


INFORME
“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
POR PERÍODO ANUAL”

BANCO DE LA NACIÓN

SAN BORJA – LIMA – LIMA

FEBRERO 2024

 JUAN CARLOS GALFRÉ GARCÍA <i>Presidente Ejecutivo</i>
FIRMA DEL TITULAR DE LA EMPRESA
NOMBRES Y APELLIDOS: JUAN CARLOS GALFRÉ GARCÍA
CARGO: PRESIDENTE EJECUTIVO

La información registrada en el presente informe tiene la condición de declaración jurada y el que suscribe se responsabiliza por su contenido y los anexos de las cuatro secciones.



ANEXO

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE EMPRESA

- I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
 - 1.1 Información General del Titular.
 - 1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama.
 - 1.3 Logros Alcanzados en el Período de Gestión.
 - 1.4 Limitaciones en el Período a Rendir.
 - 1.5 Recomendaciones de Mejora.
- II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
- III. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA
- IV. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA
- V. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
- VI. ANEXOS.

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

1.1 Información General del Titular

Código de la Empresa	010		
Nombre de la Empresa	Banco de la Nación		
Apellidos y nombres del Titular de la Empresa	Juan Carlos Galfré García		
Cargo del Titular	Presidente Ejecutivo		
Tipo de Documento de Identidad	D.N.I.		
N° de Documento de Identidad	10270709		
Teléfonos:	5192000		
Correo Electrónico	jgalfreg@bn.com.pe		
Tipo de Informe	Por Período Anual		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión	18 de agosto de 2022	Nro. Documento de Nombramiento/Designación	Resolución Suprema N° 016-2022-EF
Fecha de cese de gestión (*)	-	Nro. Documento de Cese de corresponder (*)	-
Fecha de inicio del período reportado:	1 enero de 2023	Fecha de fin del período reportado:	31 de diciembre de 2023
Fecha de presentación:			

(*) Cuando Corresponda

1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

Brindar productos y servicios financieros a la población a través de nuestros diversos canales de atención, buscando la innovación continua y la transformación digital para acelerar el proceso de inclusión financiera en nuestro país, a partir del invaluable aporte y compromiso de nuestros trabajadores para lograr este propósito.

b. Visión

Ser un banco moderno, sostenible y accesible a todos los peruanos, que ofrece una experiencia de servicio cercana y de calidad a sus clientes y usuarios.



c. Valores

Compromiso: Asumimos retos y tomamos decisiones, involucrándonos y buscando la excelencia en nuestro trabajo para transformar juntos el banco en beneficio del país, lo cual nos impulsa a crecer y ser mejores.

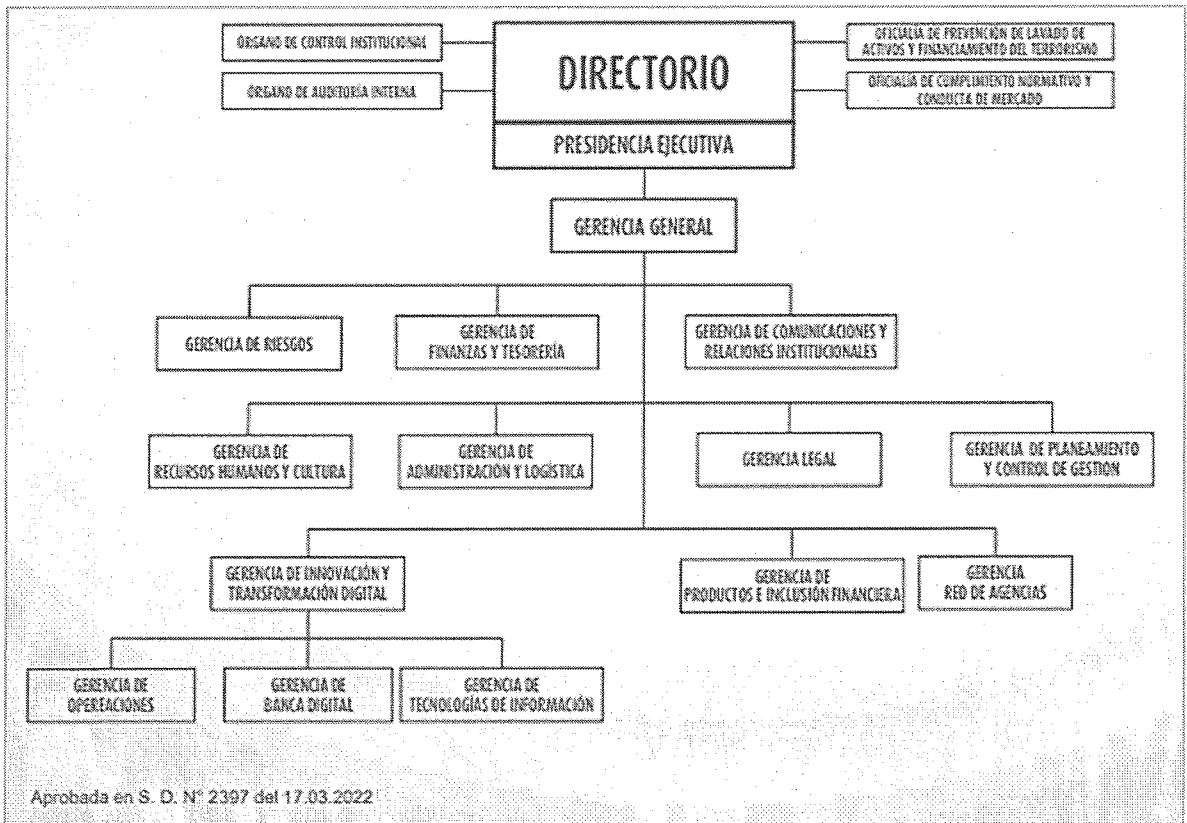
Excelencia en el servicio: Procuramos la mejor experiencia de servicio a nuestros clientes internos y externos; por ello, comprendemos sus necesidades y les brindamos soluciones de valor a corto, mediano y largo plazo.

Innovación: Estamos dispuestos a explorar y experimentar para brindar servicios más eficientes y simples, con flexibilidad y agilidad.

Colaboración: Nuestro estilo de trabajo es colaborativo, por ello nos apoyamos mutuamente, compartimos información y nos enfocamos en el logro de objetivos y metas transversales.

Integridad: Cumplimos con nuestros compromisos, actuando de manera ética y transparente en toda circunstancia.

d. Organigrama



1.3 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

Auditoria Interna

- Aumento significativo de las recomendaciones implementadas de auditoría interna y de la SBS, con apoyo del Directorio y la Presidencia Ejecutiva

N°	Periodo	Recomendaciones Implementadas
1	III Cuatrimestre de 2022	103
2	I Cuatrimestre de 2023	93
3	II Cuatrimestre de 2023	99

Oficialía de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

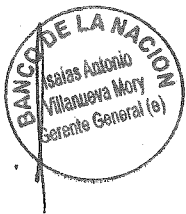
- Desde el 24.10.2023 el proyecto Nuevo Módulo PEP ha implementado nuevos procedimientos para el registro de PEP Titulares y sus relacionados, lo que permite mejorar la debida diligencia en el conocimiento de nuestros clientes.
- Se presentaron al Directorio los resultados de la aplicación de la Metodología de Conocimiento de Mercado y Formación de Segmentos basados en riesgos de LA/FT, en cumplimiento de los artículos 33° y 34° del Reglamento de Gestión de Riesgos de LA/FT, aprobado por Resolución SBS N° 2660-2015 y sus modificatorias y la matriz de riesgos, mapa de calor y medidas de control de la "Evaluación de Riesgos de LA/FT del Banco de la Nación".

Oficialía de cumplimiento normativo y conducta de mercado

- En materia de Buen Gobierno Corporativo se obtuvo 88.93% en la calificación de autoevaluación de la herramienta SISMAD realizada por FONAFE.
- Implementación del Modelo de Integridad Institucional y del Modelo de Prevención (Ley 30424), alcanzando altos porcentajes en el nivel de avance.
- Simplificación del proceso de contratación de productos pasivos al reducir el número de páginas a firmar por el cliente, lo cual mejora su experiencia y se logra una reducción significativa de uso de papel.

Riesgos

- Durante 2023, se trabajó en conjunto con la Gerencia de Finanzas y Tesorería el fortalecimiento patrimonial del BN, el cual fue aprobado mediante D.S. N° 294-2023-EF (de fecha 21.12.2023), a través del cual se aprueba el incremento del capital suscrito del Banco, de S/ 1,600 millones a S/2,100 millones, a través de la capitalización de parte de sus utilidades correspondientes a los Años Fiscales 2022 y 2023, hasta por la suma de S/ 500 millones, a fin de atender el crecimiento de la cartera crediticia. Al cierre 2023, se capitalizaron S/ 400 millones con cargo a las utilidades 2022, el remanente de S/100 millones y la constitución de la reserva legal se realizarán con cargo a las utilidades 2023.
- Las clasificadoras locales de riesgo, Apoyo & Asociados Internacionales y Moody's Local Perú, con información financiera a junio 2023 y auditada a diciembre 2022, ratificaron la calificación asignada al Banco de fortaleza financiera "A".
- Con información a junio 2023, la clasificadora internacional de riesgo Moody's Investors Service asignó al Banco las calificaciones de "Baa1" (acorde a la calificación asignada al Gobierno Peruano) y "P-2" para el rating global de Depósitos y Riesgo de Contraparte a largo y corto plazo, en moneda local y extranjera, con perspectiva negativa.
- Se mantuvo dentro de sus límites regulatorios los indicadores de riesgos de liquidez, país y mercado, siendo los principales resultados a diciembre 2023: GER, 1.06%; VPR, 11.45%; RCG, 15.12%, y ratio de liquidez MN y ME de 83.43% y 166.90%, respectivamente. Al cierre de enero 2024, dichos indicadores se situaron en: GER, 2.07%; VPR, 7.31%; RCG, 15.99%, y ratio de liquidez MN y ME de 84.54% y 165.18%, respectivamente.
- Al cierre de diciembre de 2023, la mora de banca personas se situó en 3.01%; logrando mantenerse debajo del límite establecido para el 2023 (3.29%).
- FONAFE cuenta con un Sistema de Medición del Nivel de Madurez (Plataforma SISMAD), a través de las cual evalúa a las empresas de la corporación, a través de distintos ámbitos



(BGC, SCI, GIR, etc.). En relación a la evaluación de la Gestión Integral de Riesgos (GIR), en su última evaluación correspondiente al periodo 2023 el Auditor de FONAFE ha validado la máxima calificación ("Líder") del Grado de Madurez de la GIR para Banco; con lo cual se evidencia que cumplimos con los requisitos solicitados por la Corporación en lo que respecta a la gestión de riesgos.

- Cumplimiento de los requerimientos de Gestión del Activo Crítico Nacional (ACN) "Sistema de Información de los Servicios Bancarios del Banco de la Nación", los cuales fueron reportados a la Dirección Nacional de Inteligencia DINI y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF/OSDNA), en nuestro Rol de Operador del ACN.
- Al cierre del mes de diciembre del 2023 el indicador de Puntos Base Neto por pérdidas operacionales derivadas por eventos de fraude alcanzó un acumulado de 2.86 PBs, resultado por debajo de la meta anual de 3.50 PBs.
- Se coordinó con el área legal del BN para viabilizar el castigo de aproximadamente 40 millones de soles durante el año 2023.

Finanzas y Tesorería

- Al cierre de diciembre 2023, la utilidad neta ascendió a S/ 1,652 millones, cifra mayor a la registrada a diciembre 2022 de S/ 887 millones, lo que representa un crecimiento del 86% anual.

Recursos Humanos y Cultura

- Se implementó una nueva plataforma virtual LMS Moodle 4.10+ que permite programar las diferentes actividades de capacitación sincrónicas / asincrónicas y próximamente obtener la estadística actualizada en tiempo real.

Administración y Logística

- Se logró implementar con éxito el servicio de mantenimiento de alarmas para las agencias del BN a nivel nacional (CP-SM-16-2023-BN-1). Esta iniciativa ha resultado en una mejora significativa en la operatividad de nuestros sistemas de alarmas, mediante la realización de cambios de equipos que han alcanzado el final de su vida útil. El compromiso continuo con el mantenimiento preventivo y la actualización tecnológica asegura la eficiencia y confiabilidad de nuestros sistemas de seguridad, fortaleciendo así la protección de nuestras instalaciones a nivel nacional.
- Traslado para abastecimiento de fondos en región con estado de emergencia: Ante la situación de estado de emergencia en la Región Puno, que impedía el abastecimiento regular de fondos, se llevó a cabo una operación especial. El personal de la Subgerencia de Seguridad, en colaboración con las Fuerzas Armadas y la policía, coordinó y ejecutó el traslado de 40 millones de soles a dicha localidad.

Comunicaciones y Relaciones Institucionales

- Se implementó Conexión BN, una estrategia de alcance nacional de gran magnitud e impacto, con el objetivo de revertir escenarios difíciles y mostrar el trabajo en equipo que se desarrolla en toda la institución; esta ofensiva comunicacional desarrollada durante el 2023 tuvo 11 versiones que lograron como resultado el contacto directo con 191 municipios promoviendo la colocación de créditos para la realización de diversas obras, contribuyendo de esta manera con la colocación de S/ 80.5 millones de créditos subnacionales.
- Se rediseñó la estrategia de redes sociales a fin de lograr un mayor alcance de las publicaciones. Actualmente los resultados de nuestras principales redes sociales son:
 - Facebook: 931,900 seguidores. Alcance: 3,340,000
 - Instagram: 73,700 seguidores. Alcance 116,970.

Gerente Legal

- Se logro la simplificación de formularios contractuales para la apertura de cuentas de ahorros y corrientes en el Banco de la Nación, optimizando de ese modo, los tiempos de atención.



Operaciones

- Los logros relacionados a proyectos de mejora de los servicios que se brinda al MEF y Unidades Ejecutoras, se tienen:
 - Multired Empresarial; Plataforma digital que permitirá a las Entidades del Sector Público y Privado realizar transacciones bancarias desde sus Cuentas Corrientes a través de Internet, mediante el uso de Softoken (OTP) e interactúa con el SIAF.
 - Proyecto Interoperabilidad BCRP / CCE: Transferencias Inmediatas e Interoperabilidad de Directorios vía CCE
 - Habilitación del servicio Transferencias Interbancarias Inmediatas a CCI con las diferentes entidades financieras del país.
 - Implementación de Transferencias Inmediatas a número de celular, a través de la Interoperabilidad de directorios PLIN, YAPE, CCE - entidades financieras.
- Se realizaron operaciones bancarias internacionales y de comercio exterior por un importe ascendente a US\$ 6,379 millones, obteniendo ingresos por USD 4'420 mil.
- Cumplimiento al 100% de la meta propuesta (S/ 4,5 millones) del KPI "Cumplimiento ingresos por recaudación coactiva" del Servicio de Cobranza Coactiva, con Comisiones generadas por la suma de (S/. 4,742,323.60) en el año 2023. Creciendo 37% respecto al objetivo del año 2022.
- Se realizaron 8 millones de operaciones de recaudación SUNAT por S/ 12.5 mil millones, 23.2 millones de operaciones de pago de tasas de entidades públicas por un importe de S/1,004 millones, 15.3 millones de operaciones de corresponsalía por un importe de S/ 8 mil millones, 892 mil giros emitidos a nivel nacional por un importe de S/ 889 millones.
- Dentro del marco del Plan de Integración, se implementaron los pagos Aduaneros, vía portal web de SUNAT, mediante el uso de tarjetas de crédito/débito.
- Se ha implementado el servicio de cobranza de tasas registrales de SUNARP en el Banco de la Nación instalado en cada Centro MAC a nivel nacional.
- En abril 2023 se dio la reapertura del proceso de emisión de giros en los canales multired virtual y APP BN.
- Reactivación operativa del servicio de pago a fonavistas el 21.12.2023. Del cual se ha pagado a la fecha a 39,681 fonavistas por un total de S/107,147,154.24.
- Por el servicio de desembolso con base de datos, durante el año 2023 se entregaron los subsidios económicos siguientes:
 - Bono Capital Semilla, otorgado por el Ministerio del Ambiente a través de Pensión 65, se pagaron 2,166 subsidios, por un total de S/1,949,400.00 soles.
 - Bono Sequia, otorgado por el Ministerio de Agricultura y Riego, a través de Agrobanco, se pagaron 199,532 subsidios, por un total de S/269,664,076.00 soles, generando S/ 1,390,754.20 soles de comisión por el servicio.
 - Bono FERTIABONO I, otorgado por el Ministerio de Agricultura y Riego, a través de Agrobanco, se pagaron 313,820 subsidios, por un total de S/ 453,593,258.00 soles, generando S/ 2,365,955.64 soles de comisión por el servicio.
 - Bono FERTIABONO II, otorgado por el Ministerio de Agricultura y Riego, a través de Agrobanco, se pagaron 168,002 subsidios, por un total de S/ 138,288,632.00 soles, generando S/ 995,252.69 soles de comisión por el servicio.
 - Bono al Pescador Artesanal I, otorgado por el Ministerio de la Producción, a través de FONDEPES, se pagaron 32,689 subsidios, por un total de S/ 16,344,500.00 soles, generando S/ 233,700.00 soles de comisión por el servicio.
 - Bono al Pescador Artesanal II, otorgado por el Ministerio de la Producción, a través de FONDEPES, se viene pagando a la fecha 38,056 subsidios, por un total de S/ 26,639,200.00 soles, generando S/ 264,998.00 soles de comisión por el servicio.
- Culminación del aplicativo CRLA, referente a líneas de créditos aprobadas a entidades del Gobierno Nacional, Bancos Corresponsales e IFIs.
- Se logró la recuperación de 17 millones de la cartera vencida de los productos de préstamos multired y créditos hipotecarios.
- Se pudo atender a 1 200,000 beneficiarios a través de 500 oficinas de la red de agencias; 475 puntos de pago; 685 agentes corresponsales y 87 puntos de atención en plataforma itinerante de acción social-PIAS.



Banca Digital

- En febrero se implementó la Mesa de Clientes Internos, en el cual se atiende a las agencias sobre consultas de Banca Digital (9,286 consultas) y la Mesa de Agentes BN, quienes ahora cuentan con un canal de atención (6,345 consultas).
- Informar a los Clientes a través de los diferentes canales de comunicación sobre la consulta de saldos por IVR (automatizado) realizando 4,730,074 consultas, siendo diciembre el mes más alto con 876,464 consultas.
- En Págalo.pe se pueden realizar 538 trámites de 40 entidades Públicas en 2023.
- En la quincena de diciembre se puso en producción las transferencias interbancarias inmediatas a CCI y a contacto (interoperabilidad) las que permiten realizar transferencias y abonos por número celular a las entidades y billeteras tales como Yape, Plin hasta un monto de S/ 500 por transacción, teniendo como límite diario máximo del canal S/ 7,000.
- Existen 1,090 ATMS operativos con un up time de 96.1 % al cierre 2023
- Instalación de más de 1,900 nuevos agentes a la red, de los cuales 71 fueron instalados en gobiernos subnacionales.
- Con los cambios efectuados en el autorizador se logró mejorar significativamente el nivel de servicio de las operaciones POS con tarjeta presente, vale decir se pasó del 63% en el 2022 al 96% de operaciones aprobadas en el 2023.
- Al 31 de diciembre se encuentran creadas 25 Millones de cuentas DNI.
- Respecto al Sistema de Medición del Nivel de Madurez (Modelo FONAFE), el resultado de la autoevaluación en el nivel de madurez en Innovación fue 29%, considerando que la meta fue 20% para el 2023.

Tecnologías de Información

- Se aseguró y garantizó la operatividad ininterrumpida de la Infraestructura Tecnológica de la institución en todos los canales físicos del Banco de la Nación para la entrega económica de S/700 (Bono) a los pescadores artesanales (FONDEPES) del Perú y la entrega/devolución económica de aportes FONAVI 2023 (Fondo Nacional de Vivienda) realizado desde el 21.12.2023 al 29.12.2023.
- Implementación de la herramienta WAZUH y OWASP PROXY ZAP, el cual permite identificar, analizar y fortalecer los aspectos de la seguridad en las aplicaciones del Banco, reduciendo sus vulnerabilidades, haciéndolas más robustas y confiables en su operatividad.
- Incorporación de nuevas tasas y servicios para diversas entidades en Pagalo.pe en Web y APP (Arrendamiento Sunat, Marina de Guerra, Ministerio de Salud, San Marcos, Onpe).
- Implementación del nuevo proceso de generación de información para envío del Registro de Operaciones (RO) en cumplimiento a la normativa de SBS.
- Elaboración, aprobación y publicación del Plan de Gobierno y Transformación Digital del Banco de la Nación periodo 2023 - 2026.
- Puesta en funcionamiento de un servicio que mitigue los ataques a los canales web y móvil del banco, a través de bots (programas automatizados).
- Implementación de una arquitectura tecnológica basada en Interface de Programación de Aplicaciones (API's), incluyendo el despliegue de un API Gateway y Management.

Productos e Inclusión Financiera

- Se alcanzaron en entidades del Gobierno Nacional saldos de colocaciones directas por S/2,429 millones y S/1,854 en indirectas.
- Se otorgaron 143 préstamos a municipalidades por S/249 Millones, destinados a la ejecución de proyectos de inversión pública.

Préstamo Mutlired:

- Entre enero 2023 y diciembre 2023 se logró colocar S/. 7.6 mil millones, incrementándose el volumen de colocación del importe de préstamos en 31% (S/. 5.8 mil millones) respecto al mismo periodo del año anterior (ene-dic 2022).
- Al cierre de diciembre 2023 el saldo de colocaciones se incrementó en 36% respecto a diciembre 2022, ascendiendo a S/ 8,3 mil millones, del cual el 22% corresponde al saldo de los préstamos otorgados en las cuatro campañas de Préstamos Multired nuevos y renovaciones con la TEA preferencial de 10% durante el 2023.



Tarjeta de Crédito

- Entre enero 2023 y diciembre 2023 se ha logrado colocar 7.2 millones de línea de crédito, teniendo como saldo de colocaciones S/ 406 millones, el cual representa el 42 % de las líneas de crédito al cierre de diciembre 2024.
- Se incrementó el volumen de colocación del número de tarjetas en 57% respecto al periodo anterior (ene-dic 2022).
- Se implementó la funcionalidad de MicroPagos, compras por internet, compras recurrentes, compra en cuotas, incremento en topes de consumo en los establecimientos comerciales, el cual permitirá brindar una mejor experiencia de uso al cliente.

Crédito Hipotecario

- Se logro generar presencia de la marca Crédito Hipotecario del Banco de la Nación en las ferias inmobiliarias y entidades públicas.

Banca Seguros

- Se tiene un stock de 3,7 millones de Pólizas Vigentes a Diciembre 2023
- Se generó 83 Millones de Ingresos Ene - Dic 2023
- Se vendió 803,969 seguros optativos de Enero a Diciembre 2023
- Se vendió 1,757,095 seguros compulsivos de Enero – Diciembre 2023

Línea de crédito

- Se logró colocar 21 créditos a 9 instituciones microfinancieras desembolsando S/1,005.74 millones.
- Se generó la primera línea por Rentabilización de Fondos, Línea Crédito de Mibanco por S/410 millones aprobada el 03.08.2023, desembolsando S/355 millones (noviembre S/205 millones y diciembre S/150 millones).
- En el período 2023, se logró desembolsar S/1,005.74 millones y alcanzar un saldo de S/1,005.15 millones, superior en 133% y 155%, en comparación con el período 2022 con S/ 394.30 millones y S/430.80 millones, respectivamente.
- Se logró aprobar Líneas de crédito Promype a 8 Instituciones de Microfinanzas y 2 por La línea de Rentabilización, alcanzando S/1,844.00 millones en Línea de crédito a Instituciones Financieras.
- Con los desembolsos efectuados en el 2023, se ha otorgado financiamiento a más de 100,000 micro y pequeños empresarios, de los grupos robustos ¹ 1, 2 y 3 con 66%, de los cuales el 50% son mujeres.

Servicio de Oficinas Compartidas

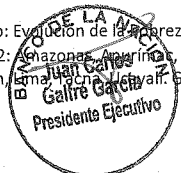
- El número de colocaciones registradas de enero a diciembre 2023 en el Servicio de Oficinas Compartidas – Ventanilla MYPE, fueron de 21,489, lo que significó un desembolso de S/149.42 millones, en el mismo periodo.

