



PLAN DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 2023-2026

INFORME DE EVALUACIÓN TERCER TRIMESTRE 2024

INFORME N° 000057 - 2024-BN/2541

Plan de Gobierno y Transformación Digital (PGTD) del Banco de la Nación, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 006-2023-BN/1000 de fecha 31-10-2023.

1. OBJETIVO

El presente informe tiene por objetivo reportar la evaluación de la implementación del Plan de Gobierno y Transformación Digital (PGTD) 2023-2026 del Banco de la Nación correspondiente al tercer trimestre 2024.

2. ANTECEDENTES

- 2.1. Decreto Supremo N° 029-2021-PCM - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, y establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo, de fecha 09/02/2021.
- 2.2. Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 005-2018-PCM/SEGDI, que aprueba los Lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno Digital, de fecha 13/12/2018.
- 2.3. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 006-2023-BN/1000 del Banco de la Nación que aprueba el Plan de Gobierno y Transformación Digital del Banco de la Nación periodo 2023 – 2026, de fecha 31/10/2023.
- 2.4. Reglamento de Comité de Gobierno y Transformación Digital BN-REG-2000-058-01, aprobado en Sesión de Directorio N° 2350-2024, de fecha 06/05/2021.
- 2.5. Directiva “Gestión del Portafolio y Proyectos” BN-DIR-7700-272-03, aprobado con fecha 19/08/2022.

3. ANÁLISIS

El Plan de Gobierno y Transformación Digital está considerado como un instrumento para la gestión y planificación del gobierno y transformación digital en la institución, definiendo el portafolio de proyectos y la estrategia para lograr los objetivos en este proceso, de los cuales se encuentran articulados con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, el Plan Estratégico Sectorial Multianual, los Planes de Desarrollo Concertado, el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional Multianual.

El PGTD comprende un portafolio de veintiún (21) proyectos de gobierno y transformación digital, establecidos con el fin de mantener la visibilidad de las iniciativas en transformación digital desarrolladas en la institución, encauzados hacia el uso de herramientas, métodos e infraestructura existente en el Banco de la Nación.

El estado de avance del PGTD se gestiona en coordinación con la Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión, la cual proporciona mensualmente el avance del portafolio de proyectos aprobado por el Comité Ejecutivo de Proyectos, de acuerdo a los lineamientos de la Directiva BN-DIR-7700-272-03 “Gestión de Portafolio y Proyectos”. Esta información es esencial para la evaluación y seguimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Gobierno y Transformación Digital (PGTD) del Banco de la Nación, a fin de reportar trimestralmente al Comité de Gobierno y Transformación Digital, el avance del portafolio de los proyectos que lo componen.

El portafolio de proyectos ha sido clasificado y organizado en cinco (05) dimensiones destacándose los orientados a la tecnología y los orientados al Servicio a los Clientes, tal como se muestra a continuación:

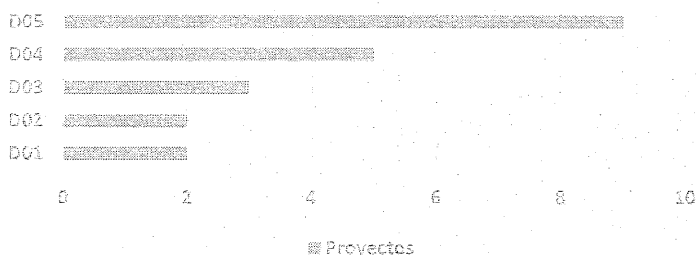


Gráfico N° 01 – Proyectos por Dimensiones

DIMENSIONES:

- D01: Estrategia y Gobernanza
- D02: Personas y cultura organizacional
- D03: Procesos digitales
- D04: Servicio a los clientes
- D05: Tecnología



Página 2



4. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

El Plan de Gobierno y Transformación Digital 2023-2026, en su sección 6.2, que inicialmente contempló un portafolio de veintiún (21) proyectos de gobierno y transformación digital, es actualizado para adaptarse a nuevas prioridades y estrategias de la institución.

Acorde a las sesiones del Comité Ejecutivo de Proyectos referente al avance de implementación del portafolio de proyecto del Banco, la versión actualizada del plan agrupa cuatro (04) proyectos que permiten reducir la redundancia y agilizar su ejecución; desglosa un (01) proyecto en fases más manejables para asegurar una implementación gradual y seguimiento efectivo; asimismo, incorpora dos (02) nuevos proyectos que, por su relevancia, se alinean a los objetivos estratégicos del presente plan, como se muestra a continuación:

°	PROYECTOS ESTRATÉGICOS	INICIO	FIN	DIMENSIÓN
1	Plataforma de Banca Móvil y Banca por Internet ¹ .	2023	2026	D4
2	Pruebas de Concepto Quiosco digital dispensador de tarjetas.	2023	2025	D4
3	Proyecto Cuenta DNI – Nuevas Funcionalidades.	2023	2025	D4
4	Diagnóstico de Madurez de Gestión de Proyectos y Plan de Trabajo de Implementación de PMO.	2023	2023	D2
5	Análisis y validación del Mapa de Procesos, Diagnóstico de Estructura Organizacional y Estudio de Carga Laboral del Banco de la Nación.	2023	2025	D1
6	Plan de Transformación Cultural BN.	2023	2025	D2
7	Implementación del servicio de Inmediatas e Interoperabilidad (Transferencias Inmediatas e Interoperabilidad).	2023	2024	D4
8	Multired Empresarial - Fase III.	2023	2024	D3
9	Implementación del Proyectos de Robotización.	2023	2025	D3
10	Servicio de Implementación y Licenciamiento de un Software para la Gestión del Riesgo Operacional, Seguridad de la Información y Continuidad del Negocio para el BN.	2023	2024	D5
11	Adquisición de Switches LAN para las sedes Administrativas y dependencias del Banco de la Nación.	2023	2025	D5
12	Adquisición de Solución de Granja de Servidores Empresariales.	2023	2024	D5
13	Implementación de un gestor integración por API'S.	2023	2023	D5
14	Implementación de la Solución tecnológica para la prevención de fraudes, lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT) y aplicación de Scoring de riesgos de LA/FT.	2023	2025	D5
15	Mejora y ampliación de canales externos para el otorgamiento de préstamos Multired ² .	2024	2025	D4
16	Ciberseguridad 1 - Servicio Solución de Seguridad contra ³ .	2022	2024	D5
17	Ciberseguridad 2 - Implementación de Solución para la Protección Avanzada en End-Points y la Red del BN ³ .	2023	2024	D5
18	Ciberseguridad 3 - Gestión de Vulnerabilidades ³ .	2023	2025	D5
19	Ciberseguridad 4 - Gestión de Correlación de Eventos ³ .	2024	2024	D5
20	Implementación de Gobierno de Datos ⁴ .	2023	2026	D1
21	Traslado (Moving) para Alojamiento (Housing) de la infraestructura tecnológica del actual Centro de Datos de Respaldo BN – San Isidro ⁵ .	2024	2025	D5

Cuadro N° 01 - Portafolio de Proyectos del PGTD (2023-2026)

¹ El presente proyecto agrupa los dos proyectos formulados en la primera versión del PGTD 2023 – 2026, aprobado mediante Acta de Comité Ejecutivo de Proyectos N°04 con fecha 06 de mayo del 2024.

