

REPORTE DE DENUNCIAS PRESENTADAS EN EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL BANCO DE LA NACIÓN DURANTE EL I TRIMESTRE 2024

Fecha de Ingreso	Hecho denunciado	Área involucrada	Estado	Acción de control
04/01/2024	Presuntas irregularidades en el otorgamiento de crédito a los gobiernos subnacionales, así como en la cobranza de los préstamos contraviniendo normatividad del Ministerio de Economía y Finanzas.	Gerencia de Productos e Inclusión Financiera	Desestimada	No corresponde
23/01/2024	Presunto incumplimiento de la legislación y normativa vigente, en la designación de funcionarios, desarrollo de concursos, contrataciones de locadores y ascensos.	No identifica	Admitida	Por determinar
29/01/2024	Presunto otorgamiento de créditos a gobiernos locales en contra de lo observado por la Contraloría General de la República a través de los informes previos, así como presuntas irregularidades en la observancia de normas y procedimientos en la solicitud de recursos al Ministerio de Economía y Finanzas.	Gerencia de Productos e Inclusión Financiera	Admitida	Por determinar
01/02/2024	Designación de funcionarios que no cumplirían con el perfil requerido para el puesto.	No identifica	Desestimada	No corresponde
02/02/2024	Nuevos casos relacionados a presuntas irregularidades cometidas en la colocación de créditos dirigidos a los gobiernos locales.	Gerencia de Productos e Inclusión Financiera	Admitida	Por determinar
23/02/2024	Presuntas irregularidades en la Adjudicación Simplificada N° 58-2023-BN (derivada del Concurso Público N° 30-2023-BN) "Contratación del servicio de instalación de letreros de las zonas laterales del piso 30 del edificio principal del Banco de la Nación – Lima – Lima"..	Comité de Selección	Admitida	Por determinar

Fecha de Ingreso	Hecho denunciado	Área involucrada	Estado	Acción de control
26/03/2024	Presunta existencia de conflicto de interés y tráfico de influencias en la contratación de una locadora de servicios y posterior cargo de confianza.	Gerencia de Productos e Inclusión Financiera	En evaluación	Por determinar
26/03/2024	Presentación de supuestos medios probatorios vinculados a las presuntas irregularidades en el otorgamiento de crédito a los gobiernos locales.	Gerencia de Productos e Inclusión Financiera	En evaluación	Por determinar

REPORTE DE DENUNCIAS PRESENTADAS EN EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL BANCO DE LA NACIÓN DURANTE EL II TRIMESTRE 2024

Fecha de Ingreso	Hecho denunciado	Área involucrada	Estado	Servicio de control/Servicio Relacionado
09/04/2024	Presuntos hechos irregulares y presuntos actos de discriminación en el Concurso Externo n.º 004-2023-BN del Banco de la Nación.	Comité de Selección	Etapa de Recepción: Admitida Etapa evaluación de denuncia: En Proceso	Por determinar
25/04/2024	Presuntas acciones ilegales y/o irregulares cometidas por los servidores públicos del Banco de la Nación, encargados de acatar las decisiones de los Órganos Jurisdiccionales sobre los pagos adeudados a los privados contratistas de otras entidades públicas.	Presidencia Ejecutiva, Gerencia General, Gerencia de Finanzas y Tesorería y Gerencia Legal	Etapa de Recepción: Admitida Etapa evaluación de denuncia: En Proceso	Por determinar
26/04/2024	Presuntas irregularidades en la contratación de locadores de servicio.	No identifica	Etapa de Recepción: Admitida Etapa evaluación de denuncia: En Proceso	Por determinar
10/05/2024	Presuntas irregularidades en la Licitación Pública n.º 6-2023-BN-1 "Adquisición de equipos de cómputo (estaciones de trabajo) para la red de agencias del banco de la nación a nivel nacional".	Presidencia Ejecutiva y Comité de Selección	Etapa de Recepción: Admitida Etapa evaluación de denuncia: En Proceso	Por determinar
14/05/2024	Nuevos hechos sobre presuntas irregularidades en la Licitación Pública n.º 6-2023-BN-1 "Adquisición de equipos de cómputo (estaciones de trabajo) para la red de agencias del banco de la nación a nivel nacional".	Presidencia Ejecutiva y Comité de Selección	Etapa de Recepción: Admitida Etapa evaluación de denuncia: En Proceso	Por determinar
30/05/2024	Nuevos elementos de convicción sobre presunta presentación de documento adulterado en la Licitación Pública n.º 6-2023-BN-1 "Adquisición de equipos de cómputo (estaciones de trabajo) para la red de agencias del banco de la nación a nivel nacional".	Comité de Selección	Etapa de Recepción: Admitida Etapa evaluación de denuncia: En Proceso	Por determinar