Educación financiera

- Operativos de Educación Financiera, durante el año 2023 se realizaron diversas actividades de Educación Financiera bajo la modalidad presencial y virtual, obteniendo como resultado más de 22 mil ciudadanos capacitados de los departamentos de Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Moquegua, Piura, Puno, San Martín y Ucayali.
- Campañas Multisectoriales, Las Campañas Cívicas Multisectoriales son actividades organizadas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, con la finalidad de llevar asistencia médica y social a los centros poblados más alejados. Es así que, durante el año 2023, el Banco de la Nación ha participado en 12 Campañas, obteniendo como resultado 1,837 tarjetas emitidas, 613 afiliaciones a claves dinámicas, 60 afiliaciones a Seguros y 2,856 capacitados en educación financiera.
- Entrega de tarjetas a Programas Sociales, en el año 2023, se implementó la entrega de tarjetas a beneficiarios de Programas Sociales (Pensión 65, Juntos y Contigo), con el objetivo de incentivar el uso de la tarjeta para el cobro de los subsidios brindados por el Estado en los diversos canales alternos existentes (cajeros automáticos, agente corresponsal). Como resultado de dichas campañas, se entregaron 59,630 tarjetas de débito a beneficiarios del Programa Pensión 65, 152,127 a beneficiarios del Programa Juntos y 30,402 tarjetas de débito a beneficiarios del Programa Contigo.



¹ De acuerdo con el Informe Técnico: Evolución de la Pobreza Monetaria 2010-2022 (INEI): Grupo Robusto 1: Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Loreto, Pasco, Puno). Grupo Robusto 2: Amazonas, Apurímac, La Libertad, Lima Metropolitana, Provincia Constitucional del Callao, San Martín, Tumbes, Piura. Grupo Robusto 3: Áncash, Cusco, Junín, Lima, Ica, Ucayali. Grupo Robusto 4: Arequipa, Lambayeque, Madre de Dios, Moquegua. Finalmente, Grupo Robusto 5: Ica,



Fideicomisos:

- Administración de 2 Contratos de Comisión de Confianza con el Ministerio del Ambiente.
- Liquidación de 5 Fideicomisos en cumplimiento de normas vigentes.

Red de Agencias

- Se logró la contratación de 123 plazas del cargo de Gestor de Servicios en agencias 3 que presentan mayor déficit de personal, el cual fue cubierto en el 100%.
- Se logró afiliar a 40 agentes corresponsales en Zonas sin presencia del BN.
- Se logró el trasvase de operaciones; el promedio del total de transacciones que se realizaron por los 4 principales canales del BN (Ventanilla, ATMs, Agentes y APP) solo el 17% las operaciones se realizaron el canal de ventanilla, siendo derivados a Canales Alternos el 83% de las operaciones, permitiendo que nuestros clientes y usuarios minimicen las incidencias de contagios y descongestionen nuestras Agencias.
- Apertura de Nueva Agencia, en el año 2023, se realizó una (01) apertura de agencia 3 Macmype Cusco, en atención al Convenio Interinstitucional con la Presidencia del Consejo de Ministros

Experiencia de Cliente y Reclamos

- Implementación del Sistema de Atención de Reclamos y Requerimientos – SARE.

Datos y Analítica Avanzada

- Diagnóstico en la gestión de datos y nivel de madurez de datos en el BN, realizado con el acompañamiento de la PCM.
- Aprobación del Proyecto "Implementación de Gobierno de Datos" por parte del Comité Ejecutivo de Proyecto, inclusión en el Portafolio de Proyectos del plan de Transformación Digital del BN.
- Implementación de la plataforma integral de calidad de datos y gobierno de Datos que permite gestionar: Integración de Datos, Calidad de Datos, Gobierno de Datos, Transformación de Datos, Trazabilidad y Análisis de Impacto, Catálogo de Datos, etc.

Planeamiento y Control de Gestión

- Se actualizó el Mapa de Procesos, que incluye 21 macro procesos y 68 procesos, las cuales están caracterizadas mediante fichas de procesos; asimismo, se priorizaron once (11) macro procesos, considerados críticos, que permitirá orientar con mayor eficiencia la asignación de recursos en la consecución de los objetivos estratégicos del Banco.
- En el mes de diciembre 2023 se logró pasar con éxito la Auditoría de Recertificación de acuerdo a la Norma ISO 9001:2015 de los procesos incluidos en el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, 9 procesos:
 1. Sistema de Administración de las Tarjetas Multired Global Débito – VISA, que involucra los procesos de control y distribución de la Tarjeta Multired Global Débito – VISA, la apertura de cuentas de ahorros - Sector público y la entrega de las tarjetas en la Agencia Javier Prado.
 2. Otorgamiento de Préstamos Multired en la Agencia Oficina Principal y Recuperación de Préstamo Multired en la Oficina Principal.
 3. Servicio a Instituciones Financieras (IFIS): Línea de Crédito (Oficina Principal) y Ventanilla MYPE (implementación en Oficina Principal) y Soporte Operativo en la Agencia Pomalca.
 4. Pago de Haberes a los trabajadores y pensionistas del sector público y retiros mediante ventanillas y cajero automático en la Agencia Oficina Principal.
 5. Apertura de Cuenta Corriente Proveedores del Estado en la Agencia Oficina Principal y Pago Proveedores del Estado vía transferencia electrónica.
 6. Pago a Proveedores del Banco de la Nación en la Oficina Principal del Banco de la Nación
 7. Detracciones en la Agencia Oficina Principal y Agencia Javier Prado.
 8. Etapa preparatoria para la aprobación de expedientes de Contratación y Bases para los Procesos de Selección Licitación y Concurso Públicos en la Oficina Principal.
 9. Pago de Haberes en Distritos Única Oferta Bancaria en la Agencia El Agustino.
- Incremento del puntaje de la Autoevaluación del Sistema Integrado de Gestión, de 65% (año 2022) a 88.08% (año 2023 a la espera de validación por FONAFE).

1.4 Limitaciones en el Período a Rendir

Finanzas y Tesorería

- En concordancia a lo dispuesto en la Ley N° 31143, entró en vigencia la Circular N° 008-2021-BCRP – la que establece tasas máximas de interés convencional compensatorio y moratorio aplicables a las operaciones de las empresas del sistema financiero en sus carteras de créditos de consumo, créditos de consumo de bajo monto (igual o menor a 2 Unidades Impositivas Tributarias) y créditos para las pequeñas y microempresas. El impacto negativo sobre el Banco y sus ingresos se materializa por el ajuste de la tasa de interés moratorio en Tarjeta de Crédito.
- Entrada en vigencia de la Resolución SBS N° 3240-2023 la cual dispone, en su artículo 2°, eliminar la comisión por “Retención Judicial y/o Administrativa” de la categoría “Servicios brindados a solicitud del cliente” del rubro e) relacionado con servicios transversales del Anexo N° 1 del Reglamento de Comisiones y Gastos del Sistema Financiero, aprobado mediante Resolución SBS N° 3748-2021 y sus modificatorias. Lo anterior implica dejar de percibir ingresos por S/ 11 millones en promedio al año.

Comunicaciones y Relaciones Institucionales

- La presencia y respuesta en medios de comunicación frente a problemas institucionales era baja o tardía, hecho que incrementaba la magnitud de los impactos negativos para la institución.

Operaciones

- Retraso en el desarrollo de proyectos de mejora orientados a la digitalización de operaciones (Pagaduría del Sector Público)
- La aplicación de sanciones de carácter restrictivo o prohibitivo para realizar transacciones con bancos y empresas, principalmente rusas y bielorrusas, afecta directamente a las instituciones del Sector Defensa, puesto que la matriz de defensa, especialmente de la Fuerza Aérea y el Ejército, corresponde a naves, material y equipos de dichos países.
- La falta de implementación de un sistema integrado de cobranza que permita seguir el flujo correcto de los expedientes; desde el ingreso hasta la culminación del Procedimiento de Ejecución Coactiva.

Productos e Inclusión Financiera

Banca Institucional:

- Las TEA's ofrecidas por el BN a los clientes (Empresas) en algunos casos son menos competitivas que las ofrecidas por sector privado.
- El inicio del período edil y el consiguiente desconocimiento por parte de las nuevas autoridades acerca del producto, impidieron una mayor colocación de préstamos en el ejercicio.

Banca Personal:

Préstamo Mutliread

- Procedimiento de otorgamiento presencial engorroso, debido al uso de papel y la impresión/firma de varios documentos que intervienen en el flujo del producto.

Tarjeta de Crédito

- Falta de Implementación en las nuevas funcionalidades de Tarjeta de Crédito como Compra de deuda, Campaña de Disposición de efectivo, App de Tarjeta de crédito.

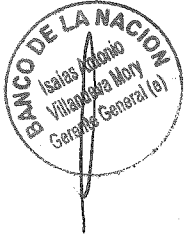
Banca Seguros

- Procesos no documentados, ausencia de normativa de seguros de los procesos claves de seguros.
- Poca publicidad y difusión de los productos de seguros y asistencias.



Planeamiento y Control de Gestión

- Falta de tiempo y recursos de las áreas funcionales y dueños de procesos para atender oportunamente la entrega de información y la validación de nuestros proyectos de normas, principalmente las relacionadas con la atención de requerimientos de clientes externos y de organismos de control y supervisión.
- Alta movilidad del personal jefatural, que genera cambios de enfoque de los temas tratados en los Documentos Normativos y/o estructura organizacional.
- Alto nivel de normativa externa aplicable al Banco de parte de las entidades de regulación y supervisión; asimismo, del número de recomendaciones de los órganos de control interno, que implica generalmente la adecuación de un Documento Normativo interno, sobrepasando la capacidad operativa.



Institucional

- Limitada capacidad operativa debido a que el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) se encuentra reducido.
- Alta demanda de desarrollos tecnológicos para implementar exigencias regulatorias.
- Alto volumen de normas aplicables al Banco de la Nación, que impacta en los recursos que cuenta el Banco para el despliegue.
- Limitado acceso al desarrollo interno de herramientas tecnológicas.
- Implementar y actualizar las herramientas tecnológicas y hacer mejoras en los sistemas de la institución.
- Bajo nivel de disponibilidad de áreas de apoyo, como es el caso de Tecnologías de Información por la alta demanda.
- Limitada cantidad de personal capacitado en seguridad digital y ciberseguridad.
- Falta de personal en gestión de proyectos.



1.5 Recomendaciones de Mejora.

Oficialía de cumplimiento normativo y conducta de mercado

- Fortalecer las unidades de control para afianzar los mecanismos de seguimiento de las demandas regulatorias y actividades vinculadas a integridad.

Riesgos

- Aplicar una adecuada gestión de activos y pasivos, y continuar con el fortalecimiento patrimonial para sostener el crecimiento del Banco, y mantener los indicadores de riesgo acorde a los límites regulatorios e internos.
- Promover una transformación digital substancial del BN, que permita asegurar el desempeño efectivo del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, la ciberseguridad y la protección de la privacidad en el Banco.

Comunicaciones y Relaciones Institucionales

- Continuar con el posicionamiento del BN como una institución sólida, dinámica y centrada en los peruanos, a través de la difusión de sus productos, canales y servicios.
- Mantener y reforzar la comunicación educativa y de inclusión financiera orientada a fomentar el uso de canales digitales del Banco de la Nación.

Operaciones

- Implementación ISO 20022: A fin de cumplir con las directrices obligatorias de SWIFT sobre la adopción del formato ISO 20022 para los mensajes financieros de categorías 1, 2 y 9 (pagos e informes internacionales), se están realizando las gestiones pertinentes a fin de contratar los servicios de una empresa especializada con experiencia comprobada en productos y aplicaciones relacionadas al SWIFT, a fin de que el Banco de la Nación esté preparado dentro del plazo establecido (hasta noviembre de 2025), para la inminente transición de la mensajería financiera actual (MT) al formato ISO 20022 (MX).

Productos e Inclusión Financiera

Banca Institucional:

- Buscar mayores colocaciones a las empresas públicas de derecho privado que tengan necesidad de financiamiento.
- Ser más competitivos con las TEA ofrecidas.
- Mantener las Líneas Directas vigentes y/o en procesos de renovación constante a fin de estar aptos para atender cualquier solicitud.
- Implementación de nueva línea de crédito para los gobiernos subnacionales.

Banca Personal:

Préstamo Mutlired:

- Implementar el canal de otorgamiento de Préstamos Nuevos por Call Center

Tarjeta de Crédito

- Implementar las mejoras en las políticas de crédito y comerciales en el otorgamiento de tarjetas.
- Continuar la implementación de funcionalidades de automatización que brinden mayores prestaciones y facilidades de uso a los tarjeta-habientes.
- Implementar el APP de Tarjetas de crédito

Planeamiento y Control de Gestión

- Los gerentes de las áreas funcionales y dueños de procesos asignen tiempo y recursos en la elaboración /actualización de los Documentos Normativos; así mismo, con la mejora y estandarización de los procesos.
- Continuar con la implementación del despliegue de los macro proceso en Documentos Normativos con el enfoque de procesos; con el apoyo y compromiso de los dueños de procesos.
- Implementar los ciclos de mejoras con la participación de los trabajadores del BN.



Institucional

- Fortalecer software y herramientas tecnológicas especializadas, las mismas que servirán para potenciar el mejor desarrollo de las funciones de las áreas orgánicas, tales como: sistemas y herramientas de auditoría, control interno, operaciones, contabilidad, mecanismos legales, etc.
- Renovación de equipo informáticos principalmente en la red de agencias.
- Repotenciar el área de Tecnologías de Información con el propósito de ampliar la cobertura de atención, así como disminución de tiempos de atención
- Repotenciar los controles existentes en los procesos críticos
- Generación de plazas para cubrir áreas de la institución en los ámbitos:
 - o Operativos.
 - o Especializados: proyectos, tecnología de información, áreas de control, logísticos, banca digital, fraudes, entre otras.
- Implementar procedimientos y controles para asegurar que se cumpla con la debida diligencia, con el compromiso de las gerencias involucradas.
- Disminuir las limitaciones en accesos a programas y páginas web (previa evaluación del área correspondiente) necesarias para el desarrollo de las actividades funcionales
- Continuar con los Proyectos de Mejora orientados a la Automatización Robótica de Procesos manuales o repetitivo.
- Realizar convenios con empresas e instituciones con el objetivo de incrementar los clientes existentes.



2

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Comprende la información relevante de la Gestión de la Empresa mediante los cuales se organizan y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Gestión de Planeamiento, Gestión Financiera Contable, Gestión de Inversión -FBK, Gestión de Presupuesto, Gestión de Tesorería, Gestión Logística, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Muebles e Inmuebles, Gestión de Informática, Gestión de Control, Gestión Legal.

1. Gestión de Planeamiento

1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Visión Corporativa	"Empresas del Estado que gozan del reconocimiento de la sociedad por su buen desempeño y que son referentes a nivel internacional"
Visión de Empresa	"Ser un banco moderno, sostenible y accesible a todos los peruanos, que ofrece una experiencia de servicio cercana y de calidad a sus clientes y usuarios".
Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA
Financiera	<ul style="list-style-type: none"> - Garantizar una rentabilidad Sostenible - Garantizar una solvencia Sostenible - Cuidar la calidad de la cartera crediticia
Clientes y Grupos de Interés	<ul style="list-style-type: none"> - Mejorar la experiencia del cliente - Masificar el acceso y uso de los canales alternos - Incrementar las operaciones y los clientes digitales
Procesos Internos	<ul style="list-style-type: none"> - Optimizar la eficiencia financiera - Optimizar la eficiencia de los procesos - Mejorar la gestión de los proyectos - Garantizar la estabilidad operativa
Aprendizaje	<ul style="list-style-type: none"> - Mejorar el clima laboral - Aplicar la transformación digital - Implementar una cultura de innovación y agilidad empresarial

Ver Anexo 1.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



1.2 Evaluación del Plan Operativo

Plan Operativo Institucional 2023 – 1ra. Modificatoria

Objetivo Especifico Empresa ^{1/}	Indicador	Unidad de medida
Rentabilidad sostenible	Retorno sobre el Patrimonio - ROE	Porcentaje
Rentabilidad sostenible	Retorno sobre los Activos - ROA	Porcentaje
Solvencia sostenible	Ratio de Capital Global	Porcentaje
Cálculo de la Morosidad	Ratio de Morosidad Banca Personal	Porcentaje
Experiencia del cliente	Nivel de satisfacción de cliente	Porcentaje
Atención de reclamos	Stock de reclamos vencidos	Porcentaje
Migración de operaciones en canales alternos	Índice Operacional de los Canales Alternos	Porcentaje
Cuentas DNI Creadas	Cantidad de Cuentas DNI creadas	Millones
Migración de operaciones a canales digitales	Índice Operacional Canal Digital y Electrónico	Porcentaje
Mejorar la eficiencia	Ratio de Eficiencia Financiera	Porcentaje
Mejora en la ejecución de FBK	Ejecución de inversiones FBK (PIM)	Porcentaje
Plan de Integridad	Cumplimiento del Programa de Integridad del BN	Porcentaje
Implementación del SCI	Nivel de madurez del Sistema de Control Interno - SCI	Porcentaje
Fortalecer el Gobierno Corporativo	Nivel de Madurez de Buen Gobierno Corporativo - BGC	Porcentaje
Stock de recomendaciones vencidas	Stock de recomendaciones vencidas de los entes de control	Porcentaje
Estabilidad operativa	Índice de estabilidad operativa	Porcentaje
Modelo de Gestión Humano Corporativo	Implementación del Modelo de Gestión Humano Corporativo	Puntos
Plan de transformación Digital	Nivel de Avance de la elaboración del Plan de Gobierno Digital del BN	Porcentaje
Plan de cultura de innovación y agilidad empresarial	Nivel de Avance del Plan de Transformación cultural BN	Porcentaje

1/ Se registra el Objetivo Operativo de la empresa.

Ver Anexo 1.2

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

2. Gestión de Presupuesto

2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR DICIEMBRE 2023		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹
			NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	3,637,310,082.00	3,732,001,837.00	102.6%
2. EGRESOS	2,111,124,591.00	2,003,530,021.00	94.9%
RESULTADO DE OPERACIÓN	1,526,185,491.00	1,728,471,816.00	113.3%
3. GASTOS DE CAPITAL	111,555,547.00	18,439,816.00	16.5%
4. INGRESOS DE CAPITAL	-	-	
5. TRANSFERENCIAS NETAS	1,000,000.00	756,600.00	75.7%
RESULTADO ECONOMICO	1,413,629,944.00	1,709,275,400.00	120.9%
6. FINANCIAMIENTO NETO	19,950,843.00	19,987,307.00	100.2%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	
SALDO FINAL	1,393,679,101.00	1,689,288,093.00	121.2%
GIP-TOTAL	796,972,656.00	726,450,041.00	91.2%
Impuestos a la Renta	216,502,198.00	266,152,938.00	122.9%

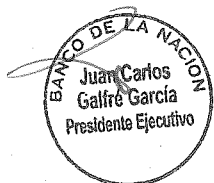
Ver Anexo 2.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
-	-

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



3. Gestión de Inversiones

3.1 Inversiones (En soles)

Nº	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total de las inversiones activas	Costo total de las inversiones activas a la fecha de corte	Pago total de las inversiones activas a la fecha de corte	Saldo de las inversiones activas a la fecha de corte
	TOTAL GENERAL	-----	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ver Anexo 3.1

Regla: La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las inversiones con estado Cerrado dentro de periodo a rendir

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
El Banco de la Nación no se encuentra en el Sistema de Inversión Pública	

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

3.2 Obras Públicas – OP

Nº	Cantidad total de Obras	Cantidad de Obras en ejecución	Cantidad de Obras sin ejecución	Cantidad de Obras paralizadas	Cantidad de Obras culminadas	Costo Total Final de la Obras	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar
1	06	01	03	00	2.00	26 297.943.27	21 004,981.11	5 292.962.16

Ver Anexo 3.2:

Desglosado de gastos de obras

Obras: en ejecución:

1.- Cambio de redes sanitarias sede Elizalde S/. 457,962.14, pagado S/. 53,048.00

Obras: Sin Ejecución:

1.- Ejecución de obra; Agencia Talara S/. 4 512,071.81 pagado S/. 2 725,341.15 actualmente se está realizando ETSO

2.- Ejecución de obra; Agencia La Molina S/. 4 989,294.88 pagado S/. 3 507,200.08 actualmente se está realizando ETSO

3.- Ejecución de obra; Archivo Cerro de Pasco: S/. 573,458.13

Obras Culminadas:

1.- Construcción Agencia Piura S/. 14 655,260.56 pagado S/. 13 970,922.93

2.- Remodelación Agencia 3 Junin S/. 1 099,895.75 pagado S/. 748,468.95

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



4. Gestión Financiera Contable

4.1. Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras*) En Soles.

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45,065,656,521
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,291,526,659
TOTAL DEL ACTIVO	46,357,183,180
CUENTAS DE ORDEN	338,762,047,460
TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,930,508,641
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,870,071,876
TOTAL DEL PASIVO	43,800,580,517
TOTAL DEL PATRIMONIO	2,556,602,663
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	46,357,183,180
CUENTAS DE ORDEN	338,762,047,461

Ver Anexo 4.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4.2. Empresa Estado Situacional Financiera (para Empresa no Financiera*) En soles

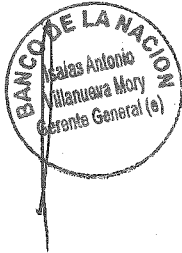
No Aplica.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
No aplica al Banco de la Nación por ser una empresa Financiera	----

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



4.3. Empresa - Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras*) En Soles.

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
INGRESOS POR INTERESES	3,123,453,743
GASTOS POR INTERESES	67,417,082
MARGEN FINANCIERO BRUTO	3,056,036,661
Provisiones para Créditos Directos	181,240,766
MARGEN FINANCIERO NETO	2,874,795,895
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	781,302,279
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	376,937,631
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS	3,279,160,544
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	-59,082,631
MARGEN OPERACIONAL	3,220,077,913
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,085,519,809
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	73,313,083
MARGEN OPERACIONAL NETO	2,061,245,021
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	138,353,108
RESULTADO DE OPERACIÓN	1,922,8981,913
OTROS INGRESOS Y GASTOS	15,724,718
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	1,938,616,631
IMPUESTO A LA RENTA	-286,261,774
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1,652,354,857

Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de Impuestos	347,963,881
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	2,000,318,738

Depreciación	52,059,698
Amortización	21,253,385

Ver Anexo 4.3

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4.4. Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras*) En soles**No aplica.**

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
No aplica al Banco de la Nación por ser una empresa Financiera.	

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4.5. Empresa - Estado de Cambios en el Patrimonio Neto* (En soles)

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSIÓN	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS DEL EJERCICIO	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	1,596,169,324		1,897,336	-1,000,665,771	558,659,263		-9719,564	886,585,383		2,032,925,971
Total, de Cambios en Patrimonio	403,830,677				1,340,737		-1,876,865,819			-1,471,694,405
Saldo al 31 de diciembre del año a reportar o término de gestión	2,000,000,000		1,897,336	-652,701,890	560,000,000		-1,004,947,640	1,652,354,857		2,556,602,663

Ver Anexo 4.5

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo (*) En Soles.

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(2,056,823,087)
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	316,202,567
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(1,219,332,067)
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	(2,959,952,587)
Efectivo y equivalente al efectivo al inicio del período	25,198,498,499
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	22,238,545,912

Ver Anexo 4.6

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



5. Gestión de Tesorería

5.1 Flujo de Caja (En soles)

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR DICIEMBRE 2023	
	(REAL)	
INGRESOS DE OPERACIÓN		11,509,220,432.00
EGRESOS DE OPERACIÓN		14,680,057,615.00
FLUJO OPERATIVO	-	3,170,837,183.00
INGRESOS DE CAPITAL		1,394,745,448.00
GASTOS DE CAPITAL		1,163,101,301.00
TRANSFERENCIAS NETAS	-	756,600.00
FLUJO ECONÓMICO	-	2,939,949,636.00
FINANCIAMIENTO NETO		20,002,951.00
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO		-
PAGO DE DIVIDENDOS		-
FLUJO NETO DE CAJA	-	2,959,952,587.00
SALDO INICIAL DE CAJA		25,198,498,499.00
SALDO FINAL DE CAJA		22,238,545,912.00
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD		
RESULTADO PRIMARIO		
Participación de trabajadores D. Legislativo N°892		38,626,619.00

Ver Anexo 5.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	116

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.3 Documentos Valorados

N°	Cantidad de Letras	Cantidad de Pagarés	Cantidad de Facturas negociables	Cantidad de otros documentos
1	--	--	--	--

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
En Banco no cuenta con Documentos Valorados.	