01- Nuevo Plataforma App Mobile BN
02- Nuevo Home Banking Multired Virtual

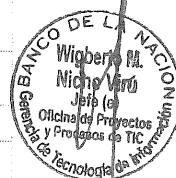
² El presente proyecto agrupa los dos proyectos formulados en la primera versión del PGTD 2023 – 2026, aprobado mediante Acta de Comité Ejecutivo de Proyectos N°04 con fecha 06 de mayo del 2024.

01- Rediseño y Desarrollo de Banca Personal en canales no presenciales.
02- Digitalización de documentos, uso de firma electrónica avanzada y título valor electrónico, en el otorgamiento de créditos minoristas en canales minoristas en canales no presenciales.

³ Desglosado del proyecto "Centro de Operaciones de Ciberseguridad" formulado en primera versión PGTD 2023 – 2026, aprobado mediante Acta de Comité Ejecutivo de Proyectos N°10 con fecha 11 de diciembre del 2023.

⁴ El presente proyecto se incorpora como nueva iniciativa al plan PGTD 2023 - 2026, aprobado mediante Acta de Comité Ejecutivo de Proyectos N°10 con fecha 11 de diciembre del 2023.

⁵ El presente proyecto se incorpora como nueva iniciativa al plan PGTD 2023 - 2026, aprobado mediante Acta de Comité Ejecutivo de Proyectos N°02 con fecha 25 de diciembre del 2023.



5. EVALUACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

El portafolio considera dos (02) tipos de proyectos, acorde a los “Lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno y Transformación Digital” de la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 005-2018-PCM/SEGDI:

- Proyecto de cara al ciudadano o administrado:** Esfuerzo temporal, con un alcance y costo establecido, que se lleva a cabo para desarrollar la provisión de un servicio digital de cara al ciudadano o administrado, utilizando intensivamente las tecnologías digitales (dispositivos móviles, Internet, agentes automatizados, redes sociales, servicios de nube, etc.), y herramientas de analítica de datos, asegurando la accesibilidad, usabilidad, escalabilidad, seguridad, entre otros.
- Proyecto de gestión interna:** Esfuerzo temporal, con un alcance, tiempo y costo definido, cuyo objetivo principal es implementar una solución que permita desarrollar capacidades o fortalecer las condiciones internas de la entidad para mejorar el desempeño de los colaboradores, incrementar la eficiencia en los procesos, optimizar el uso de recursos, mejorar la gestión e intercambio de datos e información entre las áreas, unidades orgánicas o entidades, entre otros.

De los veintiún (21) proyectos al primer semestre 2024 se tiene siete (07) proyectos implementados y catorce (14) proyectos en ejecución, los cuales se vienen gestionando acorde a los lineamientos de la Directiva BN-DIR-7700-272-03 “Gestión de Portafolio y Proyectos”.



Gráfico N° 02 – Ejecución del Portafolio de Proyectos del PGTD 2023-2026

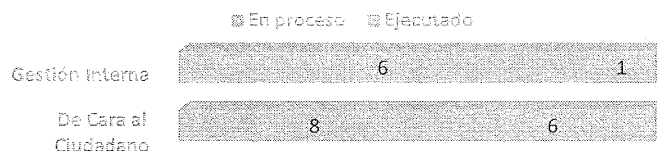


Gráfico N° 03 – Ejecución por Tipo de Proyecto

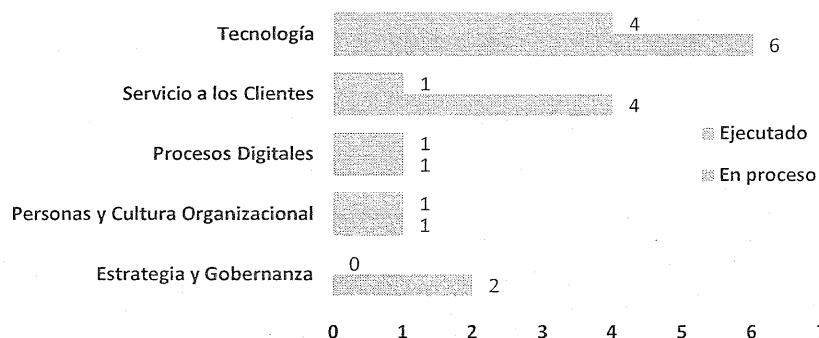
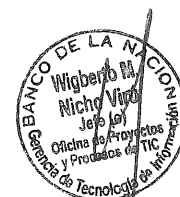


Gráfico N° 05. Estado de los Proyectos del PGTD por Dimensión



De acuerdo a su programación anual, de los nueve (09) proyectos planificados para el 2024, se tiene cinco (05) proyectos implementados y cuatro (04) proyectos en proceso. A nivel de área usuaria, los proyectos comprometidos al 2024 en estado en proceso se tiene a la Gerencia de Tecnologías de Información (01), Gerencia de Operaciones (02) y Gerencia de Riesgos (01), los cuales reportan mensualmente su avance a la Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión a través del Formato de Seguimiento de Proyectos establecido en la Directiva BN-DIR-7700-272-03 "Gestión de Portafolio y Proyectos".

