

REPORTE DE DENUNCIAS PRESENTADAS EN EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL BANCO DE LA NACIÓN DURANTE EL I TRIMESTRE 2025

Fecha de Ingreso	Hecho denunciado	Área involucrada	Estado	Servicio de control/Servicio Relacionado
02/01/2025	Postor ganador de la Buena Pro del Concurso Público N° 028-2024-BN, convocada para el "Servicio de limpieza general del edificio de la Sede Principal, agencia bancaria y cajeros automáticos del Banco de la Nación", habría acreditado la experiencia de su personal clave con certificados de trabajo presuntamente falsos o inexactos, además de acreditar su experiencia como empresa con documentos inválidos.	Gerencia de Administración y Logística	Etapas de recepción: Admitida Etapas de evaluación de denuncia: En Proceso	Por determinar
22/01/2025	Presuntos hechos irregulares en el Banco de la Nación referido al supuesto favorecimiento del Comité de Selección al otorgar la Buena Pro al postor CONSORCIO TIS ILLAPAY en el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 035-2024-BN derivada de la Licitación Pública N° 01-2024-BN, convocada para la "Adquisición de equipos UPS para agencias y oficinas especiales del Banco de la Nación a nivel nacional".	Gerencia de Administración y Logística	Etapas de recepción: Admitida Etapas de evaluación de denuncia: En Proceso	Por determinar
21/01/2025	Presuntas irregularidades en el proceso de contratación de la empresa BMC Software INC ganadora de la Licitación Internacional INTER - PROC 1 2024 - BN "Servicio de suscripción de Licencia de software Mainview (AMI OPS)".	No identifica	Etapas de recepción: Admitida Etapas de evaluación de denuncia: En Proceso	Por determinar
30/01/2025	Presuntas situaciones adversas (presuntos hechos ilegales) en la fiscalización posterior de la Licitación Pública N° 1-2024-BN y en la nulidad del Contrato N° CO-029857-2024-BN para la "Adquisición de equipos UPS para agencias y oficinas especiales del Banco de la Nación a nivel nacional".	Gerencia de Administración y Logística	Etapas de recepción: Admitida Etapas de evaluación de denuncia: En Proceso	Por determinar
21/02/2025	Inexistencia de contrato de arrendamiento vigente que respalde el uso del inmueble donde viene funcionando la Agencia 2 Huancabamba.	Gerencia de Administración y Logística Gerencia Red de Agencias	Etapas de recepción: Admitida Etapas de evaluación de denuncia: En Proceso	Por determinar

Fecha de Ingreso	Hecho denunciado	Área involucrada	Estado	Servicio de control/Servicio Relacionado
18/03/2025	Presuntas irregularidades que habrían ocurrido en el Banco de la Nación, relacionado la supuesta incorporación al CAP al personal con contrato de locación de servicios reincorporado con mandato judicial.	Gerencia de Recursos Humanos	Etapas de recepción: Admitida Etapas de evaluación de denuncia: En Proceso	Por determinar
19/03/2025	Presuntas irregularidades ocurridas en el procedimiento de selección del Concurso Público N° 028-2024-BN, mediante el cual se le otorgó la buena pro del "Servicio de limpieza general del edificio de la sede principal, agencia bancaria y cajeros automáticos del Banco de la Nación" a la empresa Cleaning & Security Services Global S.A.C., quien habría presentado, para acreditar la experiencia de su personal clave, documentos falsos o inexactos, así también, habría presentado una declaración jurada como MYPE aunque superaba los límites de facturación establecidos por la normativa vigente para ser considerada como tal.	Gerencia de Administración y Logística Gerencia Red de Agencias	Etapas de recepción: Admitida Etapas de evaluación de denuncia: En Proceso	Por determinar
27/03/2025	Presuntas irregularidades en el otorgamiento de CAP, así como en los procesos de ascensos y promociones en el Banco de la Nación, los cuales vulneran los principios de igualdad, meritocracia y transparencia establecidos en la Constitución Política del Perú, la Ley del Servicio Civil (Ley N° 30057), Ley Marco del Empleo Público (Ley N° 28175), y Tratados Internacionales ratificados por el Estado peruano.	Gerencia de Recursos Humanos	Etapas de recepción: Admitida Etapas de evaluación de denuncia: En Proceso	Por determinar
31/03/2025	Presuntos hechos irregulares en el Banco de la Nación relacionado con la presunta falsificación de firmas en los contratos otorgados en Huaral.	Gerencia de Red de Agencias	Etapas de recepción: Admitida Etapas de evaluación de denuncia: En Proceso	Por determinar