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.4 Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas
1	
2	

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
No aplica el reporte por tratarse de servicios privados	

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total al 31.12.2023	Cantidad de Cuentas	Monto Total al 31.12.2023
	Moneda nacional S/.	En soles	Moneda extranjera	En soles
1	16	16,602,175,935.85	19	2,880,055,558.71

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
-	-

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	1	3

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.7 Últimos Giros realizados.

N°	Tipo de documentos Girados en la Fecha de Corte.	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte.
1	---	---

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
El Banco no cuenta con Giros.	

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

6. Gestión de Endeudamiento**6.1. Endeudamiento**

Nº	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto del préstamo asignado a la entidad	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional
1	---	---	---


Ver Anexo 6.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
No se tiene Endeudamiento.	

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

7. Gestión Logística**7.1 Procedimientos de Selección**


Nº	Objeto	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
		A	B	C
	Total General	S/ 400,636,734.11	20	98
1	Bien	S/ 64,791,502.21	4	15
2	Consultoría de Obra	-	-	-
3	Obra	S/ 3,210,781.04	2	1
4	Servicio	S/ 332,634,450.86	14	82

Ver Anexo 7.1

Leyenda

A: Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles por Objeto Contractual.

B: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección Vigentes a la fecha de corte.



C: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro a la fecha de corte.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

7.2 Contratos



Nº	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	Total General	284	124,348,583.87
1	Bien	52	14,875,079.39
2	Consultoría de Obra	1	295,934.88
3	Obra	1	422,322.14
4	Servicio	230	108,755,247.46

Ver Anexo 7.2

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

8. Gestión de Recursos Humanos

8.1 Cantidad de personal al inicio y al final del período a reportar

Periodo reportado	Ene-23			Dic-23			Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
	Cantidad de Personal del mes de inicio del período reportado			Cantidad de Personal del último mes a reportar			
RUBROS	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	
PERSONAL							
Planilla		4,971			4,918		24,993,408
Locación de Servicios							
Servicios de Terceros			128			138	1,906,420
Pensionistas			4,508			4,353	10,809,487
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)			292			248	286,458
TOTAL DE PERSONAL							
Personal en Planilla		4,966			4,918		24,993,408
Según Afiliación		4971			4918		24,993,408
Personal Reincorporado		1209			1168		5,711,613

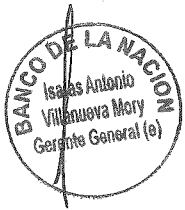
Ver Anexo 8.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



9. Gestión de Muebles e Inmuebles

9.1 Bienes Inmuebles y predios

Nº	Cantidad Inmuebles y Predios Propios (En Propiedad)	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
		560	274	-	

Ver Anexo 9.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



10. Gestión de Informática

10.1. Aplicativos informáticos de la Empresa.

Nº	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
	360	

Ver Anexo 10.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



11. Gestión de Control

11.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

N°	Año de Emisión del Informe	Número de informes de Control Simultáneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO	1	3
1	2023	1	3

Ver Anexo 11.1

A Año de Emisión del Informe de Control Simultáneo en los cuales tenga Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones
 B Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte
 C Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
-	-

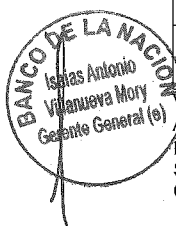
(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
 (**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

11.2 Resumen General Por Servicios de Control Posterior

N°	Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO	15	42
1	2022	2	2
2	2023	13	40

Ver Anexo 11.2

A Año de Emisión del Informe de Control Posterior
 B Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte
 C Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte



11.3 Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Entidad	Año: 2021		Año: 2022		Año: 2023	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	Banco de la Nación	3.99	Óptimo	4.55	SCI Mejora Continua	4.97	SCI Mejora Continua

Los resultados muestran la autoevaluación realizada por el Banco de la Nación lo cual fue reportado ante la CGR.

Ver Anexo 11.3

Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 3 años



II. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD

Esta sección permite verificar el nivel de logro alcanzado por la entidad en el cumplimiento de sus objetivos, con información estructurada de sus indicadores. Asimismo, establece una relación entre dos o más datos y permite la comparación entre distintos periodos, productos similares o una meta o compromiso.

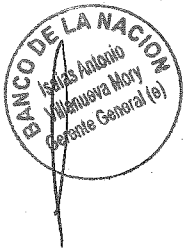
Se presenta la información de indicadores que alcanza los 8 años incluyendo el año de presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares, para mostrar la tendencia que tiene el indicador en el periodo de gestión anterior y el actual.

N°	# Indicadores
1	Cobertura de distritos con algún canal de atención.

Ver Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Empresa.

III. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

Cuenta con información de servicios públicos que responden a las necesidades de las personas y que son entregadas por las entidades públicas, **en cumplimiento de sus funciones misionales** hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos servicios pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico Institucional, Sistema de Control Interno, Programas Presupuestales y otros.



N°	# Servicios Públicos
1	Ninguno – Nuestros productos no son Servicios Públicos

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad



IV. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

En esta sección los titulares de entidades responden preguntas para [auto] evaluar su gestión respecto a los servicios públicos que brinda la entidad a su cargo; las preguntas están vinculadas a criterios, tales como cobertura, eficacia, eficiencia, calidad, entre otros.



N°	# Servicios Públicos evaluados
1	Ninguno – Nuestros productos no son Servicios Públicos.
2	
n	

Ver Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público.

V. ANEXOS:

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Anexo 1: Gestión de Planeamiento

Anexo 1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Anexo 1.2 Evaluación del Plan Operativo

Anexo 2: Gestión de Presupuesto

Anexo 2.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos

Anexo 3: Gestión de Inversiones

Anexo 3.1: Inversiones (En soles)

Anexo 3.2: Obras Públicas

Anexo 4: Gestión Financiera Contable

Anexo 4.1 Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras) En Soles.

Anexo 4.2 Empresa – Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles

Anexo 4.3 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras) En Soles

Anexo 4.4 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles

Anexo 4.5. Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)

Anexo 4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo

Anexo 5: Gestión de Tesorería

Anexo 5.1. Flujo de Caja (En soles)

Anexo 6: Gestión de Endeudamiento

Anexo 6.1. Endeudamiento

Anexo 7: Gestión de Logística

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección

Anexo 7.2: Contratos

Anexo 8: Gestión de Recursos Humanos

Anexo 8.1 Cantidad de Personal al Inicio y al Final del Período a Reportar

Anexo 9: Gestión de Muebles e Inmuebles

Anexo 9.1 Bienes Inmuebles y Predios

Anexo 10: Gestión de Informática

Anexo 10.1 Aplicativos Informáticos de la Empresa

Anexo 11: Gestión de Control

Anexo 11.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Anexo 11.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Anexo 11.3 Implementación del Sistema de Control Interno.

SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA

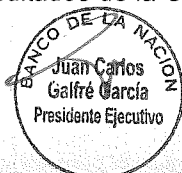
Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Empresa.

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA

Anexo 13: Relación de Servicios Públicos que Brinda la Empresa

SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público



EMPRESAS
SECCIÓN I
GESTIÓN DE PLANEAMIENTO
Anexo N° 1.1
Matriz Estratégica de la Empresa

Nombre de la empresa : Banco de la Nación
Departamento - Provincia - Distrito : Lima - Lima - San Borja
Titular de la empresa : Juan Carlos Galfré García
Cargo : Presidente Ejecutivo
Período en el cargo : 01 de enero 2023 - 31 de diciembre 2023
Fecha de corte : 31.12.2023
Período PEI : 2022 - 2026

Visión Corporativa		"Empresas del Estado que gozan del reconocimiento de la sociedad por su buen desempeño y que son referentes a nivel internacional"						
Visión de Empresa		"Ser un banco moderno, sostenible y accesible a todos los peruanos, que ofrece una experiencia de servicio cercana y de calidad a sus clientes y usuarios"						
Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA	Acción Estratégica EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
						Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Financiera	Garantizar una rentabilidad Sostenible	-	Retorno sobre el Patrimonio - ROE	Utilidad Neta Anualizada / Patrimonio promedio últimos 12 meses	Porcentaje	32.54%	62.74%	192.81%
	Garantizar una solvencia Sostenible	-	Ratio de Capital Global	Patrimonio efectivo total / Activos y contingentes ponderados por riesgo (Crédito, Mercado y Operacional)	Porcentaje	13.00%	15.12%	116.31%
	Cuidar la calidad de la cartera crediticia	- Implementación modelo de score de riesgos para el otorgamiento de créditos	Ratio de Morosidad	Saldo Cartera Atrasada (Vencido y Judicial) / Saldo Total	Porcentaje	2.35%	2.24%	104.68%
			Gasto de Provisiones Específicas Cartera Minorista sobre Cartera Vigente Minorista	Gasto de provisiones anualizadas cartera minorista / Saldo cartera vigente cartera minorista	Porcentaje	hasta 2%	1.44%	128.00%
Clientes y Grupos de Interés	Mejorar la experiencia del cliente	- Optimizar la gestión de los reclamos - Mejorar de la experiencia del cliente a través de CCTV - Mejorar de la comunicación Digital BN - Optimizar el proceso de otorgamiento de créditos y apertura de cuentas de ahorro	Nivel de satisfacción de cliente	(N° de Promotores - N° de Detractores) / N° encuestados	Porcentaje	74.00%	74.03%	100.04%
	Masificar el acceso y uso de los canales alternos	- Ampliar y mejorar la oferta de canales presenciales	Índice operacional de canales alternos	N° de operaciones financieras en canales alternativos / N° de operaciones financieras de todos los canales	Porcentaje	86.12%	85.19%	98.92%
	Incrementar las operaciones y los clientes digitales	- Mejorar los canales y plataformas digitales - Ampliar las funcionalidades y los estándares de seguridad a la Cuenta DNI	Clientes que usan canales digitales	N° de Clientes que usan al menos 1 canal digital (opera financieras y consultas) / Total de clientes con al menos una cuenta de ahorro activa (excepto cuenta DNI y call comercial)	Porcentaje	38.00%	56.50%	132.89%
Procesos Internos	Optimizar la eficiencia financiera	-	Ratio de Eficiencia Financiera	Gastos administrativos / Ingresos netos	Porcentaje	53.03%	31.91%	136.83%
	Optimizar la eficiencia de los procesos	- Desarrollar el relevamiento de funciones y puestos - Optimizar la carga de trabajo por puesto - Optimizar la gestión de archivos - Desarrollar el Plan de Integridad DN	Nivel de Madurez de Buen Gobierno Corporativo - BGC	Resultado de la autoevaluación de la herramienta corporativa del sistema BGC	Porcentaje	88.93%	88.93%	100.00%
			Nivel de Madurez de la Responsabilidad Social Corporativa - RSC	Resultado de la autoevaluación de la herramienta corporativa del sistema RSC	Porcentaje	86.20%	80.58%	93.46%
	Mejorar la gestión de los proyectos	- Implementar la PMO del Banco de la Nación	Proyectos implementados	Proyectos implementados en el año / Proyectos programados a implementar en el año	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%
Garantizar la estabilidad operativa	- Mejorar los sistemas UPS en las agencias	Estabilidad operativa	De acuerdo a la metodología establecida por la Institución (por definir)	Porcentaje	99.00%	99.75%	100.76%	
Aprendizaje	Mejorar el clima laboral	- Desarrollar el programa de transformación cultural "Conexión BN" - Mejorar los procesos relacionados a la gestión de recursos humanos	Índice de clima laboral	Resultados de la encuesta de Clima Laboral	Porcentaje	67.00%	68.00%	101.49%
	Aplicar la transformación digital	- Desarrollar el Plan de Transformación Digital	Nivel de avance en el proceso de transformación digital en el BN	Porcentaje de avance en el proceso de transformación digital en el BN	Porcentaje	LB	-	-
	Implementar una cultura de innovación y agilidad empresarial	- Desarrollar el Plan de cultura de innovación y agilidad empresarial - Actualizar el PEI acorde a la evolución del entorno	Nivel de Avance del Plan de cultura de innovación y agilidad empresarial	Cumplimiento de Cronograma (N° de actividades culminadas / N° de actividades programadas en el período)	Porcentaje	100.00%	98.00%	98.00%

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado / Aprobado x 100)

Nota:

- Las acciones Estratégicas no son ineludibles con los indicadores, se alinean a los Objetivos Estratégicos Institucionales.
- Los indicadores registrados son los indicadores de la Matriz Estratégica, del Plan Estratégico Institucional 2022 - 2026, asociados a los Objetivos Estratégicos Institucionales.

LB: Línea Base

Comentario: - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de NA del Anexo (1)	Sustento (2)

NA: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

BANCO DE LA NACION
Juan Carlos Galfré García
Presidente Ejecutivo

BANCO DE LA NACION
Isabel Antonio Villanueva Mory
Gerente General (e)

BANCO DE LA NACION
Rolando Yzagza Coronel
Gerente (e)

EMPRESAS
SECCIÓN I
GESTIÓN DE PLANEAMIENTO

Anexo N° 1.2
Evaluación del Plan Operativo

Nombre de la empresa: Banco de la Nación
Departamento - Provincia - Distrito: Lima - Lima - San Borja

Titular de la empresa: Juan Carlos Galfré García
Cargo: Presidente Ejecutivo
Período en el cargo: :
Fecha de corte: : 31.12.2023
Período PEI: : 2022 - 2026

Plan Operativo 2023 - 1ra Modificatoria

Objetivo Específico Empresa ^{1/}	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
1 Rentabilidad sostenible	Retorno sobre el Patrimonio - ROE	Utilidad Neta Anualizada / Patrimonio promedio últimos 12 meses	Porcentaje	40.36%	62.74%	155.45%
2 Rentabilidad sostenible	Retorno sobre los Activos - ROA	Utilidad Neta Anualizada / Activo promedio últimos 12 meses	Porcentaje	2.43%	3.63%	149.38%
3 Solvencia sostenible	Ratio de Capital Global	Patrimonio efectivo total / Activos y contingentes ponderados por riesgo (Crédito, Mercado y Operacional)	Porcentaje	13.00%	15.12%	116.31%
4 Cálculo de la Morosidad	Ratio de Morosidad Banca Personal	Saldo Cartera Atrásada Banca Personal (Vencido y Judicial) / Saldo Total Banca Personal	Porcentaje	3.29%	3.01%	108.51%
5 Experiencia del cliente	Nivel de satisfacción de cliente	(N° de Promotores - N° de Detractores) / N° encuestados	Porcentaje	74.00%	74.03%	100.04%
6 Atención de reclamos	Stock de reclamos vencidos	Promedio (Reclamos pendientes fuera de plazo acumulados / Reclamos registrados acumulados del periodo)	Porcentaje	5.75%	3.41%	140.70%
Migración de operaciones en canales alternos	Índice Operacional de los Canales Alternos	N° de operaciones financieras en canales alternativos / N° de operaciones financieras de todos los canales	Porcentaje	84.82%	85.19%	100.44%
Migración de operaciones a canales digitales	Índice Operacional Canal Digital y Electrónico	N° de operaciones financieras en canales digitales / N° de Operaciones financieras de todos los canales	Porcentaje	24.17%	25.17%	104.14%
10 Mejorar la eficiencia	Ratio de Eficiencia Financiera	Gastos administrativos / Ingresos netos	Porcentaje	40.72%	31.91%	121.64%
11 Mejora en la ejecución de FBK	Ejecución de inversiones FBK (PIM)	Monto de Inversiones FBK ejecutado / Monto de Inversiones FBK del PIM	Porcentaje	100.00%	16.53%	16.53%
Plan de Integridad	Cumplimiento del Programa de Integridad del BN	N° de Actividades Ejecutadas / N° de Actividades programadas	Porcentaje	100.00%	103.99%	103.99%
Implementación del SCI	Nivel de madurez del Sistema de Control Interno - SCI	Resultado de la autoevaluación de la herramienta corporativa del Sistema de Control Interno	Porcentaje	95.53%	96.29%	100.80%
Fortalecer el Gobierno Corporativo	Nivel de Madurez de Buen Gobierno Corporativo - BGC	Resultado de la autoevaluación de la herramienta corporativa del sistema BGC	Porcentaje	88.93%	88.93%	100.00%
15 Stock de recomendaciones vencidas	Stock de recomendaciones vencidas de los entes de control	Total (recomendaciones vencidas – recomendaciones vencidas con dependencia tecnológica – recomendaciones vencidas con dependencia externa) / Total de recomendaciones abiertas a julio 2023	Porcentaje	20.00%	13.04%	65.20%
16 Estabilidad operativa	Índice de estabilidad operativa	Promedio (Número de días con más del 99.3% de disponibilidad durante el día por canal de atención por mes/ Número de días por mes) x 100	Porcentaje	90.00%	96.13%	106.81%
Modelo de Gestión Humano Corporativo ^{2/}	Implementación del Modelo de Gestión Humano Corporativo	Suma de puntos por componente calificado por FONAFE	Puntos	70.00	21.5	30.71%
16 Plan de transformación Digital	Nivel de Avance de la elaboración del Plan de Gobierno Digital del BN	Avance de actividades ejecutadas / Avance de actividades programadas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%
19 Plan de cultura de innovación y agilidad empresarial	Nivel de Avance del Plan de Transformación cultural BN	Avance de actividades ejecutadas / Avance de actividades programadas	Porcentaje	100.00%	98.00%	98.00%

Se registra la 1ra Modificatoria del Plan Operativo 2023.

1/ Se registra el Objetivo Operativo de la empresa.

2/ Información Preliminar

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado / Aprobado x 100)

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE PRESUPUESTO

ANEXO N° 2.1
Presupuesto de Ingresos y Egresos

Nombre de la empresa : Banco de la Nación
Departamento - Provincia - Distrito : Lima - Lima - San Borja
Titular de la empresa : Sr. Juan Carlos Galfre
Cargo : Presidente Ejecutivo
Período en el cargo : 01.01.2023 - 31.12.2023
Fecha de corte : 31 Diciembre 2023

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	3,637,310,082.00	3,732,001,837.00	102.6%
1.1 Venta de Bienes	-	-	-
1.2 Venta de Servicios	-	-	-
1.3 Ingresos Financieros	2,888,550,972.00	2,941,846,071.00	101.8%
1.4 Ingreso por participación o dividendos	1,914,340.00	1,679,128.00	87.7%
1.5 Ingresos complementarios	-	-	-
1.6 Otros	746,844,770.00	788,476,638.00	105.6%
2. EGRESOS	2,111,124,591.00	2,003,530,021.00	94.9%
2.1 Compra de Bienes	8,963,288.00	7,544,487.00	84.2%
2.1.1 Insumos y suministros	7,630,242.00	6,722,998.00	88.1%
2.1.2 Combustibles y lubricantes	721,526.00	662,296.00	91.8%
2.1.3 Otros	611,520.00	159,193.00	26.0%
2.2 Gastos de personal (GIP)	703,629,535.00	647,746,787.00	92.1%
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	408,029,528.00	389,959,603.00	95.6%
2.2.1.1 Básica (GIP)	225,329,276.00	221,007,704.00	98.1%
2.2.1.2 Bonificaciones	15,187,105.00	6,632,441.00	43.7%
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	45,432,043.00	44,133,488.00	97.1%
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	107,501,637.00	103,435,556.00	96.2%
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	14,579,467.00	14,750,414.00	101.2%
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	-
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	24,787,397.00	22,866,171.00	92.2%
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	24,158,123.00	22,974,717.00	95.1%
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	408,000.00	405,875.00	99.5%
2.2.5 Capacitación (GIP)	2,115,438.00	720,801.00	34.1%
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	152,796,292.00	150,675,688.00	98.6%
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	91,334,757.00	60,143,932.00	65.8%
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	105,000.00	64,496.00	61.4%
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	7,589,943.00	7,468,038.00	98.4%
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	1,271,178.00	728,335.00	57.3%
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	-	-	-
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)	-	-	-
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)	34,000,000.00	5,700,388.00	16.5%
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	-	-	-
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP9)	-	-	-
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	38,626,619.00	38,626,619.00	100.0%
2.2.7.10 Otros (GIP)	9,742,017.00	7,556,056.00	77.6%
2.3 Servicios prestados por terceros	341,510,025.00	277,249,936.00	81.2%
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,645,760.00	2,619,110.00	99.0%
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	53,253,690.00	50,800,409.00	95.4%
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	16,757,459.00	9,468,810.00	56.5%
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	6,348,825.00	2,598,858.00	40.9%
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	3,221,200.00	1,141,543.00	35.4%
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	5,871,445.00	4,700,818.00	79.9%
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,315,989.00	1,027,591.00	78.1%
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	97,087,432.00	79,068,253.00	81.4%
2.3.5 Alquileres	24,591,242.00	20,592,182.00	83.7%
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	57,550,558.00	54,992,559.00	95.6%
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	33,859,853.00	33,833,258.00	99.9%
2.3.6.2 Guardia (GIP)	-	-	-
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	23,690,705.00	21,159,301.00	89.3%
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	12,864,828.00	3,498,138.00	27.2%
2.3.8 Otros	76,759,056.00	56,210,475.00	73.2%
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	1,827,240.00	1,558,247.00	85.3%
2.3.8.2 Prov. De personal y coop. y services (GIP)	-	-	-
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	11,060,600.00	7,281,985.00	65.8%
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	63,871,216.00	47,370,243.00	74.2%



RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
2.4 Tributos	365,307,736.00	403,953,450.00	110.6%
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF	146,703.00	59,241.00	40.4%
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	365,161,033.00	403,894,209.00	110.6%
2.5 Gastos diversos de Gestión	58,032,685.00	55,188,056.00	95.1%
2.5.1 Seguros	12,501,090.00	10,473,348.00	83.8%
2.5.2 Viáticos (GIP)	9,871,454.00	9,473,730.00	96.0%
2.5.3 Gastos de Representación	42,000.00	34,838.00	82.9%
2.5.4 Otros	35,618,141.00	35,206,140.00	98.8%
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	34,902,429.00	34,554,542.00	99.0%
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	715,712.00	651,598.00	91.0%
2.6 Gastos Financieros	205,684,581.00	196,757,914.00	95.7%
2.7 Otros	427,996,741.00	415,089,391.00	97.0%
RESULTADO DE OPERACIÓN	1,526,185,491.00	1,728,471,816.00	113.3%
3. GASTOS DE CAPITAL	111,555,547.00	18,439,816.00	16.5%
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	111,555,547.00	18,439,816.00	16.5%
3.1.1 Proyecto de inversión	-	-	-
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	111,555,547.00	18,439,816.00	16.5%
3.2 Inversión Financiera	-	-	-
3.3 Otros	-	-	-
4. INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-
4.1 Aportes de Capital	-	-	-
4.2 Ventas de Activo Fijo	-	-	-
4.3 Otros	-	-	-
5. TRANSFERENCIAS NETAS	1,000,000.00	756,600.00	75.7%
5.1 Ingresos por Transferencias	-	-	-
5.2 Egresos por Transferencias	1,000,000.00	756,600.00	75.7%
RESULTADO ECONOMICO	1,413,629,944.00	1,709,275,400.00	120.9%
6. FINANCIAMIENTO NETO	19,950,843.00	19,987,307.00	100.2%
6.1 Financiamiento Externo Neto	-	-	-
6.1.1 Financiamiento largo plazo	-	-	-
6.1.1.1 Desembolso	-	-	-
6.1.1.2 Servicios de Deuda	-	-	-
6.1.1.2.1 Amortización	-	-	-
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-
6.1.2 Financiamiento de corto plazo	-	-	-
6.1.2.1 Desembolsos	-	-	-
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	-	-	-
6.1.2.2.1 Amortización	-	-	-
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-
6.2 Financiamiento Interno Neto	19,950,843.00	19,987,307.00	100.2%
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	19,950,843.00	19,987,307.00	100.2%
6.2.1.1 Desembolsos	-	-	-
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	19,950,843.00	19,987,307.00	100.2%
6.2.1.2.1 Amortización	-	-	-
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	19,950,843.00	19,987,307.00	100.2%
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-	-	-
6.2.2.1 Desembolsos	-	-	-
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	-	-	-
6.2.2.2.1 Amortización	-	-	-
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-
SALDO FINAL	1,393,679,101.00	1,689,288,093.00	121.2%
GIP-TOTAL:	796,972,656.00	726,450,041.00	91.2%
Impuestos a la Renta	216,502,198.00	266,152,938.00	122.9%

Legenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

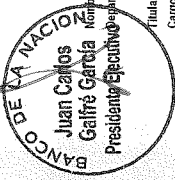
VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



EMPRESAS
SECCION I
GESTION DE INVERSIONES
ANEXO N° 2.2
Obras Públicas

Nombre de la empresa: Banco de la Nación
 Domicilio: Departamento - Provincia - Distrito Lima, Lima, San Borja
 Titular de la empresa: Juan Carlos Galfré García
 Cargo: Presidente Ejecutivo
 Período en el cargo: 15 de febrero del 2024
 Fecha de corte: del 01 enero al 31 diciembre 2023



N°	Código Inobras	Código Único de Inversiones	Descripción de obra	Modalidad de ejecución	Estado de Ejecución	Fecha de inicio de ejecución	Último periodo de avance	Monto de Ejecución Segun Exp Técnico	Montos adicionales al Exp Técnico	Monto de supervisión	% Avance Físico Programado	% Avance Físico Real	Avance Valorizado Programado	Avance Valorizado Real	Estado de Registro	Montos adicionales al Exp Técnico (aprobados Gestion)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	117182	B	Construcción de la Agencia 1 Piura MR Piura, Piura	Contable	Finalizada	15/05/2021	Ene-23	15,087,560.22	156,571.55	845,506.89	100	97.42	13,578,804.20	13,570,322.93	actualizado	0.00
	350681		Remodelación y Ampliación de la Agencia 3 Junín, JUNIN	Contable	Finalizada	3/05/2022	May-23	928,807.14	0.00	108,519.44	100	100	991,376.31	748,468.95	actualizado	0.00
	352357		Refacción de la Agencia 2 Talara, PIURA	Contable	Pausada	7/05/2022	Ene-23	4,427,546.48	28,124.85	531,778.17	100	57.88	3,980,293.72	2,725,341.15	actualizado	0.00
	165097		Demolición y construcción de la Agencia La Molina, LIMA	Contable	Pausada	22/05/2022	Mar-23	4,831,387.61	0.00	551,046.03	100	69.46	4,438,248.85	3,507,200.08	actualizado	0.00
	508067		Rehabilitación y Mejoramiento de las Instalaciones Sanitarias de agua y desagüe de la Sede Eltraz	Contable	Ejecución	6/12/2023	Dic-23	489,246.82	0.00	35,840.00	25.42	12.56	107,348.41	53,048.45	desactualizado	0.00
	512334		Ampliación de archivo en la Agencia 2 Cerro de Pasco, Pasco	Contable	Sin Ejecución	15/11/2023		532,256.13		44,200.00					actualizab	

Leyenda

- A) Código asignado por la Contabilidad para la identificación única de la obra
- B) Código del proyecto según plano de inversiones
- C) Estado de ejecución de la obra. Sin ejecución, en ejecución física, paralizada, finalizada
- D) Estado de ejecución física
- E) Fecha de inicio de la ejecución física
- F) Año y mes de último registro realizado en el sistema INFOBRAS por parte de la Entidad Pública
- G) Monto de ejecución de acuerdo a expediente técnico de obra
- H) Montos suminizados de adicionales de obra y estudios
- I) Monto de contrato de ejecución

Comentarios: En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1) _____ Sucento (2) _____

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar informacion en el anexo, de corresponder.
- (2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTION DE INVERSIONES
ANEXO N° 3.1
Inversiones

Nombre de la empresa
Departamento - Provincia - Distrito
Título de la empresa
Cargo
Período en el cargo
Fecha de este

N°	Código único de Inversiones	Código SNP	Nombre de la Inversión	Tipo de Formado	Fecha de viabilidad	Monto visible	Fecha de última modificación	Costo actualizado	Estado de la inversión	Fecha de cierre	Fecha programada de ejecución física	Fecha programada de ejecución física	Fecha real de inicio de ejecución física	Fecha real de ejecución física	Avance financiero (Monto/Plazo Vigente)	Avance Financiero Real (%)	Departamento
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R

BANCO DE LA NACION
Isaías Aguirre
Gerente General

Las inversiones de inversión autorizadas por el Sistema Nacional de Programación Multianual (SNMP) de Inversión (INSTRUCION 001/2008) se autorizan automáticamente para la ejecución de un Proyecto de Inversión Pública (PIP), cuando corresponden.
C) Dado que el monto de la inversión en función al servicio y naturaleza de la inversión.
D) Interacciones PIP, Inversiones OARE, PIP menor (SNIP), PIP mayor (SNIP), Programa de Inversión, Proyecto de Inversión.
E) Fecha que se declarada viable la inversión.
F) Monto programado de la inversión en la fecha de viabilidad.
G) Fecha de actualización del monto visible.
H) Fecha de actualización del monto visible.
I) Fecha de actualización del monto visible.
J) Fecha de actualización del monto visible.
K) Fecha de actualización del monto visible.
L) Fecha de actualización del monto visible.
M) Fecha de actualización del monto visible.
N) Fecha de actualización del monto visible.
O) Fecha de actualización del monto visible.
P) Fecha de actualización del monto visible.
Q) Fecha de actualización del monto visible.
R) Fecha de actualización del monto visible.
S) Fecha de actualización del monto visible.
T) Fecha de actualización del monto visible.
U) Fecha de actualización del monto visible.
V) Fecha de actualización del monto visible.
W) Fecha de actualización del monto visible.
X) Fecha de actualización del monto visible.
Y) Fecha de actualización del monto visible.
Z) Fecha de actualización del monto visible.

Comentario: En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:
A) Justificación de no ser aplicable el presente anexo.
B) Justificación de no ser aplicable el presente anexo.
C) Justificación de no ser aplicable el presente anexo.
D) Justificación de no ser aplicable el presente anexo.
E) Justificación de no ser aplicable el presente anexo.
F) Justificación de no ser aplicable el presente anexo.
G) Justificación de no ser aplicable el presente anexo.
H) Justificación de no ser aplicable el presente anexo.
I) Justificación de no ser aplicable el presente anexo.
J) Justificación de no ser aplicable el presente anexo.
K) Justificación de no ser aplicable el presente anexo.
L) Justificación de no ser aplicable el presente anexo.
M) Justificación de no ser aplicable el presente anexo.
N) Justificación de no ser aplicable el presente anexo.
O) Justificación de no ser aplicable el presente anexo.
P) Justificación de no ser aplicable el presente anexo.
Q) Justificación de no ser aplicable el presente anexo.
R) Justificación de no ser aplicable el presente anexo.
S) Justificación de no ser aplicable el presente anexo.
T) Justificación de no ser aplicable el presente anexo.
U) Justificación de no ser aplicable el presente anexo.
V) Justificación de no ser aplicable el presente anexo.
W) Justificación de no ser aplicable el presente anexo.
X) Justificación de no ser aplicable el presente anexo.
Y) Justificación de no ser aplicable el presente anexo.
Z) Justificación de no ser aplicable el presente anexo.

BANCO DE LA NACION
Rolando Yzagre Coronel
Gerente (a)

BANCO DE LA NACION
Juan Carlos Galfré García
Presidente Ejecutivo

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

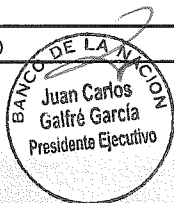
ANEXO N° 4.1

Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras) En Soles.

Nombre de la empresa : Banco de la Nación
Departamento - Provincia - Distrito : Lima - Lima - San Borja

Titular de la entidad : Sr. Juan Carlos Galfré
Cargo : Presidente Ejecutivo
Periodo en el cargo : 01.01.2023 – 31.12.2023
Fecha de corte : 31 Diciembre 2023

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR
	(REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Disponible	22,238,545,912
Fondos Interbancarios	
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	10,019,852,632
Cartera de Créditos (Neto)	11,824,499,089
Cuentas por Cobrar (Neto)	330,179,279
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic.	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0
Impuestos Corrientes	94,121,706
Impuesto a la Renta Diferido	154,644,676
Otros Activos (Neto)	403,813,227
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45,065,656,521
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cartera de Créditos (Neto)	650,330,857
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic.	0
Inversiones en subsid. Asociad. y Particp. En	0
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	602,264,978
Impuesto a la Renta Diferido	0
Otros Activos (Neto)	38,930,824
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,291,526,659
TOTAL DEL ACTIVO	46,357,183,180
CUENTAS DE ORDEN	338762047461
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Obligaciones con Público	40,513,872,468
Fondos Interbancarios	
Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos	550,665,912
Adeudos y Obligaciones Financieros a Corto Plazo	
Cuentas por Pagar	560,187,761
Provisiones	
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	
Impuestos Corrientes	
Impuesto a la Renta Diferido	28,995,564



RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR
	(REAL)
Otros Pasivos	276,786,936
TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,930,508,641
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones con el Público	1,367,236,504
Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos	251,642,089
Adeudos y Obligaciones Financieros a Largo Plazo	
Provisiones	251,193,283
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,870,071,876
TOTAL DEL PASIVO	43,800,580,517
PATRIMONIO	
Capital Social	2,000,000,000
Capital Adicional	1,897,336
Reservas	560,000,000
Ajustes al Patrimonio	-652,701,890
Resultados Acumulados	-1,004,947,640
Resultado Neto del Ejercicio	1,652,354,857
TOTAL DEL PATRIMONIO	2,556,602,663
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	46,357,183,180
CUENTAS DE ORDEN	338762047461

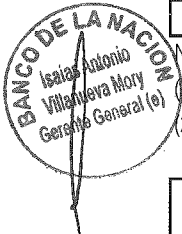
Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.3

Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras) En Soles.

Nombre de la empresa	: Banco de la Nación
Departamento - Provincia - Distrito	: Lima - Lima - San Borja
Titular de la empresa	: Sr. Juan Carlos Galfré
Cargo	: Presidente Ejecutivo
Periodo en el cargo	: 01.01.2023 - 31.12.2023
Fecha de corte	: 31 Diciembre 2023

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS POR INTERESES	3,123,453,743.00
Disponible	1,183,706,442.00
Fondos Interbancarios	0.00
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0.00
Inversiones Disponibles para la venta	265,659,854.00
Inversiones a Vencimiento	344,164,890.00
Cartera de Créditos Directos	1,329,922,557.00
Resultado por Operaciones de Cobertura	0.00
Cuentas por Cobrar	0.00
Otros Ingresos Financieros	0.00
GASTOS POR INTERESES	67,417,082.00
Obligaciones con el Público	47,342,000.00
Fondos Interbancarios	0.00
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financ. Internac.	275.00
Adeudos y Obligaciones Financieras	20,074,807.00
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú	0.00
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	0.00
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.	0.00
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	0.00
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	87,500.00
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	19,987,307.00
Cuentas por Pagar	0.00
Intereses de Cuentas por Pagar	0.00
Resultado por Operaciones de Cobertura	0.00
Otros Gastos Financieros	0.00
MARGEN FINANCIERO BRUTO	3,056,036,661.00
Provisiones para Créditos Directos	181,240,766.00
MARGEN FINANCIERO NETO	2,874,795,895.00
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	781,302,279.00
Ingresos por Créditos Indirectos	14,001,035.00
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	4,799,758.00
Ingresos Diversos	762,501,486.00
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	376,937,630.00
Gastos por créditos indirectos	0.00
Gastos por fideicomisos y comisiones de confianza	0.00
Primas al fondo seguro de depósito	26,345.00
Gastos diversos	376,911,285.00
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS	3,279,160,544.00
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	-59,082,631.00
Inversiones al Valor Razonable con Cambio de Resultados	
Inversiones al Valor Razonable con Cambios de Resultados	
Inversiones en Commodities	
Inversiones Disponibles para la Venta	-147,649,011.00
Derivados de Negociación	
Resultados por Operaciones de Cobertura	

BANCO DE LA NACIÓN
Peñas Antonio
Valleueva Mory
Gerente General (e)

BANCO DE LA NACIÓN
Rolando
Yzaziga Coronel
Gerente (e)
Planeamiento y Control de Gestión

BANCO DE LA NACIÓN
Juan Carlos
Galfré García
Presidente Ejecutivo

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
INGRESOS POR INTERESES	3,123,453,743.00
Ganancia (Pérdida) en Participaciones	
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	88,144,818.00
Otros	421,562.00
MARGEN OPERACIONAL	3,220,077,913.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,085,519,809.00
Gasto de Personal y Directorio	596,983,526.00
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	350,735,771.00
Impuestos y Contribuciones	137,800,512.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	73,313,083.00
MARGEN OPERACIONAL NETO	2,061,245,021.00
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	138,353,108.00
Provisiones para Créditos Indirectos	1,191,270.00
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	32,094,179.00
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	
Provisiones para Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	
Deterioro de Inversiones	
Deterioro de Activo fijo	
Deterioro de Activo Intangibles	
Provisiones por Litigios y Demandas	105,010,952.00
Otras Provisiones	56,707.00
RESULTADO DE OPERACIÓN	1,922,891,913.00
OTROS INGRESOS Y GASTOS	15,724,718.00
Otros Ingresos	34,434,052.00
Otros Gastos	18,709,334.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	1,938,616,631.00
IMPUESTO A LA RENTA	286,261,774.00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1,652,354,857.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL:	347,963,881.00
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero	0.00
Inversiones disponibles para la venta	354,410,831.00
Cobertura del flujo de efectivo	0.00
Cobertura de Inversiones netas en negocios en el extranjero	0.00
Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos	0.00
Otros ajustes	0.00
Impuesto a las ganancias relacionado con los componentes de Otro Resultado Integral	-6,446,950.00
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de Impuestos	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	2,000,318,738.00
Depreciación	
Amortización	

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

BANCO DE LA NACIÓN
Isaias Antonio Villanueva Mory
Gerente General (e)

BANCO DE LA NACIÓN
Renardo Yzaaziga Coronel
Gerente (e)

BANCO DE LA NACIÓN
Juan Carlos Galfré García
Presidente Ejecutivo

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.5
Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)

Nombre de la empresa : Banco de la Nación
Departamento - Provincia - Distrito : Lima - Lima - San Borja
Titular de la empresa : Sr. Juan Carlos Galfre
Cargo : Presidente Ejecutivo
Periodo en el cargo : 01.01.2023 - 31.12.2023
Fecha de corte : 31 Diciembre 2023

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	1,596,169,323.00	-	1,897,336.00	-1,000,665,771.00	558,659,263.00	-	876,865,819.00	-	2,032,925,970.00
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables							-4,947,640.00		
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado	1,596,169,323.00	0.00	1,897,336.00	-1,000,665,771.00	558,659,263.00	0.00	871,918,179.00	0.00	2,027,978,330.00
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:				347,963,881.00			1,662,354,857.00		
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio									
Otro Resultado Integral									
Dividendos en Efectivo Declarados									
Emisión de Acciones									
Reducción de Capital									
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN									
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios									
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios									
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no Implican Pérdida de Control									
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios	403,830,677.00				1,340,737.00		-1,876,865,819.00		
Total de Cambios en Patrimonio	403,830,677.00	0.00	0.00	347,963,881.00	1,340,737.00	0.00	-224,510,962.00	0.00	0.00
Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (**)	2,000,000,000.00	0.00	1,897,336.00	-852,701,890.00	560,000,000.00	0.00	647,407,217.00	0.00	2,556,602,663.00

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.
(**) Conforme los plazos establecidos en las normas emitidas por la Contraloría.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

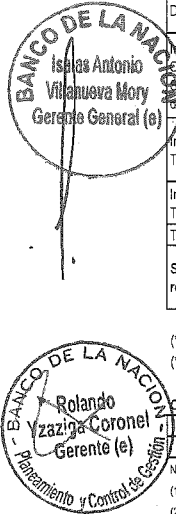
Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
------------------------------------	--------------

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



BANCO DE LA NACION
Estado de Flujos de Efectivo
Por los periodos terminados el 31 de Diciembre 2023
(En Soles)

Nombre de la empresa	: Banco de la Nación
Departamento - Provincia - Distrito	: Lima - Lima - San Borja
Titular de la empresa	: Sr. Juan Carlos Galfré
Cargo	: Presidente Ejecutivo
Periodo en el cargo	: 01.01.2023 – 31.12.2023
Fecha de corte	: 31 Diciembre 2023

CONCILIACION DE LA GANANCIA NETA DE LA ENTIDAD CON EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1,652,354,857
AJUSTES	
Depreciación y amortización	73,313,083
Provisiones	302,178,611
Deterioro	-
Otros ajustes	(453,677,963)
Variación neta en activos y pasivos	(3,331,438,817)
Incremento neto (disminución) en activos	(2,751,179,186)
Créditos	(3,296,069,155)
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	-
Disponibles para la venta	618,787,726
Cuentas por cobrar y otras	(73,897,757)
Incremento neto (disminución) en pasivos	(580,259,731)
Pasivos financieros, no subordinados	-
Cuentas por pagar y otras	(580,259,731)
Resultado del periodo después de la variación neta en activos y pasivos y ajustes	(1,767,270,329)
Impuesto a las ganancias pagados/cobrados	(209,056,432)
FLUJOS DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(1,976,326,761)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Entrada por ventas de intangibles e inmueble, mobiliario y equipo	-
Salida por compras intangibles e inmuebles, mobiliario y equipos	(24,151,772)
Entradas de instrumentos de deuda mantenidos hasta el vencimiento	-
Salidas de instrumentos de deuda mantenidos hasta el vencimiento	-
Otras entradas relacionadas a actividades de inversión	340,354,339
Otras salidas relacionadas a actividades de inversión	-
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	316,202,567
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Entradas por la emisión de pasivos financieros subordinados	-
Salidas por el rescate de pasivos financieros subordinados	-
Otras entradas relacionadas a las actividades de financiamiento	-
Otras salidas relacionadas a las actividades de financiamiento	(20,000,000)
Dividendos pagados	(1,199,332,067)
FLUJOS DE EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(1,219,332,067)
Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalente al efectivo antes del efecto de las variaciones en el tipo de cambio (A+B+C)	(2,879,456,261)
Efecto de las variaciones en el tipo de cambio en el efectivo y equivalente de efectivo	(80,496,326)
Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalente al efectivo	(2,959,952,587)
Efectivo y equivalente al efectivo al inicio del periodo	25,198,498,499
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	22,238,545,912

BANCO DE LA NACION
 Rolando Villanueva Mory
 Gerente General (e)

BANCO DE LA NACION
 Rolando Vazizaga Coronel
 Gerente (e)

BANCO DE LA NACION
 Juan Carlos Galfré García
 Presidente Ejecutivo

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE TESORERÍA

ANEXO N° 5.1
Flujo de Caja (En soles)

Nombre de la empresa : Banco de la Nación
Departamento - Provincia - Distrito : Lima - Lima - San Borja

Titular de la empresa : Sr. Juan Carlos Galfré
Cargo : Presidente Ejecutivo
Periodo en el cargo : 01.01.2023 – 31.12.2023
Fecha de corte : 31 Diciembre 2023

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	11,509,220,432.00
Venta de Bienes y Servicios	-
Ingresos Financieros	3,737,480,851.00
Ingresos por participación o dividendos	1,679,128.00
Ingresos Complementarios	-
Retenciones de Tributos	24,329,000.00
Otros	7,745,731,453.00
EGRESOS DE OPERACIÓN	14,680,057,615.00
Compra de Bienes	7,544,487.00
Gastos de personal	497,071,099.00
Servicios prestados por terceros	277,249,936.00
Tributos	354,302,710.00
Por Cuenta Propia	354,302,710.00
Por Cuenta de Terceros	-
Gastos diversos de Gestión	55,188,056.00
Gastos Financieros	200,288,964.00
Otros	13,288,412,363.00
FLUJO OPERATIVO	3,170,837,183.00
INGRESOS DE CAPITAL	1,394,745,448.00
Aportes de Capital	-
Ventas de activo fijo	-
Otros	1,394,745,448.00
GASTOS DE CAPITAL	1,163,101,301.00
Presupuesto de Inversiones -FBK	18,439,816.00
Proyectos de Inversión	-
Gastos de capital no ligados a proyectos	18,439,816.00
Inversión Financiera	1,144,661,485.00
Otros	-
TRANSFERENCIAS NETAS	756,600.00
Ingresos por Transferencias	-
Egresos por Transferencias	756,600.00
FLUJO ECONÓMICO	2,939,949,636.00
FINANCIAMIENTO NETO	20,002,951.00
Financiamiento Externo Neto	-
Financiamiento largo plazo	-
Desembolsos	-

BANCO DE LA NACIÓN
Isaías Antonio Villanueva Mory
Gerente General (e)

BANCO DE LA NACIÓN
Rolando Yzaziga Coronel
Gerente (e)
Planeamiento y Control de Gestión

BANCO DE LA NACIÓN
Juan Carlos Galfré García
Presidente Ejecutivo

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR	
	(REAL)	
Servicios de Deuda		-
Amortización		-
Intereses y comisiones de la deuda		-
Financiamiento corto plazo		-
Desembolsos		-
Servicios de Deuda		-
Amortización		-
Intereses y comisiones de la deuda		-
Financiamiento Interno Neto	-	20,002,951.00
Financiamiento largo plazo	-	20,002,951.00
Desembolsos		-
Servicios de Deuda		20,002,951.00
Amortización		-
Intereses y comisiones de la deuda		20,002,951.00
Financiamiento corto plazo		-
Desembolsos		-
Servicios de Deuda		-
Amortización		-
Intereses y comisiones de la deuda		-
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO		-
PAGO DE DIVIDENDOS		-
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores		-
Adelanto de Dividendos ejercicio		-
FLUJO NETO DE CAJA	-	2,959,952,587.00
SALDO INICIAL DE CAJA		25,198,498,499.00
SALDO FINAL DE CAJA		22,238,545,912.00
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD		
RESULTADO PRIMARIO		
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892		38,626,619.00

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

MISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

BANCO DE LA NACION
Isaías Antonio Villanueva Mory
Gerente General (e)

BANCO DE LA NACION
Rolando Yzaziga Coronel
Gerente (e)

BANCO DE LA NACION
Juan Carlos Galfré García
Presidente Ejecutivo

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE ENDEUDAMIENTO

ANEXO N° 6.1
Endeudamiento

Nombre de la empresa
Departamento - Provincia - Distrito
BANCO DE LA NACION
Juan Carlos Rodríguez
Gairé García
Presidente Ejecutivo
Cargo
Fecha de corte

BANCO DE LA NACION
Isabel Antonio
Villanueva Moray
Gerente General (e)

N°	Norma legal que aprobó el préstamo	Monto del préstamo asignado a la entidad (1)	Moneda	Destino de la operación de financiamiento	Fecha de entrada de vigencia del préstamo	Fecha final contractual para utilización de desembolsos	Fecha final vigente para utilización de desembolsos	Monto desembolsado hasta 31 de diciembre del año anterior (2)	Monto desembolsado durante el año fiscal vigente (3)	Monto total desembolsado (2) + (3) = (4)	Desembolso no requerido por la entidad (5)	Proyección de desembolsos			Saldo por desembolsar después del año n +3			
												Proyección de desembolsos del año n	Saldo por desembolsar (1) - (4) - (5)	Año n +1		Año n +2	Año n +3	
	A			B	C						D							

Nota 1 Año n es el año actual

- Leyenda
A Tipo y número de documento de aprobación del préstamo
B Objeto del préstamo o contrato (proyecto financiado con el préstamo)
C Institución que otorga el préstamo
D Corresponde a parte del importe concertado o asignado, que ya no será utilizado o solicitado

Comentario - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
No se tiene endeudamiento	

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porqué no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
--	-----------------------------------

BANCO DE LA NACION
Rolando Yzaga Coronel
Gerente (e)
Panamericano y Central

EMPRESAS
SECCION I
GESTION DE LOGISTICA

ANEJO N° 7.1
Procedimientos de Selección

Nombre de la empresa: Banco de la Nación
Departamento - Provincia - Distrito: San Juan 15336
Titular de la empresa: CARLOS GAURE GARCIA
Cargo: PRESIDENTE EJECUTIVO
Período de validez: 18 de agosto de 2022 - Actualidad
Fecha de corte: 01 enero 2023 - 31 diciembre 2023