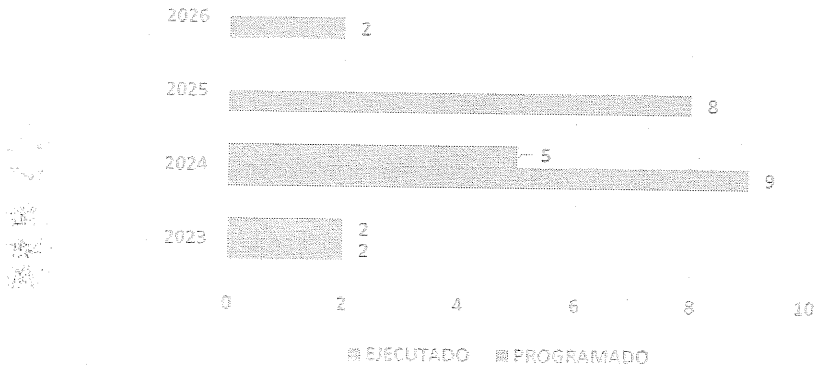


Gráfico N° 06. Estado de los Proyectos PGTD 2023-2026

Gerencia	2023		2024		2025		2026	
	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
Planeamiento y Control de Gestión	1	1			1			
Tecnologías de Información	1	1	4	3	3			
Operaciones			2	2	1			
Riesgos			1		1			
Banca Digital					2	1		
Recursos Humanos y Cultura					1			
Productos e Inclusión Financiera					1			
Innovación y Transformación Digital						1		
TOTAL	2	2	7	5	10	2		

Cuadro N° 02 - Programación de Implementación - Proyectos del PGTD 2023-2026

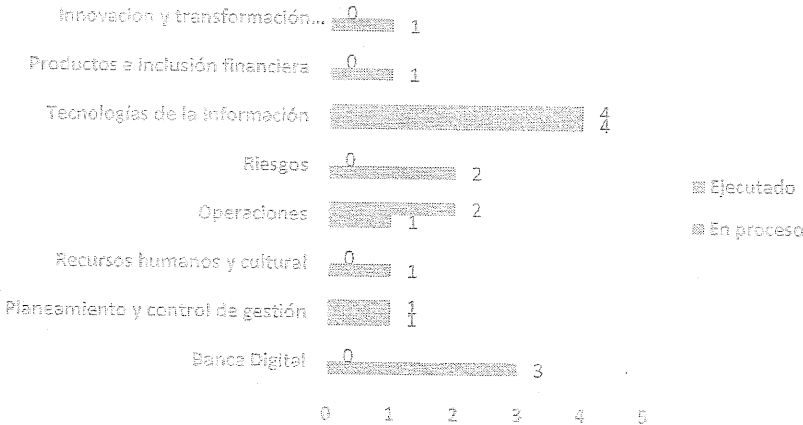


Gráfico N° 04 – Ejecución por Tipo de Gerencia



PLAN DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 2023-2026
INFORME DE EVALUACIÓN – I SEMESTRE 2024

Estado de Implementación de la Cartera de Proyectos del PGTD 2023-2026

N°	Proyectos Priorizados	PROG SEP-24	E-FC SEP-24	Estado	Inicio	Fin	Área Usaria líder
1	Plataforma de Banca Móvil y Banca por Internet	50%	40%	En Ejecución	2023	2026	BANCA DIGITAL
2	Pruebas de Concepto Kiosko digital dispensador de tarjetas	55%	48%	En Ejecución	2023	2025	BANCA DIGITAL
3	Proyecto Cuenta DNI – Nuevas Funcionalidades	65%	42%	En Ejecución	2023	2025	BANCA DIGITAL
4	Diagnóstico de Madurez de Gestión de Proyectos y Plan de Trabajo de Implementación de PMO	100%	100%	Culminado	2023	2023	PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION
5	Análisis y validación del Mapa de Procesos, Diagnóstico de Estructura Organizacional y Estudio de Carga Laboral del Banco de la Nación	86%	83%	En Ejecución	2023	2025	PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION
6	Plan de Transformación Cultural BN	96%	74%	En Ejecución	2023	2025	RECURSOS HUMANOS Y CULTURA
7	Implementación del servicio de Inmediatas e Interoperabilidad (Transferencias Inmediatas e Interoperabilidad)	100%	100%	Culminado	2023	2024	OPERACIONES
8	Multired Empresarial - Fase III	100%	100%	Culminado	2023	2024	OPERACIONES
9	Implementación del Proyectos de Robotización	45%	41%	En Ejecución	2023	2025	OPERACIONES
10	Servicio de Implementación y Licenciamiento de un Software para la Gestión del Riesgo Operacional, Seguridad de la Información y Continuidad del Negocio para el BN	83%	55%	En Ejecución	2023	2024	RIESGOS
11	Adquisición de Switches Lan para las sedes Administrativas y dependencias del Banco de la Nación	69%	72%	En Ejecución	2023	2025	TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
12	Adquisición de Solución de Granja de Servidores Empresariales	90%	89%	En Ejecución	2023	2024	TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
13	Implementación de un gestor integración por API'S	100%	100%	Culminado	2023	2023	TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
14	Implementación de la Solución tecnológica para la prevención de fraudes, lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT) y aplicación de scoring de riesgos de LA/FT	87%	78%	En Ejecución	2021	2025	RIESGOS
15	Mejora y ampliación de canales externos para el otorgamiento de préstamos Multired	81%	59%	En Ejecución	2024	2025	PRODUCTOS E INCLUSIÓN FINANCIERA
16	Centro de Operaciones de Ciberseguridad 01 - Servicio Solución de Seguridad contra Bots	100%	100%	Culminado	2022	2024	TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
17	Centro de Operaciones de Ciberseguridad 02 - Implementación de Solución para la Protección Avanzada en End-Points y la Red BN	100%	100%	Culminado	2023	2024	TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
18	Centro de Operaciones de Ciberseguridad 03 - Gestión de Vulnerabilidades	76%	68%	En Ejecución	2023	2025	TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
19	Centro de Operaciones de Ciberseguridad 04 - Gestión de Correlación de Eventos	100%	100%	Culminado	2024	2024	TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
20	Implementación de Gobierno de Datos	37%	43%	En Ejecución	2023	2026	INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
21	Traslado (Moving) para Alojamiento (Housing) de la infraestructura tecnológica del actual Centro de Datos de Respaldo BN – San Isidro	33%	14%	En Ejecución	2024	2025	TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Cuadro N° 03: Estado del Portafolio de Proyectos del PGTD 2023-2026

Para mayor detalle, se adjunta al presente reporte el seguimiento del portafolio de proyectos al mes de septiembre 2024.



BANCO DE LA NACIÓN

6. CUMPLIMIENTO DE LA NORMA LEY Y REGLAMENTO DE GOBIERNO DIGITAL

En cuanto a los aspectos de cumplimiento de las obligaciones de la norma de la Ley y Reglamento de Gobierno Digital, el Banco de la Nación viene impulsando la implementación de cuarenta y seis (46) obligaciones; de los cuales treinta y cinco (35) se encuentran implementadas, ocho (08) en proceso de implementación y tres (03) restantes, en una situación de "Prevía emisión de Norma y/o Adecuación por parte de la PCM".

