REPORTES DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN	POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN	POSI/01
174	CORRESPONDENCIA	PREVENCIÓN DEL FRAUDE	PRFR/01
175	CORRESPONDENCIA	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO	SEEP/02
176	CORRESPONDENCIA	SEGURIDAD	SEGU/01
177	CORRESPONDENCIA	SEGURIDAD FÍSICA Y ELECTRÓNICA	SEFE/04
178	CORRESPONDENCIA	SEGURIDAD INFORMÁTICA	SEIN/03
179	CORRESPONDENCIA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SEST/05
180	CORRESPONDENCIA	SELECCIÓN DE PERSONAL	SEPE/06
181	CORRESPONDENCIA	SERVICIOS BANCARIOS Y RECAUDACIÓN	SEBR/01
182	CORRESPONDENCIA	SERVICIOS GENERALES	SEGE/03
183	CORRESPONDENCIA	SISTEMA DE PAGOS	SIPA/03
184	CORRESPONDENCIA	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	SIAD/03
185	CORRESPONDENCIA	SISTEMAS BANCARIOS	SIBA/02
186	CORRESPONDENCIA	SOPORTE MESA DE DINERO	SOMD/04
187	CORRESPONDENCIA	SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS	SOSF/06
188	CORRESPONDENCIA	TRÁMITE DOCUMENTARIO	TRDO/08
189	CORRESPONDENCIA	TRIBUTACIÓN	TRIB/04
190	CORRESPONDENCIA	RED DE AGENCIAS	RAG/004
191	CRÉDITOS CORPORATIVOS	SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS	SOSF/04
192	CRÉDITOS DOCUMENTARIOS DE IMPORTACIÓN	COMERCIO EXTERIOR	COEX/03
193	CUENTAS DIARIAS	RED DE AGENCIAS	RAG/005
194	DEPOSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	RED DE AGENCIAS	RAG/006
195	DESPACHOS DE CASILLEROS	TRÁMITE DOCUMENTARIO	TRDO/01
196	DESPACHOS DE PROVINCIA	TRÁMITE DOCUMENTARIO	TRDO/04
197	DESPACHOS LOCALES	TRÁMITE DOCUMENTARIO	TRDO/02
198	DESPACHOS POR FONDO FIJO	TRÁMITE DOCUMENTARIO	TRDO/03
199	DOCUMENTOS DE GESTIÓN	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	DEOR/01

200	REGISTRO DE TRANSACCIONES	RED DE AGENCIAS	RAG/007
201	DOCUMENTOS NORMATIVOS	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	DEOR/02
202	DONACIONES Y PRÉSTAMOS EXTERNOS	COMERCIO EXTERIOR	COEX/04
203	EMBARGOS JUDICIALES Y COACTIVOS	DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	DEJA/03
204	ENCAJES BANCARIOS	ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES	EFIC/03
205	ESCRITOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS A ENTIDADES PÚBLICAS	ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	ASAD/02
206	ESTADOS FINANCIEROS	ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES	EFIC/04
207	EVALUACIÓN DE COMPETITIVIDAD	CANALES ALTERNOS	CAAL/01
208	EVALUACIÓN DE PRESUPUESTOS	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO	SEEP/01
209	EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA	ESTUDIOS FINANCIEROS	ESFI/01
210	EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO DE PERSONAL	DESARROLLO PROFESIONAL	DEPR/01
211	EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SEST/01
212	EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE DENUNCIAS Y RECLAMOS	PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	PRJA/01
213	EXPEDIENTE COACTIVO	RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA	RECO/05
214	EXPEDIENTE DE ASIGNACIÓN DE CASILLEROS	TRÁMITE DOCUMENTARIO	TRDO/05
215	EXPEDIENTE DE BAJAS BIENES PATRIMONIALES	CONTROL PATRIMONIAL	COPA/01
216	EXPEDIENTE DE BIENES INMUEBLES	CONTROL PATRIMONIAL	COPA/02
217	EXPEDIENTE DE CÓMITES DE SELECCIÓN	ACTOS PREPARATORIOS	ACPR/01
218	EXPEDIENTE DE CONCURSOS DE MÉRITOS	SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS	EJSC/03
219	EXPEDIENTE DE CONTRATACIONES	SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS	EJSC/04
220	EXPEDIENTE DE CRÉDITO DE AGENTES CORRESPONSALES MULTIRED	PROYECTOS DE INCLUSIÓN	PRIN/01
221	EXPEDIENTE DE CREDITO DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA MEDIANA EMPRESA-PAME	FIDEICOMISOS	FIDE/01
222	EXPEDIENTE DE CRÉDITO HIPOTECARIO	CRÉDITO HIPOTECARIO	CRHI/01
223	EXPEDIENTE DE CRÉDITO PARA ENTIDADES PÚBLICAS	ENTIDADES PÚBLICAS	ENPU/01