N°	Código Concurso PAC	Tipo de Procedimiento de Selección	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual?	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Numero de certificación Presupuestal	Valor Referencial / Mayor Estimado \$1	Tipo de Cambio Mercado Profesional, Ponderado (SI) / Fianc. BCRP - 3.872	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Previa)	Monto en noles	Tipo de Cambio Mercado Profesional Ponderado (SI) / Fianc. BCRP - 3.872	
1	2	CP	CP N° 004-2023-BN	Servicios	Servicio de limpieza integral para las dependencias del departamento de San Juan de la Macra Region VI Iquitos	CP-159	3,555,543.00	SI	12/03/2023	01/02/2023	1,665,970.31	SI	1,665,970.31
4	4	CD	CD N° 007-2023-BN	Servicios	Servicio de mantenimiento de un inmueble para el funcionamiento de la Agencia 2 Iquitos	CP-166	616,417.00	SI	04/03/2023	11/05/2023	448,154.68	SI	448,154.68
6	6	CP	Segunda convocatoria AS N° 004-2023-BN derivada de CP N° 005-2023-BN	Servicios	Servicio de asesoría legal (SAL) y gestión procesal (P) para el funcionamiento de la Subgerencia de la Agencia 2 Iquitos	CP-161	1,536,255.16	SI	29/02/2023	31/01/2024	Vigente	Vigente	Vigente
7	7	CD	CD N° 006-2023-BN	Servicios	Servicio de mantenimiento de un inmueble para el funcionamiento de la Agencia 3 Iquitos	CP-079	245,278.00	SI	25/04/2023	06/05/2023	201,459.95	SI	201,459.95
8	8	CD	CD N° 011-2023-BN	Servicios	Servicio de mantenimiento de un inmueble para el funcionamiento de la Agencia 2 Santa Ana	CP-104	1,022,941.00	SI	1/06/2023	26/09/2023	774,000.00	SI	774,000.00
9	9	CD	CD N° 015-2023-BN	Servicios	Servicio de mantenimiento de un inmueble para el funcionamiento de la Agencia 2 Iquitos	CP-156	223,200.00	SI	29/04/2023	26/09/2023	124,320.00	SI	124,320.00
10	10	CP	CP N° 004-2023-BN	Servicios	Servicio de limpieza integral para las dependencias, labor y copiers de las dependencias de la Agencia 2 Iquitos	CP-167	2,851,657.00	SI	3/03/2023	19/04/2023	2,156,165.25	SI	2,156,165.25
21	21	CP	CP N° 002-2023-BN	Servicios	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los servidores generales de redes, agencias y labor de la Macra Region Lima Sur del BN	CP-106	26,465,753.32	SI	14/09/2023	12/10/2023	Vigente	Vigente	Vigente
22	22	CP	CP N° 008-2023-BN	Servicios	Servicio de limpieza de locales del Banco de la Nación	CP-003	4,999,852.30	SI	20/10/2023	29/11/2023	16,238,670.00	SI	16,238,670.00
23	23	CP	CP N° 006-2023-BN	Servicios	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alarmas de las Agencias ATTA y ATTA del BN a nivel nacional	CP-138	7,827,193.30	SI	23/06/2023	15/08/2023	10,357,480.00	SI	10,357,480.00
25	25	CM	Acuerdo Marco	Bienes	Adquisición de papel para fotocopia	CP-82	330,000.00	SI	10/03/2023	15/03/2023	1,146,301.00	SI	1,146,301.00
27	27	CP	CP N° 007-2023-BN	Servicios	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de video vigilancia de las Agencias ATTA del Banco de la Nación a nivel nacional	CP-015	3,362,412.54	SI	16/10/2023	30/01/2024	Vigente	Vigente	Vigente
31	31	LP	LP N° 004-2023-BN	Bienes	Adquisición de cámaras de video vigilancia para Agencias, Labor, ATTA del BN y Oficina MAC (Adquisición de parámetros IVR y software IP de marca Netatm para video vigilancia del Banco de la Nación)	CP-167	1,004,676.00	SI	1/09/2023	17/11/2023	2,252,862.20	SI	2,252,862.20
32	32	AS	AS N° 002-2023-BN	Bienes	Adquisición e instalación de una computadora para el sistema de gestión de recursos humanos del Banco de la Nación	CP-015	421,739.00	SI	31/01/2023	17/02/2023	364,785.00	SI	364,785.00
35	35	CM	Acuerdo Marco	Bienes	Adquisición de cajas archivares	CP-87	400,000.00	SI	20/04/2023	26/04/2023	242,490.00	SI	242,490.00
38	38	CM	Acuerdo Marco	Bienes	Adquisición de útiles de escritorio	CP-88	480,000.00	SI	22/03/2023	27/03/2023	73,178.17	SI	73,178.17
40	40	CP	CP N° 009-2023-BN	Servicios	Servicio de atención telefónica a través de líneas (RUC) Lima 2023-2023	CP-058	1,820,000.00	SI	13/01/2023	29/04/2023	376,000.00	SI	376,000.00
41	41	CP	CP N° 014-2023-BN	Servicios	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular del BN	CP-116	594,000.00	SI	14/05/2023	06/05/2023	461,160.00	SI	461,160.00
42	42	CP	CP N° 001-2023-BN	Servicios	Servicio de telefonía móvil del Banco de la Nación	CP-029	4,534,600.00	SI	29/10/2023	16/02/2024	Vigente	Vigente	Vigente
44	44	SE	SE N° 001-2023	Bienes	Adquisición de computadora para el área de video vigilancia de la Sede Principal (Sede Estado del BN)	CP-078	564,316.00	SI	31/03/2023	16/04/2023	ITEM 1: S/ 155,500 ITEM 2: S/ 693,342.4 TOTAL: S/ 718,842.40	SI	718,842.40
46	46	CD	CD N° 002-2023-BN	Servicios	Servicio de mantenimiento de un inmueble para el funcionamiento de la Agencia 2 Iquitos	CP-041	383,359.62	SI	25/01/2023	31/03/2023	USD 84,965.00	SI	383,359.62

BANCO DE LA NACION
Juan Carlos Gaure Garcia
Presidente Ejecutivo

BANCO DE LA NACION
Rafael Antonio Viqueveza Morán
Gerente General (e)

BANCO DE LA NACION
Rafael Antonio Viqueveza Morán
Gerente (e)

N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección	N° Procedimiento de Selección	Objeto Contractual?	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Calificación Prepostulante	Valor Referencial / Valor Estimado \$/	Tipo de Cambio Mercado Premiado Ponderado (P) / Financ. BCRP - 3,8723	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Presta)	Bono en miles	Tipo de Cambio Mercado Premiado Ponderado (P) / Financ. BCRP - 3,8723
22	47	CD	CD N° 004-2023-BN	Servicios	Servicio de mantenimiento de un inmueble para el funcionamiento de la Agencia 1 Manabí	CDP-027	101.394.44	USD	17/05/2023	18462023	USD 101.394.44
23	48	CD	CD N° 005-2023-BN	Servicios	Servicio de mantenimiento de un inmueble para el funcionamiento de la Agencia 2 Azuay	CDP-028	57.852.654	USD	17/05/2023	18462023	USD 57.852.654
24	49	CM	Asesoría Itaz	Bienes	Adquisición de copia de cartón	CDP-045	318.712.00	\$/	18/04/2023	24462023	242.480.00
53	53	CM	Asesoría Itaz	Bienes	Adquisición de copia de cartón	CDP-045	152.500.00	\$/	14/02/2023	17/02/2023	81.893.32
54	54	CP	CP N° 011-2023-BN	Servicios	Servicio de impresión, control y anexión de documentos a nivel local	CDP-155	654.327.00	\$/	18/06/2023	18/06/2023	618.768.00
55	55	CP	CP N° 010-2023-BN	Servicios	Servicio de habilitación y traslado de los extractos bancarios	CDP-083	650.845.00	\$/	27/04/2023	22/04/2023	504.000.00
56	56	AS	Segunda Convocatoria AS N° 018-2023-BN	Servicios	Servicio de clasificación de riesgos para el Banco de la Nación	CDP-091	288.000.00	\$/	25/06/2023	23/02/2024	Vigente
57	57	AS	AS N° 022-2023-BN (Quinta convocatoria)	Servicios	Servicio de atención en turnos laborales al Banco de la Nación	CDP-035	264.000.00	\$/	28/10/2023	27/11/2023	380.000.00
58	58	AS	AS N° 0015-2023-BN	Servicios	Servicio de contabilidad de actividades de integración (inter-gubernamental)	CDP-090	180.000.00	\$/	27/01/2023	18/05/2023	164.000.00
59	59	AS	AS N° 003-2023-BN	Bienes	Adquisición de partes para los vehículos que forman parte del patrimonio del Banco de la Nación	CDP-176	139.240.00	\$/	31/08/2023	31/08/2023	108.911.00
60	60	AS	AS N° 023-2023-BN	Servicios	Servicio de medición cooperativista control al nivel-3	CDP-130	120.000.00	\$/	5/07/2023	28/07/2023	112.000.00
61	61	AS	AS N° 0013-2023-BN (Segunda convocatoria)	Servicios	Servicio de medición del modo de trabajo de Mercado - Tasa de Ingresos	CDP-121	87.760.00	\$/	10/06/2023	23/06/2023	40.000.00
62	62	AS	AS N° 004-2023-BN	Servicios	Servicio de emisión del modelo sistema de Riesgo País	CDP-111	60.000.00	\$/	26/04/2023	24/06/2023	60.000.00
63	63	AS	AS N° 006-2023-BN	Servicios	Servicio de Registro de pasajes e impresos de control suscritos a SUIT	CDP-050	60.000.00	\$/	21/03/2023	12/01/2023	63.250.00
64	64	AS	AS N° 019-2023-BN	Servicios	Servicio de medición del modo de integración de bancos de Crédito	CDP-079	40.000.00	\$/	24/04/2023	10/05/2023	34.910.00
65	65	AS	AS N° 001-2023-BN	Servicios	Servicio de acreditamiento de acceso local para la Agencia 3 Tarma, Chiclayo - Tarma	CDP-17	296.000.00	\$/	14/02/2023	26/07/2023	199.990.00
66	66	AS	AS N° 005-2023-BN (derivado de CP N° 027-2023-BN) (Segunda convocatoria)	Servicios	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 500 (CINCO) equipos de computación (CPU, monitor, teclado, mouse, impresora, etc.) para el estado de su uso, para la Red de Agrícolas, a nivel nacional	CDP-031	1.570.000.00	\$/	18/05/2023	23/06/2023	2.277.372.00
67	67	AS	AS N° 004-2023-BN (derivado de CP N° 001-2023-BN)	Bienes	Adquisición de materiales contables electrónicos de libros (ICCB) para el fin de agrimensores del Banco de la Nación	CDP-100	7.280.000.00	\$/	18/05/2023	15/09/2023	5.182.030.00
68	68	CP	CP N° 002-2023-BN	Servicios	Servicio de limpieza integral con los gastos de los departamentos de Tarma y Tumbes	CDP-040	9.035.025.00	\$/	23/07/2023	11/04/2023	3.712.798.99
69	69	CP	CP N° 001-2023-BN	Servicios	Servicio de suministro mediante Bata calzas para los Centros de Juntas del Banco de la Nación	CDP-030	4.837.234.00	\$/	28/03/2023	28/07/2023	2.485.897.50
70	70	AS	AS N° 001-2023-BN (derivado de CP N° 001-2023-BN)	Servicios	Servicio de atención telefónica (CALL CENTER) para el procesamiento de las solicitudes de la Subgerencia de Atención al Cliente (SAC) - PIRAR, Chiclayo, Tarma y Tumbes	CDP-180	34.000.00	\$/	28/09/2023	27/10/2023	641.980.00
71	71	AS	AS N° 003-2023-BN (derivado de CP N° 0018-2023-BN)	Servicios	Servicio de Vigilancia Privada para el fin de Vigilancia del Patrimonio del Banco de la Nación	CDP-020	5.087.166.00	\$/	14/02/2023	03/02/2023	3.488.807.52
72	72	CD	CD N° 001-2023-BN	Servicios	Servicio de Mantenimiento de las Amonestaciones de la Sede Principal del Banco de la Nación	CDP-011	3.306.024.44	\$/	30/03/2023	03/02/2023	3.306.024.44
73	73	CP	CP N° 004-2023-BN	Servicios	Servicio de Soporte y ejecución de Llamadas Llamadas Real Time	CDP-039	1.495.820.98	\$/	13/03/2023	25/01/2023	1.485.000.00
74	74	AS	AS N° 0012-2023-BN (Tercera Convocatoria)	Servicios	Servicio de Reparación de UPS de Potencia de 160 (KVA) de marca General Electric del Centro de Computo Almacenamiento del Banco de la Nación - Sede San Isidro	CDP-145	128.072.00	\$/	13/04/2023	27/01/2023	128.000.00

BANCO DE LA NACIÓN
Juan Carlos Galfré García
 Presidente Ejecutivo

BANCO DE LA NACIÓN
José Antonio Manuera Morán
 Gerente General (a) (1)

BANCO DE LA NACIÓN
Rolando Yzquierdo
 Gerente (a)

N°	Código Concesión PAC	Procedimiento de Selección	Objeto Contractual	Objeto de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Clasificación Presupuestal	Valor Referencial (Valor Estimado \$)	Tipo de Cambio Monetario, Promedio Ponderado (S/), Fuente: BCRP - 3/8/23	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Bases Provisas)	Monto en soles	Tipo de Cambio Monetario Ponderado (S/), Fuente: BCRP - 3/8/23
47	95	CP N° 008-2023-BN	Servicios	Servicio de Limpieza General para las oficinas ubicadas en el Equipamiento de Construcción de la Subgerencia Macro Regional II del Banco de la Nación	CP-051	3,468,353.76	S/	27/03/2023	16/05/2023	1,081,340.13	S/
48	96	AS N° 005-2023-BN	Servicios	Manejo de la agenda presupuestal (FICER), Cuentas, Balances y planes de trabajo (Desagregación) en las zonas del Banco de la Nación a Nivel Nacional	CP-001	1,704,101.64	S/	27/04/2023	23/06/2023	S/ 175,750.000.3 S/ 770,000.000.18 S/ 1,037,500.000.00 S/ 146,900.000.00 S/ 182,250.000.00	S/
49	97	AS N° 005-2023	Servicios	Evaluación del Riesgo Patrimonial en el Banco de la Nación	CP-055	49,250.00	S/	16/06/2023	4/09/2023	4,430.00	S/
50	98	AS N° 005-2023-BN	Servicios	Servicio de Acercamiento de la Agencia 3 Huancayo - Cajamarca	CP-057	278,751.29	S/	26/06/2023	6/05/2023	259,900.00	S/
51	99	Segunda Convocatoria N° 007-2023-BN	Servicios	Servicio de selección para la adquisición de bienes de la Subgerencia Macro Regional II del Banco de la Nación	CP-057	636,000.00	S/	31/11/2023	29/11/2023	ITEM 3: S/ 182,200.00 ITEM 4: S/ 190,000.00 TOTAL: S/ 372,200.00	S/
52	100	AS N° 011-2023-BN	Servicios	Servicio de consultoría general para la Evaluación de la gestión de la Subgerencia Macro Regional II del Banco de la Nación	CP-071	84,653.70	S/	11/05/2023	30/05/2023	65,000.00	S/
53	101	CD N° 008-2023-BN	Servicios	Servicio de acercamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Agencia 2 Talara	CP-069	70,200.00	S/	16/06/2023	22/05/2023	70,200.00	S/
54	102	AS N° 003-2023-BN	Bienes	Adquisición de la flota de vehículos de depreciación - BMC Comparsa "Opiter" o equivalente	CP-078	990,000.00	S/	5/07/2023	26/07/2023	559,000.00	S/
55	103	CD N° 009-2023-BN	Servicios	Servicio de acercamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Subgerencia Macro Regional II del Banco de la Nación	CP-062	500,000.00	S/	17/04/2023	16/04/2023	500,000.00	S/
56	104	CP N° 005-2023-BN	Servicios	Servicio del Programa de Seguros Patrimoniales y Personales	CP-163	46,487,000.00	USD	4/06/2023	11/09/2023	ITEM 1: USD 6,558,483.67 ITEM 2: USD 160,116.42 ITEM 4: USD 2,835,238.81 ITEM 3: USD 2,447,299.85	S/
57	105	AS N° 011-2023-BN	Servicios	Contratación de empresa especializada en Recurso Humanos para ejecución de procesos de selección de personal para puestos de Gerente General y Directores de la Nación	CP-089	231,689.42	S/	16/06/2023	16/06/2023	105,168.00	S/
58	110	CD N° 009-2023-BN	Servicios	Servicio de acercamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Agencia 2 Pílica Chacabuco	CP-065	121,440.00	S/	23/06/2023	24/06/2023	121,440.00	S/
59	111	CD N° 009-2023-BN	Servicios	Servicio de acercamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Agencia 3 Huancayo	CP-065	97,200.00	S/	16/06/2023	6/06/2023	97,200.00	S/
60	112	Segunda Convocatoria N° 0018-2023-BN	Servicios	Servicio de selección para compra (G4) y préstamo personal (P) Macro Región II Sede Huancayo	CP-014	1,150,000.00	S/	20/11/2023	15/12/2023	250,064.00	S/
61	114	AS N° 009-2023-BN	Servicios	Consultoría de obra para la supervisión de la elaboración de Expediente Técnico de obra - Construcción y construcción de la Agencia 3 Huancayo	CP-007	57,741.80	S/	21/06/2023	21/07/2023	57,241.80	S/
62	115	AS N° 020-2023-BN	Servicios	Consultoría de obra para la elaboración de Expediente Técnico de obra - Construcción y construcción de la Agencia 3 Huancayo	CP-108	188,362.40	S/	21/06/2023	12/09/2023	151,532.16	S/
63	116	AS N° 020-2023-BN	Servicios	Servicio de implementación de sistema de gestión de recursos humanos para el Banco de la Nación	CP-108	97,930.00	S/	2/06/2023	19/07/2023	84,400.00	S/
64	117	Acuerdo Marco	Bienes	Adquisición de consumibles y repuestos para impresoras para el año 2023	CP-112	3,776,578.46	S/	28/06/2023	28/06/2023	1,741,192.49	S/
65	118	AS N° 007-2023-BN	Servicios	Servicio de abastecimiento de alimentos de selección para el funcionamiento del Banco de la Nación	CP-114	3,418,100.00	S/	9/08/2023	24/08/2023	3,418,278.00	S/
66	119	AS N° 002-2023-BN	Servicios	Servicio de selección de bienes (220) para el Banco de la Nación	CP-109	316,139.00	S/	26/06/2023	3/07/2023	185,500.00	S/
67	120	AS N° 002-2023-BN	Servicios	Consultoría de obra para la supervisión de la elaboración de Expediente Técnico de obra - Construcción y construcción de la Agencia 2 Talara - Piura	CP-116	100,269.52	S/	5/07/2023	20/07/2023	90,200.00	S/
68	121	AS N° 002-2023-BN	Servicios	Consultoría de obra para la elaboración de Expediente Técnico de obra - Construcción de la Agencia 2 Talara - Piura	CP-156	157,663.54	S/	31/10/2023	4/12/2023	141,897.19	S/
69	122	AS N° 008-2023-BN	Servicios	Servicio de organización y operación de vehículos de alquiler de alquiler de Talara	CP-146	375,932.83	S/	24/07/2023	10/08/2023	70,771.83	S/
70	124	Segunda convocatoria AS N° 004-2023-BN	Servicios	Adquisición e instalación de bienes para oficina regional del Banco de la Nación	CP-83	705,589.25	S/	6/10/2023	25/10/2023	579,049.00	S/
71	125	Segunda convocatoria AS N° 007-2023-BN	Servicios	Consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico sobre el Plan de Inversión y el Presupuesto de la Nación	CP-123	188,056.54	S/	30/10/2023	11/02/2023	189,763.89	S/

BANCO DE LA NACIÓN
Juan Carlos
Valdivia García
Presidente-Ejecutivo

BANCO DE LA NACIÓN
Isabel Antonio
Villalobos Morán
Gerente General (M)

BANCO DE LA NACIÓN
Roberto
Yazaga Coronel
Gerente (E)

N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual	Objeto de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Clasificación (Compras)	Valor Referencial / Valor Estimado \$/	Tipo de Cambio Mercado Promedio Pontarate (P) / Fuente: BCRP - 3.872	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Bases Pro Píndas)	Monto en soles	Tipo de Cambio Mercado Pontarate (P) / Fuente: BCRP - 3.872
72	105	AS	AS N° 0026-2023-BN	Servicios	Consultoría de obra para la supervisión de la elaboración del expediente socio ambiental de obra del proyecto Ciudadanía y Medio Ambiente	CCP-024	96,336.50 \$/	96,336.50 \$/	27/02/2023	26/07/2023	86,604.65 \$/	86,604.65 \$/
73	128	CD	CD N° 0012-2023-BN	Servicios	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras de escritorio para el personal de la Subgerencia de Atención al Ciudadano	CCP-132	61,920.00 \$/	61,920.00 \$/	24/07/2023	31/07/2023	61,920.00 \$/	61,920.00 \$/
74	129	CP	AS N° 0016-2023-BN	Servicios	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras de escritorio para el personal de la Subgerencia de Atención al Ciudadano	CCP-135	702,056.42 \$/	702,056.42 \$/	16/11/2023	5/12/2023	330,178.00 \$/	330,178.00 \$/
75	130	AS	AS N° 0032-2023-BN	Servicios	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras de escritorio para el personal de la Subgerencia de Atención al Ciudadano	CCP-134	124,454.64 \$/	124,454.64 \$/	25/07/2023	18/08/2023	112,952.00 \$/	112,952.00 \$/
76	131	CD	CD N° 0014-2023-BN	Servicios	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras de escritorio para el personal de la Subgerencia de Atención al Ciudadano	CCP-143	97,200.00 \$/	97,200.00 \$/	17/08/2023	23/08/2023	97,200.00 \$/	97,200.00 \$/
77	133	AS	AS N° 0032-2023-BN	Servicios	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras de escritorio para el personal de la Subgerencia de Atención al Ciudadano	CCP-171	180,890.00 \$/	180,890.00 \$/	20/09/2023	31/11/2023	255,934.88 \$/	255,934.88 \$/
78	134	AS	AS N° 0034-2023-BN (Segunda)	Servicios	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras de escritorio para el personal de la Subgerencia de Atención al Ciudadano	CCP-202	173,140.08 \$/	173,140.08 \$/	29/12/2023	29/01/2024	185,928.08 \$/	185,928.08 \$/
79	135	CP	Segunda convocatoria AS N° 0052-2023-BN	Servicios	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras de escritorio para el personal de la Subgerencia de Atención al Ciudadano	CCP-023	1,720,096.00 \$/	1,720,096.00 \$/	6/12/2023	5/02/2024	641,000.00 \$/	641,000.00 \$/
80	136	CD	CD N° 0010-2023-BN	Servicios	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras de escritorio para el personal de la Subgerencia de Atención al Ciudadano	CCP-141	302,771.00 \$/	302,771.00 \$/	25/02/2023	27/06/2023	1,047,256.77 \$/	1,047,256.77 \$/
81	137	CP	CP N° 0016-2023-BN	Servicios	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras de escritorio para el personal de la Subgerencia de Atención al Ciudadano	CCP-147	114,617,360.00 \$/	114,617,360.00 \$/	11/02/2023	6/03/2024	Vigente	Vigente
82	138	AS	AS N° 0035-2023-BN	Servicios	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras de escritorio para el personal de la Subgerencia de Atención al Ciudadano	CCP-138	497,000.00 \$/	497,000.00 \$/	20/09/2023	9/11/2023	420,000.00 \$/	420,000.00 \$/
83	139	LP	LP N° 0032-2023-BN	Servicios	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras de escritorio para el personal de la Subgerencia de Atención al Ciudadano	CCP-148	7,946,000.00 \$/	7,946,000.00 \$/	17/09/2023	26/02/2024	Vigente	Vigente
84	142	CP	CP N° 0074-2023-BN	Servicios	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras de escritorio para el personal de la Subgerencia de Atención al Ciudadano	CCP-153	2,900,000.00 \$/	2,900,000.00 \$/	8/09/2023	5/11/2023	1,750,000.00 \$/	1,750,000.00 \$/
85	143	CP	CP N° 0026-2023-BN	Servicios	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras de escritorio para el personal de la Subgerencia de Atención al Ciudadano	CCP-157	3,836,100.92 \$/	3,836,100.92 \$/	13/09/2023	6/11/2023	2,511,380.73 \$/	2,511,380.73 \$/
86	144	CP	CP N° 0021-2023-BN	Servicios	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras de escritorio para el personal de la Subgerencia de Atención al Ciudadano	CCP-158	2,050,091.55 \$/	2,050,091.55 \$/	14/09/2023	11/12/2023	1,546,430.51 \$/	1,546,430.51 \$/
87	145	AS	AS N° 0035-2023-BN	Servicios	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras de escritorio para el personal de la Subgerencia de Atención al Ciudadano	CCP-162	459,246.67 \$/	459,246.67 \$/	15/09/2023	3/11/2023	422,321.14 \$/	422,321.14 \$/
88	147	CD	CD N° 0017-2023-BN	Servicios	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras de escritorio para el personal de la Subgerencia de Atención al Ciudadano	CCP-178	84,000.00 \$/	84,000.00 \$/	16/10/2023	20/10/2023	64,000.00 \$/	64,000.00 \$/
89	148	AS	AS N° 0044-2023-BN	Servicios	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras de escritorio para el personal de la Subgerencia de Atención al Ciudadano	CCP-175	144,000.00 \$/	144,000.00 \$/	20/10/2023	21/11/2023	144,000.00 \$/	144,000.00 \$/
90	149	CPC	Asamblea Inter	Servicios	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras de escritorio para el personal de la Subgerencia de Atención al Ciudadano	CCP-174	335,345.61 \$/	335,345.61 \$/	25/09/2023	25/09/2023	103,573.86 \$/	103,573.86 \$/
91	150	CI	INTERPRIC-13023-BN	Servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras de escritorio para el personal de la Subgerencia de Atención al Ciudadano	CCP-168	939,620.79 \$/	939,620.79 \$/	21/10/2023	21/10/2023	939,620.79 \$/	939,620.79 \$/
92	151	CP	CP N° 0026-2023-BN	Servicios	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras de escritorio para el personal de la Subgerencia de Atención al Ciudadano	CCP-167	13,187,137.72 \$/	13,187,137.72 \$/	10/10/2023	30/11/2023	8,504,683.95 \$/	8,504,683.95 \$/
93	152	AS	Segunda convocatoria AS N° 0042-2023-BN	Servicios	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras de escritorio para el personal de la Subgerencia de Atención al Ciudadano	CCP-029	797,600.00 \$/	797,600.00 \$/	28/12/2023	31/01/2024	603,300.00 \$/	603,300.00 \$/