La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) de la PCM, como ente rector del Sistema Nacional de Transformación Digital, acompaña a las entidades públicas en este proceso, dándoles asistencia técnica para el cumplimiento de la legislación vigente en materia digital y la ejecución de los compromisos prioritarios en su ruta hacia la transformación digital.

NORMA	OBLIGACIONES TOTAL
REGLAMENTO DE LA LEY DE GOBIERNO DIGITAL	33
EN PROCESO	8
IMPLEMENTADO	22
PREVIA EMISIÓN DE NORMA Y/O ADECUACIÓN POR PCM	3
LEY DE GOBIERNO DIGITAL - DECRETO LEGISLATIVO N° 1412	13
IMPLEMENTADO	13
TOTAL	46

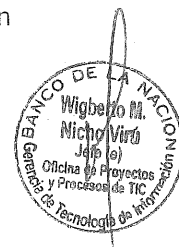
Cuadro N° 04: Estado de Obligaciones de la Ley y Reglamento de Gobierno Digital

La SGTD ha priorizado veinte (20) obligaciones o responsabilidades iniciales en materia de gobierno digital, estos asociados a la designación de roles para la gestión digital, planificación y estrategia, así como la ejecución de lo planificado. A nivel de implementación, diecinueve (19) de ellas se encuentran implementadas y una (01) restante, se encuentra en proceso de implementación, asociado a la implementación a la mesa de partes digital y notificación electrónica, a cargo de la Gerencia de Administración y Logística.

OBLIGACIONES PRIORIZADAS POR LA PCM	OBLIGACIONES
EN PROCESO	2
IMPLEMENTADO	18
TOTAL	20

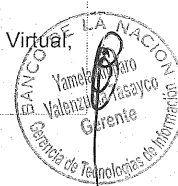
Cuadro N° 05: Estado de Obligaciones Priorizadas por la SGTD - PCM

°	Obligación	Estado	Reporte PCM / Sustento
1	Designar al Líder de Gobierno y Transformación Digital	Implementado	Reporte PCM: https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/2605513-reporte-sobre-entidades-que-designaron-su-lider-de-gobierno-y-transformacion-digital
2	Constituir el Comité de Gobierno y Transformación Digital	Implementado	Reporte PCM: https://www.gob.pe/38795-comite-de-gobierno-y-transformacion-digital
3	Elaborar el Plan de Gobierno Digital	Implementado	Reporte PCM: https://www.gob.pe/39101-plan-de-gobierno-digital-pod
4	Incorporar la transformación digital en el Plan Estratégico Institucional	Implementado	Reporte PCM: https://www.gob.pe/40136-incorporar-la-transformacion-digital-en-el-plan-estrategico-institucional
5	Desplegar la Estrategia Digital	Implementado	Reporte PCM: https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/2679479-reporte-sobre-entidades-que-lanzaron-la-estrategia-digital-de-la-entidad-con-los-servidores-publicos-internos-y-en-los-medios-de-difusion-externos



PLAN DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 2023-2026
INFORME DE EVALUACIÓN – I SEMESTRE 2024

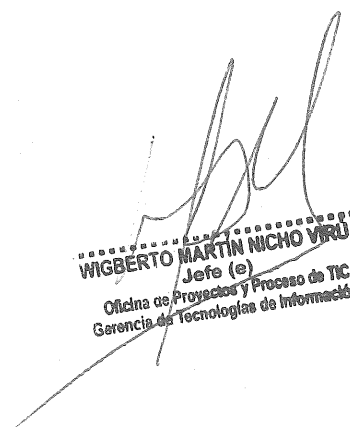
6	Incorporar el sitio web institucional a la Plataforma Gob.pe	Implementado	Reporte PCM: https://www.gob.pe/40291-como-empezar-el-proceso-de-migracion-hacia-gob-pe-informar-la-incorporacion-de-una-entidad-a-la-plataforma-gob-pe
7	Implementar la Mesa de Partes Digital	En Proceso	Cuenta con Plan de Adecuación a Noviembre – 2024 Área Líder: Gerencia de Administración y Logística
8	Publicar el TUPA de la entidad en Gob.pe	Implementado	Publicado: https://www.gob.pe/institucion/bn/informes-publicaciones/tipos/16-tupa
9	Implementar el Modelo de Gestión Documental	Implementado	Macroproceso Gestión Documentaria
10	Publicar en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos	Implementado	Reporte PCM: https://www.gob.pe/15656
11	Incorporar información en la Plataforma GeoPerú	Implementado	Reporte PCM: https://www.gob.pe/33997-solicitar-incorporacion-a-la-plataforma-geo-peru
12	Designar al Responsable del Software Público	Implementado	Reporte PCM: https://www.gob.pe/40503-designar-al-responsable-de-software-publico-de-una-entidad-informar-la-designacion-del-responsable-de-software-publico
13	Publicar y consumir servicios de la PIDE	Implementado	Catálogo de Servicios: https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/305761-catalogo-de-servicios-de-la-plataforma-nacional-de-interoperabilidad
14	Designar al Oficial de Seguridad y Confianza Digital - CISO	Implementado	- Actualmente se está gestionando la actualización de la designación del Oficial de Seguridad de Información, acorde a la Directiva N° 001-2023-PCM/SGTD, Directiva que establece el Perfil y Responsabilidades del Oficial de Seguridad y Confianza Digital. Reporte PCM: https://www.gob.pe/38809-oficial-de-seguridad-y-confianza-digital
15	Conformar el Equipo de Respuestas ante Incidentes de seguridad digital - CSIRT	Implementado	Reporte PCM: https://www.gob.pe/40585-conformar-el-equipo-de-respuestas-ante-incidentes-de-seguridad-digital-en-las-entidades-publicas-csirt
16	Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI	Implementado	- Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Ciberseguridad BN-MAN-2100-018-02. - El Banco de la Nación cuenta con Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) que incluye políticas, procedimientos, directrices y recursos y actividades asociados. - La Sección Políticas de Seguridad de la Información de la Gerencia de Riesgos, es el área encargada de implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) y Ciberseguridad (SGSI-C) del Banco.
17	Formular el Plan de Transición al Protocolo IPV6	Implementado	Reporte PCM: https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/2605734-reporte-sobre-entidades-que-formularon-su-plan-de-transicion-al-protocolo-ipv6
18	Solicitar acceso al Portal de Transparencia Estándar	Implementado	- Resolución de Gerencia General N° 004-2024-BN/2000, de fecha 19/01/2024. - Asignado al Gerente de Comunicaciones y Relaciones Institucionales o quien haga sus veces.
19	Responder la Encuesta Nacional de Activos Digitales	Implementado	- Con fecha 23/02/2024, el Banco de la Nación realiza el registro de la Encuesta Nacional de Activos Digitales (ENAD) 2024.
20	Digitalizar los servicios de la entidad, para lo cual pueden hacer uso de la plataforma Facilita Perú. Revisa cómo solicitar accesos a la plataforma.	Implementado	- Servicios Digitales (App Movil BN, Multired Virtual, Pagalo.pe, Cuenta DNI).