224	EXPEDIENTE DE CRÉDITO PERSONAS JURÍDICAS	BANCA DE GOBIERNO	BAGO/01
225	EXPEDIENTE DE DEMANDAS LABORALES Y PREVISIONALES	PROCESOS LABORALES	PRLA/01
226	EXPEDIENTE DE EJECUCIONES DE OBRAS	PROYECTOS Y OBRAS	PROB/01
227	EXPEDIENTE DE ELIMINACIONES	ARCHIVO CENTRAL	ARCE/02
228	EXPEDIENTE DE FLOTAS VEHICULARES A NIVEL NACIONAL	SERVICIOS GENERALES	SEGE/02
229	EXPEDIENTE DE FOTOCHECKS	REGISTRO DE PERSONAL	REPE/02
230	EXPEDIENTE DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	TRIBUTACIÓN	TRIB/02
231	EXPEDIENTE DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALIDADES	TRIBUTACIÓN	TRIB/01
232	EXPEDIENTE DE PAGOS	PAGOS	PAGO/01
233	EXPEDIENTE DE PRÉSTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS	PRODUCTOS, CANALES Y SERVICIOS DE INCLUSIÓN	PCSI/01
234	EXPEDIENTE DE PRÉSTAMOS A TRABAJADORES Y PENSIONISTAS DEL SECTOR PÚBLICO	BANCA PERSONAL	BAPE/01
235	EXPEDIENTE DE PROCESOS JUDICIALES Y ARBITRALES	PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	PRJA/02
236	EXPEDIENTE DE RECLAMOS DE USUARIOS	ATENCIÓN CENTRALIZADA DE RECLAMOS	ATCR/01
237	EXPEDIENTE DE REINCORPORACIONES	SELECCIÓN DE PERSONAL	SEPE/04
238	EXPEDIENTE DE TOMA DE INVENTARIO FÍSICOS	CONTROL PATRIMONIAL	COPA/03
239	EXPEDIENTE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	ACTOS PREPARATORIOS	ACPR/02
240	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRAS	PROYECTOS Y OBRAS	PROB/02

241	FORMATOS DE ATENCIÓN DE INCIDENTES	ATENCIÓN A USUARIO	ATUS/01
242	FORMATOS DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	ATENCIÓN A USUARIO	ATUS/02
243	FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO	FORMULACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO	FOAP/02
244	GARANTÍAS BANCARIAS	COMERCIO EXTERIOR	COEX/05
245	GARANTÍAS DE CRÉDITOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE INTERMEDIACIÓN	ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS	ADCG/02
246	GARANTÍAS POR PRÉSTAMOS	CAJA Y VALORES EN CUSTODIA	CAVC/05
247	GUÍAS DE DESPACHO FINAL	ALMACÉN	ALMA/01
248	INCIDENCIAS DE SEGURIDAD	SEGURIDAD FÍSICA Y ELECTRÓNICA	SEFE/03
249	INFORMACIÓN DE RECLAMOS DE USUARIOS	ATENCIÓN CENTRALIZADA DE RECLAMOS	ATCR/02
250	INFORMACIÓN PARA AUDITORÍAS	LEGAL	LEGA/01
251	INFORMACIONES ESTADÍSTICAS OFICIALES	ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	ESEE/01
252	INFORMACIONES FINANCIERAS	MESA DE DINERO	MEDI/04
253	INFORMES ANUALES FINANCIEROS	ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES	EFIC/05
254	INFORMES DE ASESORES LEGALES EXTERNOS	ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	ASAD/03
255	INFORMES DE CONTROL DE GESTIÓN	CONTROL FINANCIERO	COFI/01
256	INFORMES DE CRÉDITOS INCOBRABLES	NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA	NETE/02
257	INFORMES DE GESTIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	FINANZAS Y CONTABILIDAD	FICO/01
258	INFORMES DE GESTIÓN DE INVERSIONES	MESA DE DINERO	MEDI/02
259	INFORMES DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL BANCO DE LA NACIÓN	GESTIÓN DE LA CALIDAD	GECA/02
260	INFORMES DE LA LISTA INTEGRAL DE CHEQUEO DE AGENCIAS DEL BANCO DE LA NACIÓN	GESTIÓN DE LA CALIDAD	GECA/06
261	INFORMES DE LAS OFICINAS EN LOS CENTROS MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO	GESTIÓN DE LA CALIDAD	GECA/03
262	INFORMES DE LOS PROCESOS CERTIFICADOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	GESTIÓN DE LA CALIDAD	GECA/04
263	INFORMES DE OPERATIVIDAD	CANALES VIRTUALES	CAVI/03
264	INFORMES DE PROCESOS JUDICIALES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	PRJA/03
265	INFORMES DE RENDICIONES DE CUENTAS	PLANEAMIENTO	PLAN/01
266	INFORMES DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO	MESA DE DINERO	MEDI/03
267	INFORMES DE SITUACIONES FINANCIERAS	ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	ESEE/02
268	INFORMES DE TESORERÍA DEL GOBIERNO CENTRAL	ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	ESEE/03