BANCO DE LA NACIÓN
Juan Carlos Galtré García
Presidente Ejecutivo

BANCO DE LA NACIÓN
Isacas Antonio Villanueva Moray
Gerente General (e)

BANCO DE LA NACIÓN
Roberto Trujillo Coronel
Gerente (e)

N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección ¹	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual ²	Objeto de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Calificación Preinscripta	Valor Referencial Valor Estimado \$	Tipo de Cambio Mercado Profesional, Promotedo Pontificado (SI), Fuente: BCRP - 3.8723	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Bases Pro Fredida)	Monto en soles	Tipo de Cambio Mercado Profesional, Promotedo Pontificado (SI), Fuente: BCRP - 3.8723		
94	153	LP	LP N° 005-2023-BN	Bienes	Adquisición de Sillas LAM para las Sedes Administrativas y Dependencias del Banco de la Nación (Anexo Nacional)	CCP-181	16,974,493.36	SI	16/10/2023	22/02/2024	Vigente	Vigente		
95	154	CPC	Asamblea Interno	Bienes	Adquisición de Luces de emergencia para el año 2023	CCP-182	153,203.86	SI	21/02/2023	21/02/2023	SI	147,999.42	SI	147,999.42
96	155	CPC	Acuerdo Interno	Bienes	Adquisición de otros equipamiento informático para la sede de Agrícola MARI	CCP-183	3,892,194.69	SI	4/10/2023	11/10/2023	SI	2,842,000.00	SI	2,842,000.00
98	156	AS	Segunda convocatoria AS N° 005-2023-BN	Servicios	Contratación del Servicio de Consultoría de Evaluación de Impacto Ambiental para el Proyecto de Inversión de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos	CCP-185	212,756.83	SI	24/11/2023	6/02/2024	SI	181,658.46	SI	181,658.46
99	157	CP	CP N° 028-2023-BN	Servicios	Servicio de mantenimiento integral al sistema de seguridad electrónica de la sede principal del Banco de la Nación	CCP-167	1,271,186.44	SI	20/10/2023	29/11/2023	Desecho	Desecho		
100	158	CD	CD N° 0016-2023-BN	Servicios	Adquisición e instalación de Cámaras de Seguridad AS en más de 100 sedes para las suboficinas de la Sede Principal del Banco de la Nación	CCP-191	1,090,000.00	SI	24/10/2023	27/10/2023	SI	1,085,000.00	SI	1,085,000.00
102	159	CP	CP N° 004-2023-BN	Servicios	Servicio para la Atención de Requerimientos en el Proceso de Certificación de Productos de Software y Hardware	CCP-159	7,514,234.22	SI	15/11/2023	21/02/2024	Vigente	Vigente		
103	160	CP	AS N° 005-2023-BN derivado de CP-SI-030-2023-BN-1	Servicios	Servicio de instalación de Bases de los zonas de la Oficina Principal del Banco de la Nación - Lima - Lima	CCP-010	558,350.00	SI	22/12/2023	22/01/2024	SI	891,800.00	SI	891,800.00
104	161	AS	AS N° 0016-2023-BN	Bienes	Adquisición e instalación de una plataforma de recepción de alertas para el control de acceso del Banco de la Nación	CCP-008	413,727.88	SI	17/12/2023	16/01/2024	Desecho	Desecho		
105	162	AS	AS N° 0016-2023-BN	Otros	Elaboración de la Guía de Recepción y Ampliación de la Agencia 3 Caballococha - Lamb.	CCP-007	1,270,885.12	SI	20/12/2023	26/02/2024	Vigente	Vigente		
106	163	AS	AS N° 004-2023-BN	Otros	Elaboración de otros "Requerimientos y ampliación de la Agencia 3 Base - Lima"	CCP-005	1,407,536.73	SI	21/12/2023	10/02/2024	SI	1,152,927.79	SI	1,152,927.79
108	165	CD	CD N° 0016-2023-BN	Servicios	Servicio de Mantenimiento de un llamado para el funcionamiento de la Agencia 3 Las Cañas	CCP-165	85,400.00	SI	20/11/2023	20/11/2023	Vigente	Vigente		
109	166	AS	Segunda convocatoria AS N° 005-2023-BN	Servicios	Servicio de consultoría legal especializada en materia de derecho laboral previsional	CCP-145	240,000.00	SI	10/11/2023	27/11/2023	Desecho	Desecho		
107	127	AS	AS N° 004-2023-BN	Servicios	Servicio de consultoría legal - Fase de (i) revisión del Banco de la Nación y sus sucursales de los trabajos en los Registros Públicos de la Zona Registral correspondiente	CCP-197	110,500.00	SI	13/11/2023	21/02/2024	Vigente	Vigente		
109	166	AS	AS N° 004-2023-BN	Servicios	Servicio de implementación de los trabajos en materia de la Agencia 1 Trujillo - La Libertad	CCP-201	85,780.11	SI	11/12/2023	6/02/2024	SI	75,330.00	SI	75,330.00
109	167	AS	AS N° 002-2023-BN	Servicios	Comisión servicios Prejudiciales Casa Oficina - Ayacucho	CCP-205	152,102.17	SI	5/12/2023	5/01/2024	Desecho	Desecho		
110	168	AS	AS N° 005-2023-BN	Servicios	Servicio de Asesoría Legal (SAL) y Prejudicial (PP) para la gestión de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y sus dependencias en el Sub-gerencia Macro Región I (SAR, TIR, LAR, SAR, LAR, SAR, TIR, LAR)	CCP-022	498,000.00	SI	29/12/2023	18/01/2024	Desecho	Desecho		
111	168	AS	Segunda convocatoria AS N° 005-2023-BN	Servicios	Servicio de Asesoría Legal (SAL) y Prejudicial (PP) para la gestión de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y sus dependencias en el Sub-gerencia Macro Región I (SAR, TIR, LAR, SAR, LAR, SAR, TIR, LAR)	CCP-203	687,168.57	SI	6/12/2023	15/02/2024	Vigente	Vigente		
112	170	AS	AS N° 022-2023-BN de convocatoria	Servicios	Servicio de Asesoría Legal (SAL) y Prejudicial (PP) para la gestión de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y sus dependencias en el Sub-gerencia Macro Región I (SAR, TIR, LAR, SAR, LAR, SAR, TIR, LAR)	CCP-004	240,000.00	SI	6/12/2023	26/01/2024	SI	281,100.00	SI	281,100.00
113	171	AS	AS N° 005-2023-BN	Bienes	Adquisición de equipos para la sede del Banco de la Nación	CCP-011	379,691.79	SI	11/12/2023	12/01/2024	SI	267,750.00	SI	267,750.00
114	172	CP	CP N° 028-2023-BN	Servicios	Servicio de sistema de participación presuntiva y conexión al sistema contra lavado de dinero del Sub-gerencia Principal del Banco de la Nación, que comprende extensión y soporte	CCP-020	1,674,752.79	SI	15/12/2023	20/02/2024	Vigente	Vigente		
115	173	LP	LP N° 006-2023-BN	Bienes	Adquisición de equipo de cómputo (laptop de trabajo) para el personal de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos	CCP-015	17,380,344.10	SI	11/12/2023	5/02/2024	Vigente	Vigente		
116	174	LP	LP N° 007-2023-BN	Bienes	Adquisición de equipo de cómputo (laptop de trabajo) para el personal de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos	CCP-016	8,340,720.84	SI	21/12/2023	6/02/2024	Vigente	Vigente		

BANCO DE LA NACIÓN
Juan Carlos
Gutiérrez García
Presidente Ejecutivo

BANCO DE LA NACIÓN
Isaías Antonio
Villanueva Morán
Gerente General (e)

BANCO DE LA NACIÓN
Roberto
Vizcarra Coronel
Gerente (e)

N°	Código Comemorativa PAC	Tipo de Procedimiento de Selección	N° procedimiento de selección	Doble Contratación	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Clasificación Presupuestal	Valor Referencial y Valor Estimado \$	Tipo de Cambio (Bursado Profesional, Promotivo Ponerizado (P), Fianco BCRP - 3372)	Fecha de adjudicación (Bases Pro Fiebles)	Moneda en miles	Tipo de Cambio Mercado Promotivo Ponerizado (P), Fianco BCRP - 3372
117	173	AS	AS N° 0056-2023-BN	Otros	Ejecución de obra: Ampliación de arbolado en la Agencia 2. Centro de Puno: Puno	03P-007	532,258.13	S/	20/02/2024	Yugoslavo	Yugoslavo
118	173	AS	AS N° 0056-2023-BN	Servicios	Servicio de Asesoría de 24 horas de asistencia, establecimiento y traslado para personas con discapacidad para la Agencia 1. Cuzco	03P-014	150,747.07	S/	21/02/2024	S/	94,530.00
119	177	AS	AS N° 0057-2023-BN	Bienes	Equipos, Insumos, Accesorios, Materiales de agua, para las Agencias de la Zona región Unidad Buro de la Nación	03P-028	278,363.59	S/	15/02/2024	Yugoslavo	Yugoslavo
120	178	CP	CP N° 003-2023-BN	Servicios	Servicio de Mantenimiento Preventivo, Seguro, Fianco y Asesoría por Emergencias de los Equipos Eléctricos de la sede Temporal del Banco de la Nación	03P-016	185,366.17	S/	16/02/2024	Yugoslavo	Yugoslavo
121	179	CP	CP N° 004-2023-BN	Servicios	Servicio de Recibo de Bienes de las Agencias de Lima, Huancavelica y Cusco	03P-021	1,402,454.00	S/	30/02/2024	S/	84,346.26
122	181	CP	CP N° 0056-2023-BN	Servicios	Servicio de Limpieza General de las Agencias, Librerías y Centros de Atención en el Departamento de Arequipa de la Subgerencia Macro región III Suroriente de la Gerencia de Infr. Agencias del Banco de la Nación	03P-019	8,153,068.11	S/	24/02/2024	Yugoslavo	Yugoslavo
123	182	AS	AS N° 0059-2023-BN	Servicios	Demolición y Construcción de la Agencia 3a. Píton.	03P-008	1,849,428.08	S/	21/02/2024	Yugoslavo	Yugoslavo

El presente documento -Encabezado de tipo por duplicado, el presente anexo, constituirá lo siguiente:

1) Declaración de adjudicación del porque no se registra información en el mesero, de correspondencia.

2) Colocar el número del documento de sustento, de correspondencia.

Sustento (1)

Sustento (2)

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



1 TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
AS	Adjudicación Abreviada
AMC - Cont. Disp. Com. Final Ley 30114	Adjudicación de Menor Cuenta - Contratación Complementaria Final de la Ley N° 30114
AMC - DU 004-2014	Adjudicación de Menor Cuenta - Decreto de Urgencia N° 004-2014
AMC - DU 130-2001	Adjudicación de Menor Cuenta - Decreto de Urgencia N° 130-2001
AMC - DL 1023	Adjudicación de Menor Cuenta - Decreto Legislativo N° 1023
AMC - Ley 28859	Adjudicación de Menor Cuenta - Ley N° 28859
AMC - Ley 27638	Adjudicación de Menor Cuenta - Ley N° 27638
AMC - Ley N° 30181	Adjudicación de Menor Cuenta - Ley N° 30181
AMC - Ley N° 30306	Adjudicación de Menor Cuenta - Ley N° 30306
AMC - Ord. Disp. Com. Final del DL 1017	Adjudicación de Menor Cuenta - Orden Disposición Complementaria Final del DL N° 1017
ACM	Adjudicación para Contrate Marco
AS	Adjudicación Simplificada
AS - Dec. Disp. Com. Final Reg. Ley 30225	Adjudicación Simplificada - Decina Disposición Complementaria Final Reg. Ley 30225
AS - DS288-2018EF	Adjudicación Simplificada - DS288-2018-EF
AS - Ley 31125	Adjudicación Simplificada - Ley N° 31125
AS - Ley 28559	Adjudicación Simplificada - Ley N° 28559
AS - Ley 30556	Adjudicación Simplificada - Ley N° 30556
AS - 7ma. Disp. Com. Final Reg. Ley 30225	Adjudicación Simplificada - Séptima Disposición Complementaria Final Reg. Ley 30225
AS - DU14 2020	Adjudicación Simplificada - Decreto de Urgencia 1142-2020
AS - DL 1205	Adjudicación Simplificada - Decreto Legislativo N° 1205
AS - DL 1355	Adjudicación Simplificada - Decreto Legislativo N° 1355

2 OBJETO CONTRACTUAL	
Bien	Productos físicos, incluye los suministros.
Consistente de Obra	Son productos no físicos, incluye la elaboración de expediente técnico de obra, supervisión de obra.
Otra	Productos físicos, incluye contratación, remodelación, de obras, etc.
Servicio	Son productos no físicos, incluye servicios en general, servicios de consultoría, arreglos de Bienes, seguros, etc.



N°	Código Convocatoria PAC	Objeto Contractual ²	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial (Valor Estimado SI)	Tipo de Cambio Mercado Proveedor (SI) / Fuente BCRP - 3.8723	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Bases Pro Práctica)	Monto en soles	Tipo de Cambio Mercado Proveedor (SI) / Fuente BCRP - 3.8723
	AS-Homologación	Adjudicación Simplificada-Homologación	N° procedimiento de selección							
	COMPRE	Comparación de Precios								
	COMFREDL 1314	Comparación de Precios-Diario Legislativo N° 1314								
	COMPRES por catálogo	Compra por catálogo (Convenio Marco)								
	CM	Concurso de Proyectos Arquitectónicos								
	CFA	Concurso Público								
	CA	Concurso Público - OS288-2010-EF								
	CF-DS288-2010/EF	Contratación Directa								
	DIRECTA	Contratación Directa (Propuesta)								
	DIR	Contratación Internacional								
	DIR	Contratación por Competencia Mayor								
	DIR	Contratación por Competencia Menor								
	DIR	Convenio								
	DIR	Convenios de Colaboración y otros de naturaleza análoga								
	DIR	Entre Estados								
	EX-GE	Exención de Catálogo Electrónico								
	IM-CE	Implementación de Catálogo Electrónico								
	IN-PROV	Incorporación de Proveedores								
	LP	Licitación Pública								
	PAB	Procedimiento de Contratación para Proceso Abierto								
	PLC	Procedimiento de Contratación para Proceso Licitación								
	PEC	Procedimiento Especial de Contratación								
	PEC-NCPD	Procedimiento Especial de Contratación-Nueva Convocatoria por Diseño								
	PES	Procedimiento Especial de Selección								
	COM	Proceso por Competencia								
	RES	Regimen Especial								
	SCI	Selección de Consultores Individuales								
	Serv. Pub.	Servicios Públicos								
	SIE	Subasta Inversa Electrónica								
	SIED	Subasta Inversa Electrónica Corporativa								
	MEMOR-BUIT-CCF	Memor de Impugnación menor o igual a 6 UIT (Compras Corporativas)								
	Otro	Colocar el tipo de Procedimiento de Selección que corresponda								

BANCO DE LA NACION
Juan Carlos Galindo García
 Presidente Ejecutivo

BANCO DE LA NACION
Isabel Antonia Villanueva Hurtado
 Gerente General

BANCO DE LA NACION
Rolando Yáñez Coronel
 Gerente (e)

N°	Del Procedimiento de Selección		Objeto Contractual ²	Número de Contrato	Objetivo de la Contratación	Fecha de Vigencia Inicial	Fecha de Vigencia Final	Monto Contratado Total \$/	RUC del Contratista	Razón Social del Contratista
	Tipo de Procedim. de Selección ¹	N° procedimiento de selección								
266	AS	AS-0044-2023-BN	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA ARCHIVO DE LA AGENCIA 2 HUANUCO	CO-029477-2023	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA ARCHIVO DE LA AGENCIA 2 HUANUCO	3/12/2023	2/12/2025	144.000.00	10225121445	VASQUEZ SOLIS LUIS MIGUEL
267	CM	OS-001949-2023	PASAJES AEREOS - ACUERDO MARCO	OS-001949-2023	PASAJES AEREOS - ACUERDO MARCO	6/12/2023	11/12/2023	14.820.71	20241841937	LATAM AIRLINES PERU SA
268	CM	OS-001947-2023	PASAJES AEREOS - ACUERDO MARCO	OS-001947-2023	PASAJES AEREOS - ACUERDO MARCO	6/12/2023	7/12/2023	1.674.90	2034268844	STAR UP S.A.C.
269	AS	AS-0036-2023-BN	SERVICIO DE PATROCINIO EN PROCESOS DE ARBITRAJE DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, CIVIL Y COMERCIAL EN LIMA Y CALLAO	CO-029485-2023	SERVICIO DE PATROCINIO EN PROCESOS DE ARBITRAJE DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, CIVIL Y COMERCIAL EN LIMA Y CALLAO	6/12/2023	5/12/2024	420.000.00	20512369392	REARO VIDAL, HERNANDEZ & ABOGADOS SAC
270	AS	AS-0038-2023-BN	POLOS SABANTOS PARA TRABAJADORES DE LA RED DE AGENCIAS A NIVEL NACIONAL - BANCO DE LA NACION Período 2023	CO-029476-2023	POLOS SABANTOS PARA TRABAJADORES DE LA RED DE AGENCIAS A NIVEL NACIONAL - BANCO DE LA NACION Período 2023	10/12/2023	8/05/2024	158.861.80	20585508273	JHONINFI PERU S.A.C.
271	CM	OC-001640-2023	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO - PAPEL HIGIENICO	OC-001640-2023	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO - PAPEL HIGIENICO	10/12/2023	27/12/2023	7.832.24	2026732337	SOFTYS PERU S.A.C.
272	CM	OC-001641-2023	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO - ACUERDOS MARCO	OC-001641-2023	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO - ACUERDOS MARCO	10/12/2023	27/12/2023	547.89	20125412975	COMERCIAL GOWA SA
273	CM	OC-001642-2023	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO - ACUERDOS MARCO	OC-001642-2023	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO - ACUERDOS MARCO	10/12/2023	13/12/2023	460.20	20614014076	SONISA S.A.C.
274	CM	OC-001643-2023	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL BANCO DE LA NACION - ACUERDOS MARCO	OC-001643-2023	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL BANCO DE LA NACION - ACUERDOS MARCO	10/12/2023	27/12/2023	221.84	20201017623	SERVICIOS GIMALI SAC
275	CM	OS-001948-2023	PASAJES AEREOS - ACUERDO MARCO	OS-001948-2023	PASAJES AEREOS - ACUERDO MARCO	12/12/2023	18/12/2023	1.786.53	2034268844	STAR UP S.A.C.
276	CM	OS-001946-2023	PASAJES AEREOS - ACUERDO MARCO	OS-001946-2023	PASAJES AEREOS - ACUERDO MARCO	12/12/2023	15/12/2023	2.037.96	20203446543	SKY AIRLINE PERU S.A.C.
277	CM	OS-001950-2023	PASAJES AEREOS - ACUERDO MARCO	OS-001950-2023	PASAJES AEREOS - ACUERDO MARCO	12/12/2023	16/12/2023	6.838.98	20341041367	LATAM AIRLINES PERU SA
278	AS	AS-0035-2023-BN	CONSULTORIA DE OBRA EXP TECNICO DE LA OBRA PUESTA EN VALOR DE LA CASA OLAVO - AREQUIPO	CO-029490-2023	CONSULTORIA DE OBRA EXP TECNICO DE LA OBRA PUESTA EN VALOR DE LA CASA OLAVO - AREQUIPO	12/12/2023	22/05/2024	295.834.88	20200896304	MURARIA E.I.R.L.
279	CD	CD-0016-2023-BN	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA 3 LAS LOMAS	CO-029491-2023	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA 3 LAS LOMAS	16/12/2023	14/12/2026	56.400.00	10255594669	RIVERA SOTO LIMA JANET
280	CP	CP-0026-2023-BN	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS DEL BANCO DE LA NACION	CO-029506-2023	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS DEL BANCO DE LA NACION	16/12/2023	16/12/2026	15.285.670.50	20483959004	GRUPO INDUSTRIAL SOCIEDAD COMERCIAL DE ECONOMIA ABERTA
281	CM	OS-001951-2023	PASAJES AEREOS - ACUERDO MARCO	OS-001951-2023	PASAJES AEREOS - ACUERDO MARCO	16/12/2023	26/12/2023	3.122.08	20341641367	LATAM AIRLINES PERU SA
282	CM	OS-001952-2023	PASAJES AEREOS - ACUERDO MARCO	OS-001952-2023	PASAJES AEREOS - ACUERDO MARCO	16/12/2023	22/12/2023	851.06	20203446543	SKY AIRLINE PERU S.A.C.
283	LP	LP-0004-2023-BN	ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOS VIGILANCIA PARA AGENCIAS, LOBBIES, ATMs Y OFICINAS MAC	CO-029503-2023	ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOS VIGILANCIA PARA AGENCIAS, LOBBIES, ATMs Y OFICINAS MAC	21/12/2023	18/05/2024	2.262.812.20	20465948935	TECSB S.R.L.
284	AS	AS-0022-2022-BN	SERVICIO DE CONSULTORIA EN TEMAS TRIBUTARIOS AL BANCO DE LA NACION	CO-029504-2023	SERVICIO DE CONSULTORIA EN TEMAS TRIBUTARIOS AL BANCO DE LA NACION	29/12/2023	28/12/2026	380.000.00	20105940872	DELOITTE & TOUCHE S.R.L.