7. CONCLUSIONES

- El portafolio de proyectos del Plan de Gobierno y Transformación Digital se alinea a los objetivos definidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) y al portafolio de proyectos estratégicos del Banco de la Nación y al control de cambios aprobados en Comité Ejecutivo de Proyectos.
- La Gerencia de Tecnologías de Información, como Líder de Gobierno y Transformación Digital, gestiona y reporta los avances de implementación de las obligaciones de la ley y reglamento de gobierno y transformación digital, en coordinación con cada área usuaria responsable.

Lo que se cumple con informar para los fines pertinentes.


WIGBERTO MARTÍN NICHÓ VIRÚ
Jefe (e)
Oficina de Proyectos y Proceso de TIC
Gerencia de Tecnologías de Información



SEGUIMIENTO PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN
DIGITAL 2023 - 2026 REPORTE POR GERENCIA
SETIEMBRE 2024

Área Usuaría Líder:		Banca Digital	
TIPO DE PROYECTO: De cara al ciudadano		DIMENSIÓN	
Plataforma de Banca Móvil y Banca por Internet.		Servicio a los Clientes	
Implementar una nueva app móvil con funciones adicionales (QR, pagos) e integrar más servicios, facilitando el uso del dinero en canales digitales y permitiendo a los usuarios trasladar sus operaciones físicas a digitales. También, rediseñar e implementar una nueva plataforma de banca en línea con características adicionales.			
PRY-GTD29	En ejecución	2023	ENE FEB MA ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NO DIC 2025 2026
LIDER: Lennie Valencia		PLANIFICADO:	
PRESUPUESTO: S/ 4,730,127.00		EJECUTADO:	
SEGUIMIENTO SETIEMBRE Existe un retraso en la etapa de "Evaluación de Propuestas" del proceso de selección tomó más tiempo de lo programado; lo que repercutió en las actividades sucesorias.			
TIPO DE PROYECTO: De cara al ciudadano		DIMENSIÓN	
Pruebas de Concepto Quiosko digital dispensador de tarjetas.		Servicio a los Clientes	
Ofrecer a los clientes del Banco de la Nación un kiosco digital para realizar operaciones de autoservicio, solicitar tarjetas y consultar productos y servicios en línea.			
PRY-GTD04	En ejecución	2023	ENE FEB MA ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NO DIC 2025 2026
LIDER: Lennie Valencia		PLANIFICADO:	
PRESUPUESTO: S/ 1,172,092.00		EJECUTADO:	
SEGUIMIENTO SETIEMBRE Se encuentra en progreso, la etapa de "Formulación de Consultas y Observaciones" de los participantes.			
TIPO DE PROYECTO: De cara al ciudadano		DIMENSIÓN	
Proyecto Cuenta DNI – Nuevas Funcionalidades.		Servicio a los Clientes	
Rediseñar e implementar una nueva plataforma para la Cuenta DNI, mejorando su seguridad y funcionalidad. Incluirá enrolamiento con biometría facial, transferencias entre cuentas DNI y a otros bancos, pagos con QR y más, mejorando la autenticación y fomentando el uso activo de la cuenta a través de canales digitales.			
PRY-GTD06	En ejecución	2023	ENE FEB MA ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NO DIC 2025 2026
LIDER: Carlos Barzola		PLANIFICADO:	
PRESUPUESTO: S/ 0.00		EJECUTADO:	
SEGUIMIENTO SETIEMBRE Se tiene un retraso en funcionalidades de interoperabilidad y transferencia, el proyecto ideteciblemente culmina en febrero 2025. Se adicionará al portafolio la nueva cuenta DNI BN que estará disponible a partir de agosto 2025.			
Área Usuaría Líder:		Innovación y Transformación Digital	

TIPO DE PROYECTO: Gestion Interna
Implementación de Gobierno de Datos.

DIMENSIÓN
Estrategia y
Gobernanza

Establecer un marco integral para la gestión de datos en la institución, que incluya un Comité de Gobierno Digital, equipos especializados, roles claros y responsabilidades definidas. Este marco abarcará objetivos como la calidad de los datos y la innovación, alineándose con la legislación, la visión institucional y las mejores prácticas internacionales para promover una gestión eficiente y estratégica de los datos del Banco de la Nación.

PRY-GTD27

ESTADO: En ejecución

LIDER: Juan Berrospi

FECHA INICIO DE PROYECTO: 6/03/2023

PLANIFICADO:

PRESUPUESTO: S/ 0.00

FECHA FIN DE PROYECTO: 31/12/2026

EJECUTADO:

SEGUIMIENTO SETIEMBRE Se han definido las descripciones de los campos de la BDUC, se ha mapeado la arquitectura de datos y se ha publicado la directiva de gobierno de datos.

2023	ENE	FEB	MA	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NO	DIC	2025	2026
PLANIFICADO:	-	3%	5%	12%	17%	21%	25%	29%	33%	37%	-	-	-	-
EJECUTADO:	-	2%	8%	13%	18%	19%	25%	34%	37%	43%	-	-	-	-

Area Usuaría Lider: Operaciones

TIPO DE PROYECTO: De cara al ciudadano

Implementación del servicio de Inmediatas e Interoperabilidad (Transferencias Inmediatas e Interoperabilidad).

DIMENSIÓN

Servicio a los Clientes

Garantizar el restablecimiento del servicio de Transferencias Interbancarias Inmediatas a través del sistema de la Cámara de Compensación Electrónica (CCE) y habilitar las funcionalidades de Interoperabilidad requeridas por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

PYTO-GTD12

ESTADO: Culinado

LIDER: Jorge Lavalle

FECHA INICIO DE PROYECTO: 1/01/2023

PLANIFICADO:

PRESUPUESTO: S/ 873.215.00

FECHA FIN DE PROYECTO: 31/12/2024

EJECUTADO:

SEGUIMIENTO SETIEMBRE "31/04/2024:Proyecto Implementado"

2023	ENE	FEB	MA	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NO	DIC	2025	2026
PLANIFICADO:	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EJECUTADO:	-	99%	99%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TIPO DE PROYECTO: De cara al ciudadano

Multired Empresarial - Fase III.