269	INFORMES DEL BUZON DE SUGERENCIAS Y RECLAMOS ATENCIÓN USUARIO DEL BANCO DE LA NACIÓN	GESTIÓN DE LA CALIDAD	GECA/01
270	INFORMES DEL PLAN ANUAL DE OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	GESTIÓN DE LA CALIDAD	GECA/05
271	INFORMES ESPECIALES DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA	AUDITORÍA FORENSE	AUFO/01
272	INFORMES ESPECIALES DE AUDITORÍA DE PROCESOS	AUDITORÍA DE PROCESOS	AUPR/01
273	INFORMES ESTADÍSTICOS DE SERVICIOS	MESA DE AYUDA	MEAY/01
274	INFORMES LEGALES	ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	ASAD/04
275	INFORMES TÉCNICOS CLASIFICADOS	ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS	ESEF/01
276	INFORMES TÉCNICOS PRESUPUESTARIOS	FORMULACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO	FOAP/03
277	INFORMES TÉCNICOS TRIBUTARIOS	TRIBUTACIÓN	TRIB/03
278	INSCRIPCIÓN DE ACTOS	ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	ASAD/05
279	INSPECCIONES LABORALES	ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES	ARLP/03
280	INSTRUCCIONES DE PAGO DE DEUDA EXTERNA	OPERACIONES BANCARIAS MONEDA EXTRANJERA	OBME/01

281	INSTRUCCIONES DE SOLICITUDES DE CHEQUERAS	APERTURA DE CUENTAS	APCU/03
282	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ARCHIVÍSTICA	ARCHIVO CENTRAL	ARCE/03
283	LEGAJOS DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO	LEGAL	LEGA/02
284	LEGAJOS DE PERSONAL	REGISTRO DE PERSONAL	REPE/03
285	LEVANTAMIENTO DE HIPOTECAS	ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS	ADCG/03
286	LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO	DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	DEJA/04
287	LIBROS DE ACTAS DE COMITÉ DE ACTIVOS Y PASIVOS	FINANZAS Y CONTABILIDAD	FICO/02
288	LIBROS DE ACTAS DE SESIONES DE DIRECTORIO	LEGAL	LEGA/03
289	LIBROS DE CONTABILIDAD	CENTRALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO CONTABLE	CEPC/03
290	LIBROS DE CONTROL DE CAJA	RED DE AGENCIAS	RAG/008
291	LIQUIDACIÓN DE DEPÓSITOS JUDICIALES y ADMINISTRATIVOS	DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	DEJA/05
292	LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES	REMUNERACIONES PENSIONES Y SUBSIDIOS	REPS/02
293	MAPAS DE RIESGO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SEST/02
294	MATRICES DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SEST/03
295	MEMORIAS ANUALES	RELACIONES INSTITUCIONALES	REIN/01
296	MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTOS	FORMULACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO	FOAP/04
297	MONITOREO DE OBLIGACIONES NORMATIVAS DE APLICACIÓN AL BANCO DE LA NACIÓN	CUMPLIMIENTO NORMATIVO E INTEGRIDAD	OFCN/03
298	OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA	ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	ESEE/05
299	OPINIÓN LEGAL	LEGAL	LEGA/04
300	ÓRDENES DE DESPACHO	ALMACÉN	ALMA/02
301	PAGARÉS DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS Y LÍNEAS DE CRÉDITO	CAJA Y VALORES EN CUSTODIA	CAVC/06
302	PAPELES DE TRABAJO	AUDITORÍA DE PROCESOS	AUPR/02
303	PARTE DIARIO DE INGRESOS Y EGRESOS	ALMACÉN	ALMA/03
304	PLAN ANUAL DE OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BANCO DE LA NACIÓN	GESTIÓN DE LA CALIDAD	GECA/07
305	PLAN DE CONTINGENCIAS DE LIQUIDEZ	MESA DE DINERO	MEDI/05
306	PLAN ESTRATÉGICO DE RED DE AGENCIAS	PLANEAMIENTO	PLAN/04
307	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PLANEAMIENTO	PLAN/02
308	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	PLANEAMIENTO	PLAN/03
309	PLANILLA DE REMUNERACIONES	REMUNERACIONES PENSIONES Y SUBSIDIOS	REPS/03
310	PODERES	RED DE AGENCIAS	RAG/009
311	POSICIÓN DE CAJA DEL TESORO PÚBLICO	ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	ESEE/06
312	PRESTAMOS MULTIRED	RED DE AGENCIAS	RAG/010
313	PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES	ARLP/04
314	PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL	SELECCIÓN DE PERSONAL	SEPE/05