Comentario: En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
------------------------------------	--------------

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el número del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

BANCO DE LA NACION
Isaias Antonio Villanueva Moray Gerente General (e)

1 TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
ABR	Adjudicación Abreviada
AMC - Cent. Disp. Com. Final Ley 32114	Adjudicación de Menor Cuantía - Centésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114
AMC - DU 004-2014	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto de Urgencia N° 004-2014
AMC - DU 130-2001	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto de Urgencia N° 130-2001
AMC - DL 1023	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto Legislativo N° 1023
AMC - Ley 26859	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 26859
AMC - Ley 27636	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 27636
AMC - Ley N° 30191	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 30191
AMC - Ley N° 30306	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 30306
AMC - Oct. Disp. Com. Final del DL 1017	Adjudicación de Menor Cuantía - Octava Disposición Complementaria final del DL N° 1017
ACM	Adjudicación para Contrato Marco
AS	Adjudicación Simplificada
AS - Dec. Disp. Com. Final Reg. Ley 30225	Adjudicación Simplificada - Décima Disposición Complementaria Final Reg. Ley 30225
AS-DS288-2019EF	Adjudicación Simplificada - DS288-2019-EF
AS-Ley 31125	Adjudicación Simplificada - Ley N° 31125
AS-Ley 26859	Adjudicación Simplificada - Ley N° 26859
AS-Ley 30556	Adjudicación Simplificada - Ley N° 30556
AS - 7ma. Disp. Com. Final Reg. Ley 30225	Adjudicación Simplificada - Séptima Disposición Complementaria Final Reg. Ley 30225
AS-DU 114 2020	Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia 114-2020
AS-DL 1325	Adjudicación Simplificada-Decreto Legislativo N° 1325
AS-DL 1355	Adjudicación Simplificada-Decreto Legislativo N° 1355
AS-Homologación	Adjudicación Simplificada-Homologación
COMPRE	Comparación de Precios
COMPRE-DL 1314	Comparación de Precios-Decreto Legislativo N° 1314
Compras por catálogo	Compras por catálogo (Convenio Marco)
CPA	Concurso de Proyectos Arquitectónicos
CP	Concurso Público
CP-DS288-2019EF	Concurso Público - DS288-2019-EF
DIRECTA	Contratación Directa
DIR	Contratación Directa (Petroperú)
INTER	Contratación Internacional
GMA	Contratación por Competencia Mayor
CME	Contratación por Competencia Menor

2 OBJETO CONTRACTUAL	
Bien	Productos físicos, incluye los bienes muebles e inmuebles, incluye la elaboración de expediente técnico de obra, ejecución de obra
Consultoría de Obra	Productos físicos, incluye
Obra	Productos físicos, incluye
Servicio	Son productos no físicos, incluye

BANCO DE LA NACION
Rolando Yzagola Coronel Gerente (e)

BANCO DE LA NACION
Juan Carlos Galtré García Presidente Ejecutivo

N°	Del Procedimiento de Selección		Objeto Contractual ²	Número de Contrato	Objetivo de la Contratación	Fecha de Vigencia Inicial	Fecha de Vigencia Final	Monto Contratado Total \$/	RUC del Contratista	Razón Social del Contratista
	Tipo de Procedim. de Selección ¹	N° procedimiento de selección								
	CONV	Convenio								
	Conv. Colaboración	Convenio de Colaboración y otros de naturaleza análoga								
	Entre Estados	Entre Estados								
	EX-CE	Extensión de Catálogo Electrónico								
	IM-CE	Implementación de Catálogo Electrónico								
	IN-PROV	Incorporación de Proveedores								
	LP	Licitación Pública								
	PAB	Procedimiento de Contratación para Proceso Abierto								
	PLC	Procedimiento de Contratación para Proceso Lista Corta								
	PEC	Procedimiento Especial de Contratación								
	PEC-NCPD	Procedimiento Especial de Contratación Nueva Convocatoria por Desierto								
	PES	Procedimiento Especial de Selección								
	PCM	Proceso por Competencia								
	RES	Regimen Especial								
	SCI	Selección de Consultores Individuales								
	Serv. Pub.	Servicios Públicos								
	SIE	Subasta Inversa Electrónica								
	SIEC	Subasta Inversa Electrónica Corporativa								
	MEJOR BIEN CCF	Supuesto de licitación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)								
	Precear	Colocar el tipo de Procedimiento de Selección que corresponda								



EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
ANEXO N° 8.1
Cantidad de personal al inicio y al final del periodo a reportar

Nombre de la empresa **BANCO DE LA NACION**
Departamento - Provincia - Distrito **SAN BORJA**

Titular de la empresa
Cargo
Periodo en el cargo
Fecha de corte

Periodo reportado	Ene-23			Dic-23			Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado			Cantidad de Personal del último mes a reportar			
RUBROS	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	
PERSONAL							
Planilla		4,971			4,918		24,993,408
Gerente General							
Gerentes		14			9		146,305
Ejecutivos		858			758		6,401,776
Profesionales		491			634		4,155,793
Técnico		2,557			2,646		12,746,295
Administrativos		1,051			871		1,543,238
Locación de Servicios			128			138	1,906,420
Servicios de Terceros							
Personal de Cooperativas							
Personal de Services							
Otros							
Pensionistas			4,508			4,353	10,809,487
Regimen 20530							
Regimen							
Regimen							
Practicantes (Incluye Serum,			292			248	286,458
TOTAL							
Personal en Planilla		4,966			4,918		24,993,408
Personal en CAP		3,286			3,574		21,315,622
Personal Fuera de CAP		1,680			1,344		3,677,785
Según Afiliación		4971			4918		24,993,408
Sujetos a Negociación Colectiva		4,180			4,393		22,118,312
No Sujetos a Negociación Colectivo		791			525		2,875,096
Personal Reincorporado		1209			1168		5,711,613
Ley de Ceses Colectivos		485			463		2,311,323
Derivados de Procesos de Despidos							
Otros		724			705		3,400,289

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
- (2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

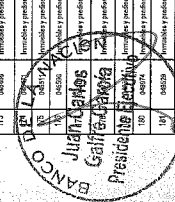
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
--


Isaias Antonio Villanueva M...
 Gerente General


Rojando Yzaziga Coronel
 Gerente (e)


Juan Carlos Galfré García
 Presidente Ejecutivo

Table with columns: No. de Orden, Tipo de Inmueble, Descripción del Inmueble, Ubicación, Departamento, Provincia, Distrito, Calle, Vía, Dirección, Lote, Sector, Fecha de Transferencia, Valor del Inmueble, Área del Lote, Situación del Dominio, Inscripción, and Observaciones. The table contains numerous rows of real estate data.



Roberto Yazarza Arfornel
Gerente (e)

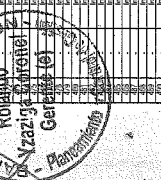
Roberto Yazarza Arfornel
Gerente (e)

Roberto Yazarza Arfornel
Gerente (e)

N°	Código Único - RUT	Tipos de Inmueble / Privilegio	Descripción del Inmueble / Número del lote / Ubicación del inmueble	Estado legal	Linea Operativa	Usos Especiales	Departamento	Provincia	Ciudad	VIA	Dirección	IP	Ubicación	LOTE	SECCION	Folio de Estudios (de estar con obra)	Valor de Inmueble (de estar con obra) / Valor de Construcción (de estar con obra)	Área total m ²	Bienes de Dominio e Adhesivos en Lote (dominio y privilegio de dominio - propiedad) / Bienes de Dominio e Adhesivos en lote	Inscripción en el Libro de Inmuebles Públicos	Tipos de carga
225	0945	Inmueble y predio propio (en propiedad)	002 - AERONAUTA - 2 - RICA	Inmueble en edificación	Solo Operativa	Edificios	SALVADOREÑA	RICA	RICA		MARQUE DE CASAPANCA, LINDANTE DE AVIOPORTO 101				4251	80.027,79	80.027,79	PROPIA	1100012		
226	0946	Inmueble y predio propio (en propiedad)	002 - AERONAUTA - 3 - RICA	Inmueble en edificación	Solo Operativa	Edificios	SALVADOREÑA	RICA	MEVA CAMARCA		RECTOR FLORES CAMARCA EN TERMINO DEL LOTE 10 DE CALLE 100M N° 141				4251	59.441,61	59.441,61	PROPIA	1100012		
227	0947	Inmueble y predio propio (en propiedad)	004 - AERONAUTA - 2 - ZARAGOZA	Inmueble en edificación	Solo Operativa	Edificios	SALVADOREÑA	SALVADOREÑA	ZARAGOZA		RECTOR FLORES CAMARCA, LINDANTE DE CALLE 100M N° 141				4251	135.624,65	135.624,65	PROPIA	1100012		
228	0948	Inmueble y predio propio (en propiedad)	004 - AERONAUTA - 3 - CAMARCA	Inmueble en edificación	Solo Operativa	Edificios	SALVADOREÑA	CAMARCA	CAMARCA		RECTOR FLORES CAMARCA, LINDANTE DE CALLE 100M N° 141				4251	154.000,00	154.000,00	PROPIA	1100012		
229	0949	Inmueble y predio propio (en propiedad)	004 - AERONAUTA - 1 - BELLA VISTA	Inmueble en edificación	Solo Operativa	Edificios	SALVADOREÑA	BELLA VISTA	BELLA VISTA		RECTOR FLORES CAMARCA, LINDANTE DE CALLE 100M N° 141				4251	335.000,00	335.000,00	PROPIA	1100012		
230	0950	Inmueble y predio propio (en propiedad)	007 - AERONAUTA - 2 - JAMAIL	Inmueble en edificación	Solo Operativa	Edificios	SALVADOREÑA	JAMAIL	JAMAIL		RECTOR FLORES CAMARCA, LINDANTE DE CALLE 100M N° 141				4251	49.000,00	49.000,00	PROPIA	1100012		
231	0951	Inmueble y predio propio (en propiedad)	007 - AERONAUTA - 3 - JAMAIL	Inmueble en edificación	Solo Operativa	Edificios	SALVADOREÑA	JAMAIL	JAMAIL		RECTOR FLORES CAMARCA, LINDANTE DE CALLE 100M N° 141				4251	49.000,00	49.000,00	PROPIA	1100012		
232	0952	Inmueble y predio propio (en propiedad)	008 - AERONAUTA - 2 - SAN MARCOS	Inmueble en edificación	Solo Operativa	Edificios	JAMAIL	JAMAIL	JAMAIL		RECTOR FLORES CAMARCA, LINDANTE DE CALLE 100M N° 141				4251	135.000,00	135.000,00	PROPIA	1100012		
233	0953	Inmueble y predio propio (en propiedad)	008 - AERONAUTA - 3 - OTIZO	Inmueble en edificación	Solo Operativa	Edificios	JAMAIL	OTIZO	OTIZO		RECTOR FLORES CAMARCA, LINDANTE DE CALLE 100M N° 141				4251	81.000,00	81.000,00	PROPIA	1100012		
234	0954	Inmueble y predio propio (en propiedad)	008 - AERONAUTA - 1 - BARRANCA	Inmueble en edificación	Solo Operativa	Edificios	JAMAIL	BARRANCA	BARRANCA		RECTOR FLORES CAMARCA, LINDANTE DE CALLE 100M N° 141				4251	81.000,00	81.000,00	PROPIA	1100012		
235	0955	Inmueble y predio propio (en propiedad)	007 - AERONAUTA - 3 - PRIMAVERA	Inmueble en edificación	Solo Operativa	Edificios	JAMAIL	PRIMAVERA	PRIMAVERA		RECTOR FLORES CAMARCA, LINDANTE DE CALLE 100M N° 141				4251	81.000,00	81.000,00	PROPIA	1100012		
236	0956	Inmueble y predio propio (en propiedad)	007 - AERONAUTA - 2 - CAMARCA	Inmueble en edificación	Solo Operativa	Edificios	JAMAIL	CAMARCA	CAMARCA		RECTOR FLORES CAMARCA, LINDANTE DE CALLE 100M N° 141				4251	81.000,00	81.000,00	PROPIA	1100012		
237	0957	Inmueble y predio propio (en propiedad)	007 - AERONAUTA - 3 - CAMARCA	Inmueble en edificación	Solo Operativa	Edificios	JAMAIL	CAMARCA	CAMARCA		RECTOR FLORES CAMARCA, LINDANTE DE CALLE 100M N° 141				4251	81.000,00	81.000,00	PROPIA	1100012		
238	0958	Inmueble y predio propio (en propiedad)	007 - AERONAUTA - 2 - CAMARCA	Inmueble en edificación	Solo Operativa	Edificios	JAMAIL	CAMARCA	CAMARCA		RECTOR FLORES CAMARCA, LINDANTE DE CALLE 100M N° 141				4251	81.000,00	81.000,00	PROPIA	1100012		
239	0959	Inmueble y predio propio (en propiedad)	007 - AERONAUTA - 3 - CAMARCA	Inmueble en edificación	Solo Operativa	Edificios	JAMAIL	CAMARCA	CAMARCA		RECTOR FLORES CAMARCA, LINDANTE DE CALLE 100M N° 141				4251	81.000,00	81.000,00	PROPIA	1100012		
240	0960	Inmueble y predio propio (en propiedad)	007 - AERONAUTA - 2 - CAMARCA	Inmueble en edificación	Solo Operativa	Edificios	JAMAIL	CAMARCA	CAMARCA		RECTOR FLORES CAMARCA, LINDANTE DE CALLE 100M N° 141				4251	81.000,00	81.000,00	PROPIA	1100012		
241	0961	Inmueble y predio propio (en propiedad)	007 - AERONAUTA - 3 - CAMARCA	Inmueble en edificación	Solo Operativa	Edificios	JAMAIL	CAMARCA	CAMARCA		RECTOR FLORES CAMARCA, LINDANTE DE CALLE 100M N° 141				4251	81.000,00	81.000,00	PROPIA	1100012		
242	0962	Inmueble y predio propio (en propiedad)	007 - AERONAUTA - 2 - CAMARCA	Inmueble en edificación	Solo Operativa	Edificios	JAMAIL	CAMARCA	CAMARCA		RECTOR FLORES CAMARCA, LINDANTE DE CALLE 100M N° 141				4251	81.000,00	81.000,00	PROPIA	1100012		
243	0963	Inmueble y predio propio (en propiedad)	007 - AERONAUTA - 3 - CAMARCA	Inmueble en edificación	Solo Operativa	Edificios	JAMAIL	CAMARCA	CAMARCA		RECTOR FLORES CAMARCA, LINDANTE DE CALLE 100M N° 141				4251	81.000,00	81.000,00	PROPIA	1100012		

BANCO DE LA NACIÓN
 Presidente: **Galfré Carrión**
 Gerente General: **Roberto Carrión**
 Gerente General: **Yazgira González**

N°	Código Banco - BINIMP	Tipos de Inmuebles (Proas)	Descripción del Inmueble / Nombre del Usual / Dirección / Comuna	Etiquetas (Pilas)	Usos Generales	Usos Específicos	Deposiciones	Permisos	Fecha	VIA	Dirección	IP	Dominios	LOTES	SECTOR	Fecha de Termino (por estar con ellos)	Valor del Inmueble (por Total del Precio Valor del Usual y Valor del Terreno)	Asesoria del IME	Ejecutor del Bienes a Afiliación en las (fincas y Proas: hijo o dominio: propiedad/ hijo en subarrendamiento - relaciones en uso)	Inscripción Registros Públicos	Tipos de Bienes Generales
1	0001	USUAL	CASA EN PUNTA... CALLE... COMUNA...	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL
2	0002	USUAL	CASA EN PUNTA... CALLE... COMUNA...	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL
3	0003	USUAL	CASA EN PUNTA... CALLE... COMUNA...	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL
4	0004	USUAL	CASA EN PUNTA... CALLE... COMUNA...	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL
5	0005	USUAL	CASA EN PUNTA... CALLE... COMUNA...	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL	USUAL



N°	Objeto	Tipos de Inversión / Previsión	Descripción del Proyecto / Descripción del Inversión	Financiación / Fuente	Uso Específico	Departamento	Provincia	Dirección	VIA	Ubicación	LOTES	SECTOR	Fecha de Inicio / Término	Valor del Inversión / Valor del Proyecto	Moneda	Situación del Proyecto / Avance de la Inversión en los últimos 12 meses / Previsión de avance de la inversión - proyección / Previsión de avance de la inversión - proyección	Impacto Social / Beneficio	Impacto Ambiental / Riesgo
1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Banco de la Nación

 Presidente Ejecutivo

Banco de la Nación

 Gerente (e)

#	Código	Tipos de Inversión / Práct.	Descripción de la Inversión / Práctica	Beneficiarios	Uso Gestión	Uso Educativo	Uso Esportivo	Departamento	Provincia	Dirección	IP	Ubicación	SECTOR	Fecha de Inicio (de contar con el)	Valor del Inversión (Valor real del Proyecto - Valor en Ocho y Valor del Terreno)	Area actual	Beneficio del Proyecto o Actividad en las (Beneficio y Práct. de las actividades - en especie / de haberse administrado - en efectivo en uso)	Inscripción en Registro Público	Tipos de Actividad	Tipos de Actividad	
801	
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850

BANCO DE LA MANA
Juan Carlos Galife
Presidente

BANCO DE LA MANA
Roberto Yzagola Coronado
Gerente (e)

Nº	Código	Tipología	Descripción del Inversión / Descripción del Proyecto	Beneficiario	Beneficiario	Provincia	Departamento	Localidad	VA	Dirección	Nº	Ubicaciones	LOTE	SECTOR	Fecha de Inversión (en años)	Valor del Inversión (en millones de dólares)	Área actual (en hectáreas)	Inversión en Población	Tipología de Inversión	Tipología de Inversión	
1	01	01	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	CHILE	LA GUAYAMA	CHILE	CHILE	1	COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	1	CHILE	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	02	02	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	CHILE	LA GUAYAMA	CHILE	CHILE	2	COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	2	CHILE	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	03	03	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	CHILE	LA GUAYAMA	CHILE	CHILE	3	COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	3	CHILE	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	04	04	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	CHILE	LA GUAYAMA	CHILE	CHILE	4	COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	4	CHILE	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	05	05	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	CHILE	LA GUAYAMA	CHILE	CHILE	5	COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	5	CHILE	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	06	06	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	CHILE	LA GUAYAMA	CHILE	CHILE	6	COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	6	CHILE	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	07	07	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	CHILE	LA GUAYAMA	CHILE	CHILE	7	COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	7	CHILE	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	08	08	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	CHILE	LA GUAYAMA	CHILE	CHILE	8	COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	8	CHILE	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	09	09	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	CHILE	LA GUAYAMA	CHILE	CHILE	9	COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	9	CHILE	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	CHILE	LA GUAYAMA	CHILE	CHILE	10	COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	10	CHILE	10	10	10	10	10	10	10	10	10

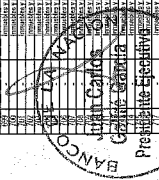


Table with 16 columns: Nº, Tipo de Inmueble, Descripción del inmueble, Estado Fisco, Uso Especifico, Departamento, Proletera, Detalle, VA, Domicilio, IP, Urbanización, LOTE, SECCIÓN, Fecha de Tránsito, Valor del inmueble, Área actual, Situación de Dominio, Tipo de Acta, Tipo de obra, Tipo de Inmueble en el Plan, Tipo de Acta de Obra.

BANCO DE LA CIUDAD DE CALI
Juan Carlos Galtré García
Presidente del Comité

BANCO DE LA CIUDAD DE CALI
Alejo Muñoz
Gerente General

N°	Código de Cuentas de Inversión	Tipos de Inversión / Proyecto	Desarrollo del Inversión / Descripción de Inversión	Ubicación Física	Usos Contables	Usos Específicos	Degrados	Provincia	Cantón	VIA	Dirección	IP	Librerías	LOE	SECTOR	Fecha de Inicio (a contar con el inicio de las obras y Valor del Termino)	Valor del Inversión (a contar con el inicio de las obras y Valor del Termino)	Área total en m ²	Superficie del Dominio o Afianzamiento en Uta ¹ (Inmueble y Precio, según se domine, proyecte/ solicite en administración - relación en uso)	Inscripción en Registro Público ²	Tipos de Inversión / Proyecto	Tipos de Inversión / Proyecto
101		Inversión y gastos de adquisición de terreno	SECTOR VIVIENDA URBANA DE CALO	Inmueble urbano	otros		JARRA	EL ARDO	SANTO	-	Col. Nueva Florida N° 31-392	-	-	-	-	26/06/2015	6,90	-	Col. Nueva Florida N° 31-392	Si Inversión	Si Inversión	
102		Inversión y gastos de adquisición de terreno	CARRERA UNIVERSITARIA NACIONAL VON KROGH	Inmueble urbano	otros		UMA	VALBUENA	MACCHIO	-	Av. Típicos de la UTEP N° 101, Av. L. Delgado	-	-	-	-	26/06/2015	19,84	-	Av. Típicos de la UTEP N° 101, Av. L. Delgado	Si Inversión	Si Inversión	
103		Inversión y gastos de adquisición de terreno	CARRERA UNIVERSITARIA NACIONAL VON KROGH	Inmueble urbano	otros		UMA	UMA	UMAC	-	Est. Al. C. de la UTEP N° 101, Av. L. Delgado	-	-	-	-	20/06	6,00	-	Est. Al. C. de la UTEP N° 101, Av. L. Delgado	Si Inversión	Si Inversión	
104		Inversión y gastos de adquisición de terreno	CARRERA UNIVERSITARIA NACIONAL VON KROGH	Inmueble urbano	otros		CUSCO	CUSCO	CUSCO	-	Av. Típicos de la UTEP N° 101, Av. L. Delgado	-	-	-	-	20/06	20,06	-	Av. Típicos de la UTEP N° 101, Av. L. Delgado	Si Inversión	Si Inversión	
105		Inversión y gastos de adquisición de terreno	CARRERA UNIVERSITARIA NACIONAL VON KROGH	Inmueble urbano	otros		SHAMWUN	LAMAYUE	YAMAYUE	-	Av. Típicos de la UTEP N° 101, Av. L. Delgado	-	-	-	-	20/06	3,00	-	Av. Típicos de la UTEP N° 101, Av. L. Delgado	Si Inversión	Si Inversión	
106		Inversión y gastos de adquisición de terreno	CARRERA UNIVERSITARIA NACIONAL VON KROGH	Inmueble urbano	otros		LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	-	Av. Típicos de la UTEP N° 101, Av. L. Delgado	-	-	-	-	20/06	15,00	-	Av. Típicos de la UTEP N° 101, Av. L. Delgado	Si Inversión	Si Inversión	
107		Inversión y gastos de adquisición de terreno	CARRERA UNIVERSITARIA NACIONAL VON KROGH	Inmueble urbano	otros		UMA	UMA	UMA	-	Av. Típicos de la UTEP N° 101, Av. L. Delgado	-	-	-	-	20/06	4,00	-	Av. Típicos de la UTEP N° 101, Av. L. Delgado	Si Inversión	Si Inversión	
108		Inversión y gastos de adquisición de terreno	CARRERA UNIVERSITARIA NACIONAL VON KROGH	Inmueble urbano	otros		SHAMWUN	LAMAYUE	YAMAYUE	-	Av. Típicos de la UTEP N° 101, Av. L. Delgado	-	-	-	-	20/06	20,06	-	Av. Típicos de la UTEP N° 101, Av. L. Delgado	Si Inversión	Si Inversión	
109		Inversión y gastos de adquisición de terreno	CARRERA UNIVERSITARIA NACIONAL VON KROGH	Inmueble urbano	otros		CUSCO	CUSCO	CUSCO	-	Av. Típicos de la UTEP N° 101, Av. L. Delgado	-	-	-	-	20/06	30,00	-	Av. Típicos de la UTEP N° 101, Av. L. Delgado	Si Inversión	Si Inversión	
110		Inversión y gastos de adquisición de terreno	CARRERA UNIVERSITARIA NACIONAL VON KROGH	Inmueble urbano	otros		CUSCO	CUSCO	CUSCO	-	Av. Típicos de la UTEP N° 101, Av. L. Delgado	-	-	-	-	20/06	30,00	-	Av. Típicos de la UTEP N° 101, Av. L. Delgado	Si Inversión	Si Inversión	
111		Inversión y gastos de adquisición de terreno	CARRERA UNIVERSITARIA NACIONAL VON KROGH	Inmueble urbano	otros		CUSCO	CUSCO	CUSCO	-	Av. Típicos de la UTEP N° 101, Av. L. Delgado	-	-	-	-	20/06	30,00	-	Av. Típicos de la UTEP N° 101, Av. L. Delgado	Si Inversión	Si Inversión	
112		Inversión y gastos de adquisición de terreno	CARRERA UNIVERSITARIA NACIONAL VON KROGH	Inmueble urbano	otros		CUSCO	CUSCO	CUSCO	-	Av. Típicos de la UTEP N° 101, Av. L. Delgado	-	-	-	-	20/06	30,00	-	Av. Típicos de la UTEP N° 101, Av. L. Delgado	Si Inversión	Si Inversión	
113		Inversión y gastos de adquisición de terreno	CARRERA UNIVERSITARIA NACIONAL VON KROGH	Inmueble urbano	otros		CUSCO	CUSCO	CUSCO	-	Av. Típicos de la UTEP N° 101, Av. L. Delgado	-	-	-	-	20/06	30,00	-	Av. Típicos de la UTEP N° 101, Av. L. Delgado	Si Inversión	Si Inversión	
114		Inversión y gastos de adquisición de terreno	CARRERA UNIVERSITARIA NACIONAL VON KROGH	Inmueble urbano	otros		CUSCO	CUSCO	CUSCO	-	Av. Típicos de la UTEP N° 101, Av. L. Delgado	-	-	-	-	20/06	30,00	-	Av. Típicos de la UTEP N° 101, Av. L. Delgado	Si Inversión	Si Inversión	
115		Inversión y gastos de adquisición de terreno	CARRERA UNIVERSITARIA NACIONAL VON KROGH	Inmueble urbano	otros		CUSCO	CUSCO	CUSCO	-	Av. Típicos de la UTEP N° 101, Av. L. Delgado	-	-	-	-	20/06	30,00	-	Av. Típicos de la UTEP N° 101, Av. L. Delgado	Si Inversión	Si Inversión	
116		Inversión y gastos de adquisición de terreno	CARRERA UNIVERSITARIA NACIONAL VON KROGH	Inmueble urbano	otros		CUSCO	CUSCO	CUSCO	-	Av. Típicos de la UTEP N° 101, Av. L. Delgado	-	-	-	-	20/06	30,00	-	Av. Típicos de la UTEP N° 101, Av. L. Delgado	Si Inversión	Si Inversión	
117		Inversión y gastos de adquisición de terreno	CARRERA UNIVERSITARIA NACIONAL VON KROGH	Inmueble urbano	otros		CUSCO	CUSCO	CUSCO	-	Av. Típicos de la UTEP N° 101, Av. L. Delgado	-	-	-	-	20/06	30,00	-	Av. Típicos de la UTEP N° 101, Av. L. Delgado	Si Inversión	Si Inversión	
118		Inversión y gastos de adquisición de terreno	CARRERA UNIVERSITARIA NACIONAL VON KROGH	Inmueble urbano	otros		CUSCO	CUSCO	CUSCO	-	Av. Típicos de la UTEP N° 101, Av. L. Delgado	-	-	-	-	20/06	30,00	-	Av. Típicos de la UTEP N° 101, Av. L. Delgado	Si Inversión	Si Inversión	
119		Inversión y gastos de adquisición de terreno	CARRERA UNIVERSITARIA NACIONAL VON KROGH	Inmueble urbano	otros		CUSCO	CUSCO	CUSCO	-	Av. Típicos de la UTEP N° 101, Av. L. Delgado	-	-	-	-	20/06	30,00	-	Av. Típicos de la UTEP N° 101, Av. L. Delgado	Si Inversión	Si Inversión	
120		Inversión y gastos de adquisición de terreno	CARRERA UNIVERSITARIA NACIONAL VON KROGH	Inmueble urbano	otros		CUSCO	CUSCO	CUSCO	-	Av. Típicos de la UTEP N° 101, Av. L. Delgado	-	-	-	-	20/06	30,00	-	Av. Típicos de la UTEP N° 101, Av. L. Delgado	Si Inversión	Si Inversión	
121		Inversión y gastos de adquisición de terreno	CARRERA UNIVERSITARIA NACIONAL VON KROGH	Inmueble urbano	otros		CUSCO	CUSCO	CUSCO	-	Av. Típicos de la UTEP N° 101, Av. L. Delgado	-	-	-	-	20/06	30,00	-	Av. Típicos de la UTEP N° 101, Av. L. Delgado	Si Inversión	Si Inversión	