DIMENSIÓN

Procesos Digitales

Modernizar y agilizar el proceso de pagos del Estado, facilitando transacciones y gestiones electrónicas para eliminar la necesidad de trámites presenciales.

PRY-GTD13

ESTADO: Culinado

LIDER: Carla Figallo

FECHA INICIO DE PROYECTO: 9/10/2023

PLANIFICADO:

PRESUPUESTO: S/ 0.00

FECHA FIN DE PROYECTO: 8/08/2024

EJECUTADO:

SEGUIMIENTO SETIEMBRE "30/09/2024:Proyecto Implementado"

2023	ENE	FEB	MA	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NO	DIC	2025	2026
PLANIFICADO:	-	64%	79%	70%	100%	100%	65%	75%	100%	-	-	-	-	-
EJECUTADO:	-	59%	79%	55%	56%	62%	65%	67%	100%	-	-	-	-	-

TIPO DE PROYECTO: Gestion Interna

Implementación del Proyectos de Robotización (Automatización De Procesos - RPA).

DIMENSIÓN

Procesos Digitales

Automatizar procesos para reducir el tiempo de tareas y minimizar errores, permitiendo que el personal de la Gerencia de Operaciones se enfoque en actividades de mayor valor agregado y mejorando la eficiencia global del departamento.

PRY-GTD14

ESTADO: En ejecución

LIDER: Carla Figallo

FECHA INICIO DE PROYECTO: 2/05/2023

PLANIFICADO:

PRESUPUESTO: S/ 0.00

FECHA FIN DE PROYECTO: 31/03/2025

EJECUTADO:

SEGUIMIENTO SETIEMBRE Se vienen redefiniendo los procesos a ser automatizados, se incluira en los RPAs contratados se incorporará el levantamiento se secreto bancario.

2023	ENE	FEB	MA	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NO	DIC	2025	2026
PLANIFICADO:	-	61%	73%	70%	96%	38%	39%	40%	45%	-	-	-	-	-
EJECUTADO:	-	49%	49%	40%	40%	40%	40%	40%	41%	-	-	-	-	-

Area Usuaría Lider: Planeamiento y Control de Gestión

TIPO DE PROYECTO: Gestion Interna

Diagnóstico de Madurez de Gestion de Proyectos y Plan de Trabajo de Implementación de PMO.

PRY-GTD07

LIDER:

PRESUPUESTO:

S/0.00

SEGUIMIENTO SETIEMBRE "30/09/2024:Proyecto Implementado"

ESTABLECER una estructura y procesos para fomentar una cultura de proyectos y mejorar la madurez del Banco en su gestión. Se implementarán mecanismos de seguimiento, control y comunicación con los interesados, se optimizarán las metodologías y herramientas de gestión, y se gestionarán estándares, riesgos, oportunidades, métricas e interdependencias entre proyectos. Además, se ofrecerá capacitación a los equipos de gestión de cartera y proyectos para fortalecer sus habilidades.

ESTADO: Culminado

FECHA INICIO DE PROYECTO: 2/05/2023

FECHA FIN DE PROYECTO: 31/12/2023

PLANIFICADO:

EJECUTADO:

2023 ENE FEB MA ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NO DIC 2025 2026

- 100% - - - - - - - - - - - -

- 100% - - - - - - - - - - - -

DIMENSIÓN

Personas y Cultura Organizacional

TIPO DE PROYECTO: Gestion Interna

Análisis y validación del Mapa de Procesos, Diagnóstico de Estructura Organizacional y Estudio de Carga Laboral del Banco de la Nación.

PYTO-GTD08

LIDER: Luis Avilez

PRESUPUESTO:

S/ 395,000.00

SEGUIMIENTO SETIEMBRE

Esta pendiente la aprobación del CAP y ROF a cargo del Directorio.

ESTADO: En ejecución

FECHA INICIO DE PROYECTO: 15/05/2023

FECHA FIN DE PROYECTO: 31/12/2024

PLANIFICADO:

EJECUTADO:

2023 ENE FEB MA ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NO DIC 2025 2026

- 53% 54% 67% 72% 80% 60% 70% 77% 86% - - - -

- 53% 53% 43% 54% 72% 60% 68% 74% 83% - - - -

DIMENSIÓN

Estrategia y Gobernanza

Evaluar y diagnosticar el modelo organizacional actual desde un enfoque de procesos para determinar cómo deben operar, integrarse e interactuar los recursos del Banco, con el objetivo de contar con un modelo que apoye el logro de su estrategia y objetivos estratégicos.

Area Usaría Lider: Productos e Inclusión Financiera

TIPO DE PROYECTO: De cara al ciudadano

Mejora y ampliación de canales externos para el otorgamiento de préstamos Multired.

PRY-GTD22

LIDER: Piero Flores

PRESUPUESTO:

S/0.00

SEGUIMIENTO SETIEMBRE

Se está elaborando el informe sustento de las actividades que se realizaron para el otorgamiento de créditos nuevos en call center en producción.

ESTADO: En ejecución

FECHA INICIO DE PROYECTO: 1/01/2024

FECHA FIN DE PROYECTO: 8/04/2025

PLANIFICADO:

EJECUTADO:

2023 ENE FEB MA ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NO DIC 2025 2026

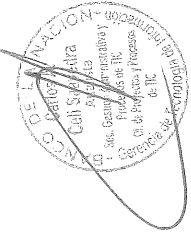
- 21% 43% 70% 73% 67% 72% 75% 77% 81% - - - -

- 24% 27% 44% 45% 47% 47% 54% 56% 59% - - - -

DIMENSIÓN

Servicio a los Clientes

Adaptar el sistema existente y digitalizar el proceso de otorgamiento de productos de banca personal, permitiendo que los clientes contraten dichos productos de forma remota, sin necesidad de ir a una agencia. Además, contar con una solución para atender las solicitudes de productos y servicios del Banco por parte de los trabajadores del sector público, en cualquier momento y lugar, a través de canales no presenciales.



TIPO DE PROYECTO: *Gestion Interna*

Plan de Transformación Cultural.