315	RECAUDACIONES	ESTUDIOS FINANCIEROS	ESFI/02
316	RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PROVINCIA	TRÁMITE DOCUMENTARIO	TRDO/06
317	RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA	TRÁMITE DOCUMENTARIO	TRDO/07
318	RECLAMOS	RED DE AGENCIAS	RAG/011
319	REFINANCIAMIENTO DE CRÉDITOS	RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS	RECR/05
320	REGISTROS DE CAPACITACIONES	CAPACITACIÓN	CPAC/01
321	REGISTROS DE INSPECCIONES	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SEST/04
322	RENDICIONES DE CUENTAS VIÁTICOS	PAGOS	PAGO/02
323	REPORTES ANUALES DE SOSTENIBILIDAD	RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	RSRP/02
324	REPORTES DE COMPROBANTE DIARIOS	APLICACIÓN Y CONTROL DE PLANILLAS	ACPL/01
325	CORRESPONDENCIA	RIESGOS CREDITICIOS Y FINANCIEROS	RICF/01
326	REPORTES DE MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES	ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	ESEE/04

327	REPORTES DE CONTINUIDAD	CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	CONE/01
328	REPORTES DE TENENCIA, POSICIÓN PROPIA Y CUSTODIA DE BONOS	SOPORTE MESA DE DINERO	SOMD/01
329	REQUERIMIENTOS DE CLIENTES Y ENTIDADES	ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS Y PAGADURÍA	ADCP/02
330	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN LABORAL	REGISTRO DE PERSONAL	REPE/04
331	REQUERIMIENTOS DE REGISTROS DE FIRMAS DE DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	DEJA/06
332	REQUERIMIENTOS LEGALES DE ENTIDADES PÚBLICAS	PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	PRJA/04
333	RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS	RECURSOS HUMANOS	REHU/01
334	RESOLUCIONES DE ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMI/02
335	RESOLUCIONES DE GERENCIA CENTRAL DE NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA	NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA	NETE/01
336	RESOLUCIONES DE GERENCIA GENERAL	GERENCIA GENERAL	GEGE/01
337	RESOLUCIONES DE LA GERENCIA DE OPERACIONES	OPERACIONES	OPER/01
338	RESOLUCIONES DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	LOGI/01
339	RESOLUCIONES DE OTORGAMIENTO DE PENSIONES 20530	ADMINISTRACION DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES	ARLP/05
340	RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA	PRESIDENCIA EJECUTIVA	PREJ/01
341	RESOLUCIONES DE RECONSIDERACIÓN	ADMINISTRACION DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES	ARLP/06
342	RESPUESTAS A RECLAMOS Y CONSULTAS	MESA DE AYUDA	MEAY/02
343	SEGUIMIENTO AL PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	CUMPLIMIENTO NORMATIVO E INTEGRIDAD	OFCN/04
344	SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	CUMPLIMIENTO NORMATIVO E INTEGRIDAD	OFCN/05
345	SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS	ARCHIVO CENTRAL	ARCE/04
346	SERVICIOS DE TARJETA MULTIRED	RED DE AGENCIAS	RAG/012
347	SESIONES DE DIRECTORIO	LEGAL	LEGA/05
348	SOLICITUDES DE EMISIÓN DE CARTA FIANZA	SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS	SOSF/05
349	SOLICITUDES DE CARTAS DE COBRANZAS PREJUDICIAL	RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS	RECR/02
350	SUSTENTOS CONTABLES DE OPERACIONES DE CARTERA	SOPORTE MESA DE DINERO	SOMD/02
351	TARJETAS DE CREDITO	RED DE AGENCIAS	RAG/013
352	TARJETAS DE REGISTRO DE FIRMAS	APERTURA DE CUENTAS	APCU/04
353	TICKETS DE COMPRA Y VENTA DE BONOS	SOPORTE MESA DE DINERO	SOMD/03
354	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	OPERACIONES BANCARIAS MONEDA EXTRANJERA	OBME/02
355	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS RECIBIDOS DEL EXTERIOR	OPERACIONES BANCARIAS MONEDA EXTRANJERA	OBME/03
356	TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES	ARCHIVO CENTRAL	ARCE/05
357	TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS LOCALES	SISTEMA DE PAGOS	SIPA/02