Fecha de Ingreso	Hecho denunciado	Área involucrada	Estado	Servicio de control/Servicio Relacionado
04/06/2024	Presunto rehusamiento, omisión, prescindencia, descuido, deslinde y desatención de actos conducentes al cargo.	Sección Seguimiento Administrativo de Contratos	Etapa de Recepción: En evaluación	Por determinar
19/06/2024	Presuntas irregularidades en la Convocatoria Externa n.º 01-2024-BN, relacionada a cuarenta y nueve (49) Plazas de Gestor de Servicios, Gestor de Servicios Control Dual y Gestor Comercial - Red de Agencias del Banco de la Nación, en la cual no se habría dado igualdad de oportunidades.	No identifica	Etapa de Recepción: Admitida Etapa evaluación de denuncia: En Proceso	Por determinar
01/07/2024	Presuntas irregularidades en la Licitación Pública n.º SM-6-2023-BN-1 "Adquisición de equipos de cómputo (estaciones de trabajo) para la Red de Agencias del Banco de la Nación a nivel nacional".	Presidencia Ejecutiva y Comité de Selección	Etapa de Recepción: Admitida Etapa evaluación de denuncia: En Proceso	Por determinar

REPORTE DE DENUNCIAS PRESENTADAS EN EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL BANCO DE LA NACIÓN DURANTE EL III TRIMESTRE 2024

Fecha de Ingreso	Hecho denunciado	Área involucrada	Estado	Servicio de control/Servicio Relacionado
01/07/2024	Presuntas irregularidades en la Licitación Pública N° SM-6-2023-BN-1 "Adquisición de equipos de cómputo (estaciones de trabajo) para la Red de Agencias del Banco de la Nación a nivel nacional".	Presidencia Ejecutiva y Comité de Selección	Etapa de recepción: Admitida Etapa evaluación de denuncia: En Proceso	Por determinar
22/07/2024	Presunto direccionamiento, ocultamiento de información en el Portal de Transparencia, y fraccionamiento en la emisión de órdenes de servicios relacionados con el señor Alfonso Jesús Garcés Manyari.	Alfonso Jesús Garcés Manyari	Etapa de recepción: Admitida Etapa evaluación de denuncia: En Proceso	Por determinar
05/08/2024	Denuncia mal desempeño funcional de Jefa de la Sección Depósitos Judiciales y Administrativos al no acatar orden judicial de embargo.	Karin Janet Ochoa Moscoso	Etapa de recepción: Admitida Etapa evaluación de denuncia: En Proceso	Por determinar
14/08/2024	Presuntas irregularidades e incumplimientos en el proceso de nombramiento directo de 10 gerentes bajo la denominación de "cargos de confianza" y declarando desierto otros 5 cargos de gerencia, dejando de lado el concurso de gerentes que venía realizando la empresa BIGMOND GROUP, la misma que fue contratada por un monto mayor de 100 mil soles.	No identifica	Etapa de recepción: Admitida Etapa evaluación de denuncia: Concluida debido a la acreditación de un servicio relacionado de recopilación de información sobre la misma materia	Por determinar
16/08/2024	Presuntas irregularidades relacionadas a una Declaración Jurada con supuestos datos falsos, presentada por el señor Wily Jhon Cochachin Caballero en el concurso externo "Gestor de Servicios Control Dual - Agencia 3 Pomabamba" N° 01-2024-BN.	Wily Jhon Cochachin Caballero	Etapa de recepción: Admitida Etapa evaluación de denuncia: En Proceso	Por determinar
30/09/2024	Presunto conflicto de interés que facilitó el nombramiento de trabajadora en la Agencia Huaral, así como presentación de documentación fraudulenta (descansos médicos).	Flor Angélica Andrade Cornejo y Felix Eduardo Eugenio Landa	Etapa de Recepción: En evaluación	Por determinar

REPORTE DE DENUNCIAS PRESENTADAS EN EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL BANCO DE LA NACIÓN DURANTE EL IV TRIMESTRE 2024

Fecha de Ingreso	Hecho denunciado	Área involucrada	Estado	Servicio de control/Servicio Relacionado
26/09/2024	Presuntos hechos irregulares que habrían ocurrido en el Banco de la Nación referido al "Concurso Público Externo FONAFE para cubrir las plazas de Gerente General y Gerentes"	No identifica	No Admitida (Por tener antecedente)	No corresponde
29/10/2024	Presunta presentación de documentación falsa y/o inexacta en oferta presentada por el Consorcio CYMI - OLC - ENERGIQUIMICA en la Adjudicación Simplificada 35-2024-BN-1 - "Adquisición de equipos UPS para agencias y oficinas especiales del BN a nivel nacional y otros".	No identifica	Etapas de recepción: Admitida Etapas de evaluación de denuncia: En Proceso	Por determinar
28/11/2024	Entrega de estados de cuenta a personas jurídicas sin previa solicitud y pago correspondiente, así como visitas de supervisión que no serían inopinadas.	Personal de la Agencia 2 Huancabamba	Etapas de recepción: Admitida Etapas de evaluación de denuncia: En Proceso	Por determinar
28/11/2024	Uso personal del ambiente de garaje de la agencia, desorden documentario, así como visitas de supervisión que no serían inopinadas.	Personal de la Agencia 2 Huancabamba	Etapas de recepción: Admitida Etapas de evaluación de denuncia: En Proceso	Por determinar