PYTO-GTD11

LIDER: Ada Olivera

PRESUPUESTO: S/ 0.00

SEGUIMIENTO SETIEMBRE Ha presentado su acta de cierre para evaluación del Comité

Crear las condiciones para fomentar un cambio de mentalidad y comportamiento en todos los niveles de la organización, promoviendo una cultura de colaboración, flexibilidad, adaptabilidad y aprendizaje continuo. Se implementarán iniciativas como programas de capacitación, comunicación interna, espacios de trabajo colaborativos y la participación activa de los empleados en la identificación y ejecución de mejoras.

ESTADO:	En ejecución	2023	ENE	FEB	MA	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NO	DIC	2025	2026
FECHA INICIO DE PROYECTO:	2/02/2023	PLANIFICADO:	-	58%	61%	87%	89%	91%	92%	93%	94%	96%	-	-	-	-
FECHA FIN DE PROYECTO:	8/01/2025	EJECUTADO:	-	72%	76%	89%	89%	73%	84%	71%	74%	74%	-	-	-	-

Area Usuaría Lider: *Riesgos*

TIPO DE PROYECTO: *Gestion Interna*

Servicio de Implementación y Licenciamiento de un Software para la Gestión del Riesgo Operacional, Seguridad de la Información y Continuidad del Negocio para el BN.

PRY-GTD16

LIDER: Renée Gálvez

PRESUPUESTO: S/ 992.939.70

SEGUIMIENTO SETIEMBRE El proyecto tiene un atraso en las actividades de integración con los sistemas del Banco: AD, ISIM, Oracle, Ivanti. Se realizará un control de cambios para sincerar el tiempo de implementación.

ESTADO:	En ejecución	2023	ENE	FEB	MA	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NO	DIC	2025	2026
FECHA INICIO DE PROYECTO:	3/07/2023	PLANIFICADO:	-	39%	45%	32%	48%	63%	72%	75%	79%	83%	-	-	-	-
FECHA FIN DE PROYECTO:	30/12/2024	EJECUTADO:	-	35%	41%	25%	25%	42%	48%	53%	54%	55%	-	-	-	-

El BN cuenta con procesos de Gestión de Riesgos Operativos, Seguridad de la Información y Continuidad del Negocio, y necesita adquirir e implementar una solución tecnológica que respalde estos procesos de gestión de riesgos.

TIPO DE PROYECTO: *De cara al ciudadano*

Implementación de la Solución tecnológica para la prevención de fraudes, lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT) y aplicación de scoring de riesgos de LA/FT.

PRY-GTD21

LIDER: Miguel Flores

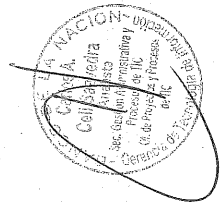
PRESUPUESTO: S/ 9.111.908.10

SEGUIMIENTO SETIEMBRE Se tiene previsto culminar los entregables 12 y 7 en el año 2024.

Implementar una plataforma tecnológica para prevenir y detectar casos de fraude, lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el Banco de la Nación, utilizando tecnologías avanzadas como inteligencia artificial y análisis de datos para identificar patrones sospechosos, realizar análisis de riesgos y aplicar un sistema de scoring para evaluar el nivel de riesgo de actividades de LA/FT.

ESTADO:	En ejecución	2023	ENE	FEB	MA	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NO	DIC	2025	2026
FECHA INICIO DE PROYECTO:	19/03/2021	PLANIFICADO:	-	84%	86%	-	-	79%	81%	82%	87%	-	-	-	-	-
FECHA FIN DE PROYECTO:	19/06/2025	EJECUTADO:	-	75%	75%	-	-	71%	78%	78%	78%	-	-	-	-	-

Area Usuaría Lider: *Tecnologías de Información*



TIPO DE PROYECTO: De cara al ciudadano

Adquisición de Switches Lan para las sedes Administrativas y dependencias del Banco de la Nación.

PRY-GTD13

LIDER: Alejandro Sifuentes

PRESUPUESTO: S/ 7,554,500.00

SEGUIMIENTO SETIEMBRE

El proyecto se encuentra en la Etapa de Implementación del Proyecto. Se realizan las actividades según el Plan de Trabajo presentado por el Proveedor

Mejorar la velocidad de conmutación, capacidad de despliegue, aprovisionamiento y gestión de políticas de calidad de servicio, optimizando el acceso a las aplicaciones y permitiendo al Banco adoptar un enfoque integral para la gestión del rendimiento de la red.

ESTADO: En ejecución

FECHA INICIO DE PROYECTO: 2/01/2023

FECHA FIN DE PROYECTO: 27/04/2025

PLANIFICADO:

EJECUTADO:

2023 ENE FEB MA ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NO DIC 2025 2026

- 55% 59% 53% 58% 64% 59% 62% 66% 69% - - -

- 47% 47% 38% 40% 46% 66% 67% 68% 72% - - -

TIPO DE PROYECTO: De cara al ciudadano

Adquisición de Solución de Granja de Servidores Empresariales.

PRY-GTD19

LIDER: Alejandro Sifuentes

PRESUPUESTO: S/ 3,550,000.00

SEGUIMIENTO SETIEMBRE

El proyecto se encuentra en la Etapa de Implementación del Proyecto. Se realizan las actividades según el Plan de Trabajo presentado por el Proveedor

Renovar y ampliar los recursos de infraestructura de servidores del Banco, asegurando su continuidad, disponibilidad y mejora del rendimiento operativo. Además, garantizar que cada Centro de Cómputo del Banco pueda operar de manera independiente y cubrir la demanda futura de servidores necesarios para la institución.

ESTADO: En ejecución

FECHA INICIO DE PROYECTO: 31/01/2023

FECHA FIN DE PROYECTO: 29/11/2024

PLANIFICADO:

EJECUTADO:

2023 ENE FEB MA ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NO DIC 2025 2026

- 66% 72% 57% 68% 80% 90% 100% 85% 90% - - -

- 65% 66% 36% 39% 44% 48% 54% 85% 89% - - -

TIPO DE PROYECTO: De cara al ciudadano

Implementación de un gestor integración por APIs.

PRY-GTD20

LIDER: Fernando Avellaneda

PRESUPUESTO: S/ 0.00

SEGUIMIENTO SETIEMBRE

"30/11/2023:Proyecto Implementado"

Implementar una arquitectura tecnológica basada en APIs, que incluya el despliegue de un API Gateway y su gestión, aprovechando la lógica de negocio existente en los sistemas y combinándola con nuevos desarrollos en plataformas tecnológicas modernas en el Banco de la Nación.

ESTADO: Culminado

FECHA INICIO DE PROYECTO: 1/02/2023

FECHA FIN DE PROYECTO: 30/11/2023

PLANIFICADO:

EJECUTADO:

2023 ENE FEB MA ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NO DIC 2025 2026

- 100% - - - - - - - - - - - - -

- 100% - - - - - - - - - - - - -

TIPO DE PROYECTO: De cara al ciudadano

Ciberseguridad 1 - Servicio Solución de Seguridad contra Bots.

PRY-GTD23

LIDER: Ana María Li

PRESUPUESTO: S/ 2,007,994.20

SEGUIMIENTO SETIEMBRE

"Agosto 2024:Proyecto Implementado"

Contar con un servicio que refuerce la seguridad informática de la institución, identificando y bloqueando actividades automatizadas dañinas realizadas por bots, como el acceso no autorizado a cuentas, la extracción de datos sensibles o la sobrecarga de servidores, protegiendo la seguridad e integridad de las aplicaciones y datos del Banco.

ESTADO: Culminado

FECHA INICIO DE PROYECTO: 2/11/2022

FECHA FIN DE PROYECTO: 9/08/2024

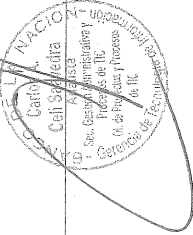
PLANIFICADO:

EJECUTADO:

2023 ENE FEB MA ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NO DIC 2025 2026

- 56% 64% 22% 54% 76% 100% - - - - - - -

- 50% 42% 16% 100% 100% 100% - - - - - - -



TIPO DE PROYECTO: De cara al ciudadano

Ciberseguridad 2 - Implementación de Solución para la Protección Avanzada en End-Points y la Red del BN.

PRY-GTD24

LIDER: Ana María Li

PRESUPUESTO: S/ 10,992,000.00

SEGUIMIENTO SETIEMBRE "Junio 2024:Proyecto Implementado"

Fortalecer y optimizar los procesos de gestión de incidentes de seguridad en el Banco mediante la adquisición e implementación de soluciones avanzadas que prevengan, detecten y mitiguen en tiempo real las amenazas en los equipos end-points y en la infraestructura de red interna. Esto favorecerá el cumplimiento del Reglamento de Gestión de Seguridad de la Información y Ciberseguridad de la SBS (Resolución SBS N° 504-2021) y permitirá al Banco alinearse con las normas de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago establecidas por PCI-DSS.

ESTADO: Culminado

FECHA INICIO DE PROYECTO: 2/01/2023

FECHA FIN DE PROYECTO: 13/05/2024

PLANIFICADO:

EJECUTADO:

2023 ENE FEB MA ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NO DIC 2025 2026

- 78% 85% 77% 94% 100% 100% - - - - -

- 73% 74% 48% 83% 86% 100% - - - - -

TIPO DE PROYECTO: De cara al ciudadano

Ciberseguridad 3 - Gestión de Vulnerabilidades.

PRY-GTD25

LIDER: Ana María Li

PRESUPUESTO: S/ 41,200.00

SEGUIMIENTO SETIEMBRE

Se tiene el siguiente avance:
- Servicio de Soporte Especializadas en Inteligencia de Ciberseguridad: Avance al 91%
- Servicio Escaneo Externo Asv Pci: Avance al 39%
- Servicio de Prueba de Penetración a Base de Datos: Avance al 19%

Fortalecer la gestión de vulnerabilidades mediante herramientas, soporte especializado y servicios de ciberseguridad ética, para identificar, evaluar y mitigar debilidades en los sistemas del Banco, asegurando la protección de los activos y la confianza de los clientes.

ESTADO: En ejecución

FECHA INICIO DE PROYECTO: 2/10/2023

FECHA FIN DE PROYECTO: 8/10/2025

PLANIFICADO:

EJECUTADO:

2023 ENE FEB MA ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NO DIC 2025 2026

- 55% 69% 45% 49% 52% 56% 63% 69% 76% - - -

- 22% 28% 44% 45% 46% 48% 50% 51% 68% - - -

TIPO DE PROYECTO: De cara al ciudadano

Ciberseguridad 4 - Gestión de Correlación de Eventos.

PRY-GTD26

LIDER: Ana María Li

PRESUPUESTO: S/ 40,900.00

SEGUIMIENTO SETIEMBRE "Marzo 2024:Proyecto Implementado"

Contar con una herramienta que, mediante el análisis y correlación de eventos de la infraestructura tecnológica del banco, detecte amenazas tempranas, reduzca falsos positivos y mejore la respuesta a incidentes de seguridad que puedan afectar los servicios de la institución.

ESTADO: Culminado

FECHA INICIO DE PROYECTO: 2/01/2024

FECHA FIN DE PROYECTO: 29/04/2024

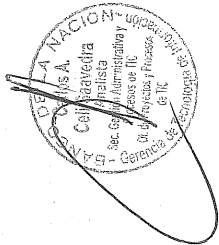
PLANIFICADO:

EJECUTADO:

2023 ENE FEB MA ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NO DIC 2025 2026

- 4% 7% 100% - - - - -

- 1% 1% 100% - - - - -



TIPO DE PROYECTO: *Gestion Interna*

Traslado y Alojamiento de Infraestructura Tecnológica del Actual Centro de Datos de Respaldo BN - San Isidro.

PRY-GTD28

LIDER: Alejandro Sifuentes

PRESUPUESTO: S/ 11,800,000.00

SEGUIMIENTO SETIEMBRE

La etapa de absolución de consultas y observaciones planteadas por los proveedores se encuentra retrasado.

ESTADO: En ejecución

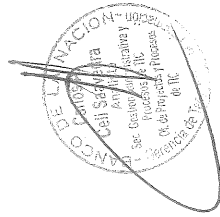
FECHA INICIO DE PROYECTO: 16/02/2024

FECHA FIN DE PROYECTO: 8/07/2025

PLANIFICADO:

EJECUTADO:

2023	ENE	FEB	MA	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NO	DIC	2025	2026
	-	-	6%	10%	14%	26%	30%	33%	37%	-	-	-	-	-
	-	-	6%	10%	12%	13%	14%	14%	14%	-	-	-	-	-



DIMENSIÓN

Tecnología

Asegurar la continuidad operativa de los servicios financieros del Banco en escenarios de contingencia, trasladando su infraestructura tecnológica a una nueva ubicación en Lima, en un edificio inteligente con alta resiliencia, arquitectura antisísmica y certificación internacional (TIER III o Rated 3 o ICREA Nivel IV).