Construcción: En caso de no ser susceptible de inversión, indicar la categoría.
 Justificación de No Inversión (1)
 No aplica
 (2) Durante la justificación del proyecto se registra información en el área, de correspondencia.
 (3) En caso de haberse realizado el levantamiento de terreno, de correspondencia.

BANCO DE LA NACIÓN	
Juan Carpio	Presidente Ejecutivo
Gelfredo García	Gerente General

REPORTE DE RESPONSABILIDAD DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
 Juan Carpio
 Gelfredo García
 Presidente Ejecutivo
 Gerente General

N°	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Propietaria	Estado	Año de última actualización
1	2	3	4	5	
290	SAI Oracle Financials - SAI	Oracle Financials - SAI	Subgerencia de Contabilidad	En Operación	
291	OFSAA Oracle Financial Services Analytical	Oracle Financial Services Analytical Applications Infrastructure	Gerencia de Finanzas	En Operación	
292	OBIEE Oracle Business Intelligence	Oracle Business Intelligence	Gerencia de Finanzas	En Operación	
293	POEM Portal del Empleado / Personal en Línea	Portal del Empleado / Personal en Línea	Subgerencia Administración de Personal	En Operación	
294	SPCL Posición de Clientes	Posición de Clientes	Subgerencia Banca de Gobierno	En Operación	
295	REPS PRICOS-SUNAT	PRICOS-SUNAT	Sección Recaudación	En Operación	
296	PSJN Programa Social Juntos	Programa Social Juntos	Subgerencia Imagen Corporativa	En Operación	
297	ITSE Registro de Certificados de Inspección Técnica	Registro de Certificados de Inspección Técnica de Seguridad de Edificaciones	Sección Servicios Generales	En Operación	
298	RDEM Registro de Descansos Médicos	Registro de Descansos Médicos	Sección Registro de Personal	En Operación	
299	SC Registro de Incidencias	Registro de Incidencias	Sección Gestión de Servicios TI	En Operación	
300	RRCA Reporte Consolidado de Avalistas	Reporte Consolidado de Avalistas	Subgerencia Banca Personal	En Operación	
301	COGT Reportes Balance	Reportes Balance	Sección Contabilidad Central	En Operación	
302	SGIR Requerimiento de Patrimonio Efectivo por ROP	Requerimiento de Patrimonio Efectivo por ROP	Subgerencia Riesgos de Operación y Tecnol	En Operación	
303	RISO Reporte de Eventos de Interrupción	Reporte de Eventos de Interrupción Significativa de Operaciones	Sección Continuidad del Negocio	En Operación	
304	ECOF Reporte de Medidas de Ecoeficiencia	Reporte de Medidas de Ecoeficiencia	Gerencia de Logística	En Operación	
305	SGROP Reporte tu Riesgo	Reporta tu Riesgo	Gerencia de Riesgos	En Operación	
306	AISC Saldo de Cajeros Automáticos	Saldo de Cajeros Automáticos	Subgerencia Agentes Corresponsales y Am	En Operación	
307	SECM Seguimiento a Cartera Morosa	Seguimiento a Cartera Morosa	Subgerencia Banca Personal	En Operación	
308	LADI SIARLADI - Prevención Lavado de Activos	SIARLADI - Prevención Lavado de Activos	Gerencia de Oficialía de Cumplimiento	En Operación	
309	SIMU Simuladores Web del BN (usuario)	Simuladores Web del BN (usuario)	Subgerencia Estudios Económicos y Financ	En Operación	
310	SIMU Simuladores Web del BN (administrador)	Simuladores Web del BN (administrador)	Subgerencia Estudios Económicos y Financ	En Operación	
311	BNKT Sistema BANKTRADE	Sistema BANKTRADE	Sección Comercio Exterior	En Operación	
312	SICF Sistema Carta Fianza	Sistema Carta Fianza	Sección Cobranzas y Giros	En Operación	
313	COLD Sistema COLD	Sistema COLD		En Operación	
314	FICO Sistema Contable de Fideicomisos	Sistema Contable de Fideicomisos	Sección Fideicomisos	En Operación	
315	SATI Sistema Administración SATI	Sistema Administración SATI	Subgerencia Banca Virtual	En Operación	
316	SATM Sistema de Administración de Transmisiones	Sistema de Administración de Transmisiones Masivas	Sección Administración de Cuentas	En Operación	
317	SIAT Sistema de Atributos (Adm. Tarjetas)	Sistema de Atributos (Adm. Tarjetas)	Subgerencia Banca Virtual	En Operación	
318	SBCE Sistema de Banca Celular	Sistema de Banca Celular	Subgerencia Banca Virtual	En Operación	
319	BIM Sistema de Dinero Electrónico	Sistema de Dinero Electrónico	Subgerencia Banca Virtual	En Operación	
320	SIGIRE Sistema de Gestión Integral de Recuperaciones	Sistema de Gestión Integral de Recuperaciones BN	Subgerencia Recuperación de Créditos	En Operación	
321	SGROP Sistema de Gestión del Riesgo Operacional	Sistema de Gestión del Riesgo Operacional	Subgerencia Riesgos de Operación y Tecnol	En Operación	
322	SIMC Sistema de Medición de Colas y Tiempos de Atención	Sistema de Medición de Colas y Tiempos de Atención	Subgerencia Gestión de la Calidad	En Operación	
323	SOMP Sistema de Monitoreo de la Plataforma	Sistema de Monitoreo de la Plataforma MultiPagos (Págalo.pe)	Subgerencia Banca Virtual	En Operación	
324	SIOP Sistema de Información Operacional	Sistema de Información Operacional	Sección Estadística y Estudios Económicos	En Operación	
325	STME Sistema de Transferencias AI / Del Exterior	Sistema de Transferencias AI / Del Exterior	Subgerencia Internacional	En Operación	
326	SIVC Sistema de Valores en Custodia	Sistema de Valores en Custodia	Subgerencia de Caja y Valores	En Operación	
327	SIRP Sistema de Reclutamiento de Personal	Sistema de Reclutamiento de Personal	Sección Desarrollo de Talento Profesional	En Operación	
328	--- Sistema Hyperion Planning	Sistema Hyperion Planning	Gerencia de Finanzas	En Operación	
329	RADU Sistema Recaudación Aduanas	Sistema Recaudación Aduanas	Gerencia de Operaciones	En Operación	
330	SIPM Solicitud de Préstamo Multired	Solicitud de Préstamo Multired	Subgerencia de Banca Personal	En Operación	
331	RECL Sistema Recaudación - Carátula de Lotes	Sistema Recaudación - Carátula de Lotes	Sección Recaudación	En Operación	
332	SMART SMART Macro Regiones V1 - Julio 2021	SMART Macro Regiones V1 - Julio 2021		En Operación	
333	TPDT Transferencia RT-SUNAT	Transferencia RT-SUNAT	Sección Recaudación	En Operación	
334	RVAC Vacaciones	Vacaciones	Gerencia de Recursos Humanos	En Operación	
335	SAEM Verified by VISA - SAE	Verified by VISA - SAE	Subgerencia de Banca Virtual	En Operación	
336	AEVM AEVM ventanillas MYPE BN	AEVM ventanillas MYPE BN	Gerencia Banca de Servicio	En Operación	
337	--- Aula Virtual BN	Aula Virtual BN	Sección Capacitación	En Operación	
338	BIBL Biblioteca - Buscador de Libros BN	Biblioteca - Buscador de Libros BN	Sección Capacitación	En Operación	
339	Boletas de pagos para trabajadores activos	Boletas de pagos para trabajadores activos		En Operación	
340	CPES Certificación Pagos Tasas Entidades Publicas-Sunat	Certificación Pagos Tasas Entidades Publicas-Sunat	Sección Recaudación	En Operación	
341	SCORE Consulta RENIEC-SCORE	Consulta RENIEC-SCORE	Subgerencia Servicios Bancarios	En Operación	
342	OWA Correo Web	Correo Web	Subgerencia Producción	En Operación	
343	CPCE CPCE-Casilla Electrónica del Banco de la Nación	CPCE-Casilla Electrónica del Banco de la Nación		En Operación	
344	DPPL Depósitos a Plazo UOB	Depósitos a Plazo UOB	Sección Administración de Cuentas	En Operación	
345	--- Formulario Web de Denuncia Ética	Formulario Web de Denuncia Ética	Comité de Ética	En Operación	
346	HEAT Gestión de incidentes y solicitudes	Gestión de incidentes y solicitudes		En Operación	
347	LICA Lista Integral de Cheques de Agencias	Lista Integral de Cheques de Agencias	Gerencia de Planeamiento y Desarrollo	En Operación	
348	EDI Mantenimiento de servicios generales Lima	Mantenimiento de servicios generales Lima Norte - EDI	Sección Servicios Generales	En Operación	
349	Mantenimiento de servicios generales Lima Sur	Mantenimiento de servicios generales Lima Sur - FRACTAL		En Operación	
350	MODC Módulo de impresiones	Módulo de impresiones		En Operación	
351	MIFE Módulo de Integración de Fichero de Entidades	Módulo de Integración de Fichero de Entidades	Sección Apertura de Cuentas	En Operación	
352	MGIN Permisos y Movilidades	Permisos y Movilidades	Sección Asistencia y Bienestar	En Operación	
353	QUIPUS: Inteligencia de Negocios	QUIPUS: Inteligencia de Negocios		En Operación	
354	SARE Sistema de Atención de Reclamos y	Sistema de Atención de Reclamos y Requerimientos		En Operación	
355	Sistema de Bonos Extraordinarios	Sistema de Bonos Extraordinarios	Sección Canales de Virtuales	En Operación	
356	SIEP Sistema de Evaluación de Personal - SIEP	Sistema de Evaluación de Personal - SIEP		En Operación	
357	Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio	Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio - BIA	Riesgos	En Operación	
358	SGCN Sistema de Gestión de Cumplimiento Normativo	Sistema de Gestión de Cumplimiento Normativo	Subgerencia Cumplimiento Normativo e Integ	En Operación	
359	STD3 Sistema de Trámite Documentario "STD4"	Sistema de Trámite Documentario "STD4"	Sección Trámite Documentario	En Operación	
360	SIVA Sistema Valoración de Aporte	Sistema Valoración de Aporte	Sección Desarrollo de Talento Profesional	En Operación	

tr: corresponde al periodo a reportar.

REGLA	
1	Nombre de cada Aplicación Informática
2	Precisión del Objetivo de la Aplicación Informática
3	Precisar la Unidad Orgánica/Oficina/Área Propietaria que administra la Aplicación Informática
4	Estado: Análisis y Diseño/ En Desarrollo/ En Operación / Descontinuado (en los últimos 3 años)
	Precisión de último año de actualización

Se debe presentar anexo, conlugar lo siguiente:
 n.º del Anexo (1) Sustento (2)

No aplica
 plica registrar información en el anexo, de corresponder.
 documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

BANCO DE LA NACIÓN
 Israelías Anónimo
 Villanueva Moray
 Gerente General

BANCO DE LA NACIÓN
 Rolando Izaziga Coronel
 Gerente (e)

BANCO DE LA NACIÓN
 Juan Carlos Galfré García
 Presidente Ejecutivo

EMPRESAS
SECCION I
GESTION DE CONTROL

ANEXO N° 11.2
Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Nombre de la empresa Banco de la Nación
Departamento -
Provincia - Distrito Lima, Lima, San Borja
Titular de la empresa Juan Carlos Galfré García
Cargo Presidente Ejecutivo
Período en el cargo Desde el 18.08.2022 a la fecha
Fecha de corte 31/12/2023

Año	Servicio de Control Posterior	DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR				RECOMENDACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO			
		N° de Informe	Título del informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el Informe de Control	Descripción	Fecha de Vencimiento	Estado de la Recomendación
2022	Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad	010-2022-2-0010-SCE	Contratación del servicio de limpieza a empresas inhabilitadas para contratar con el Estado	19/10/2022	25/10/2022	2	A la Procuraduría Pública Especializado en Delitos de Corrupción de funcionarios: Iniciar la acción penal contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos de las irregularidades del presente Informe de Control Especifico, con la finalidad que se determine las responsabilidades que correspondan	18/10/2024	PENDIENTE
2022	Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad	014-2022-2-0010-SCE	Operaciones irregulares realizadas en las Agencias 1 Plaza Pizarro y Centro Cívico	9/11/2022	15/11/2022	1	Al Órgano Instructor de la Contraloría General de la República: 1. Realice el procesamiento del servidor público del Banco de la Nación comprendido en los hechos irregulares "Gestor de Servicio con encargaturas de Jefe de Operaciones realizó reposiciones de tarjetas de la cuenta de ahorros de titulares fallecidos en las Agencias 1 Centro Cívico y Plaza Pizarro, realizando posteriormente a ello transacciones irregulares en las cuentas de los tarjetahabientes, afectando la idoneidad en el servicio de atención al cliente mediante la obtención de ventajas y beneficios indebidos, ocasionando un perjuicio económico de S/ 24,910.00 por la devolución a clientes" del presente Informe de Control Especifico, de acuerdo a su competencia.	8/11/2024	PENDIENTE
2023	Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad	005-2023-2-0010-SCE	Procedimientos Vinculados al Pago del Depósito del Judicial Efectuados en Febrero 2022	22/06/2023	6/07/2023	3	Al Órgano Instructor de la Contraloría General de la República: Realizar el procesamiento del servidor público del Banco de la Nación comprendido en los hechos observados del presente Informe de Control Especifico, de acuerdo a su competencia.	21/06/2025	PENDIENTE
2023	Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad	005-2023-2-0010-SCE	Procedimientos Vinculados al Pago del Depósito del Judicial Efectuados en Febrero 2022	22/06/2023	6/07/2023	4	A la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios: Iniciar la acción penal contra los servidores públicos comprendidos en los hechos de la irregularidad del Informe de Control Especifico, con la finalidad que se determine las responsabilidades que correspondan.	21/06/2025	PENDIENTE
2023	Auditoría de Cumplimiento	007-2023-2-0010-AC	Adquisición, Instalación y Funcionamiento de Cajeros Automáticos y SVGD en el Banco de la Nación	4/07/2023	14/07/2023	2	Que la Gerencia Banca Digital, en coordinación con las Gerencias de Finanzas y Tesorería, Planeamiento y Control de Gestión, y Red de Agencias, establezcan las acciones que correspondan adoptar para los estados "fritito" y "saturado" de los cajeros automáticos, a fin de impulsar el uso de canales alternativos que facilite el trasvase de operaciones	31/12/2023	PENDIENTE
2023	Auditoría de Cumplimiento	007-2023-2-0010-AC	Adquisición, Instalación y Funcionamiento de Cajeros Automáticos y SVGD en el Banco de la Nación	4/07/2023	14/07/2023	3	Que la Gerencia Banca Digital en coordinación con la Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión, establezcan en los documentos normativos pertinentes los estados de los volúmenes de operaciones de los cajeros electrónicos, así como las acciones que correspondan ser efectuadas en mérito a dichos estados, establecidas en mérito a la implementación de la recomendación precedente.	31/12/2023	PENDIENTE
	Auditoría de Cumplimiento	007-2023-2-0010-AC	Adquisición, Instalación y Funcionamiento de Cajeros Automáticos y SVGD en el Banco de la Nación	4/07/2023	14/07/2023	4	Que la Gerencia de Administración y Logística adopte las acciones necesarias que permitan el recupero de los gastos adicionales que se generen como resultado de la reubicación de ATM's por la resolución de los contratos de arrendamiento suscritos con la empresa Multibanco Perú S.A.C.	17/07/2024	PENDIENTE
2023	Auditoría de Cumplimiento	007-2023-2-0010-AC	Adquisición, Instalación y Funcionamiento de Cajeros Automáticos y SVGD en el Banco de la Nación	4/07/2023	14/07/2023	7	Disponga que la Sección Canales Presenciales revise los mecanismos de monitoreo de la operatividad de los cajeros automáticos a fin de identificar si la falta de notificación y/o registro de incidencias corresponde a un tema operativo o informático y tomar las acciones que correspondan.	30/06/2024	PENDIENTE

BAICO DE LA NACION
Isaias Antonio Villanueva Moya
Gerente General (e)

BAICO DE LA NACION
Rólando Yzagola Coronel
Gerente (e)

BAICO DE LA NACION
Juan Carlos Galfré García
Presidente Ejecutivo

**EMPRESAS
SECCION I
GESTION DE CONTROL**

**ANEXO N° 11.1
Resumen General Por Servicios de Control Simultáneo**

Nombre de la empresa: Banco de la Nación
 Departamento - Provincia - Distrito: Lima, Lima, San Borja
 Titular de la empresa: Juan Carlos Galfré García
 Cargo: Presidente Ejecutivo
 Período en el cargo: Desde el 18.08.2022 a la fecha
 Fecha de corte: 31/12/2023

Año	Servicio de control simultáneo	DATOS DEL INFORME				SITUACIONES ADVERSAS EN PROCESO Y SIN ACCIONES		
		N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el Informe	Descripción	Estado de la Situación Adversa
2023	Servicio de Control Concurrente	013-2023-OCI/0010-SCC	"Ejecución del servicio de arrendamiento de equipos de cómputo para las empresas bajo el ámbito de FONAFE" Hito de Control N° 2 - Ejecución contractual - fase de transición de entrada y operación del servicio	17/10/2023	20/10/2023	1	Hacer de conocimiento al Presidente Ejecutivo del Banco de la Nación el presente Informe de Hito de Control, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del Control Concurrente al hito de control n.º 2 - "Ejecución contractual - Fase de Transición de Entrada y Operación del Servicio", con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del servicio de arrendamiento de equipos de cómputo para las empresas bajo el ámbito de FONAFE.	CON ACCIONES
2023	Servicio de Control Concurrente	013-2023-OCI/0010-SCC	"Ejecución del servicio de arrendamiento de equipos de cómputo para las empresas bajo el ámbito de FONAFE" Hito de Control N° 2 - Ejecución contractual - fase de transición de entrada y operación del servicio	17/10/2023	20/10/2023	2	Hacer de conocimiento al Presidente Ejecutivo del Banco de la Nación que debe comunicar a la Comisión de Control del OGI del Banco de la Nación, en el plazo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.	CON ACCIONES
2023	Servicio de Control Concurrente	016-2023-OCI/0010-SCC	Ejecución del servicio de arrendamiento de equipos de cómputo para las empresas bajo el ámbito de FONAFE Hito de Control 3 - Ejecución contractual - fase de transición de entrada y operación del servicio	14/11/2023	20/11/2023	1	La tercera etapa de la fase de transición de entrada no ha culminado, excediendo en 268 días calendario el plazo contractual establecido, generando incumplimiento contractual y la consiguiente afectación de la prestación del servicio a la entidad, encontrándose pendiente la aplicación de penalidades	SIN ACCIONES
2023	Servicio de Control Concurrente	016-2023-OCI/0010-SCC	Ejecución del servicio de arrendamiento de equipos de cómputo para las empresas bajo el ámbito de FONAFE Hito de Control 3 - Ejecución contractual - fase de transición de entrada y operación del servicio	14/11/2023	20/11/2023	2	La implementación de la prestación accesoria n.º 1 de la etapa 1 de operación del servicio, excede en 199 días calendario el plazo establecido en las bases integradas, lo cual afecta el cumplimiento de los objetivos de la prestación y genera la configuración de penalidades	SIN ACCIONES
2023	Servicio de Control Concurrente	016-2023-OCI/0010-SCC	Ejecución del servicio de arrendamiento de equipos de cómputo para las empresas bajo el ámbito de FONAFE Hito de Control 3 - Ejecución contractual - fase de transición de entrada y operación del servicio	14/11/2023	20/11/2023	3	Usuarios de los equipos de cómputo no cuentan con accesorios completos, se advierte error en código de serie asignado y no viene siendo utilizado el equipo alquilado, lo cual afecta la funcionalidad, vulnerabilidad de los equipos e información almacenada posibilitando el pago por servicios no prestados con el consiguiente incumplimiento contractual	SIN ACCIONES

Nota: ordenado por año y tipo de informe

Comentario - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:
 Justificación de N/A del Anexo (1) Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
 (2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

BANCO DE LA NACION
 Juan Carlos Galfré García
 Presidente Ejecutivo

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

BANCO DE LA NACION
 Isidoro Antonio Villalobos Mayra
 Gerente General (e)

BANCO DE LA NACION
 Rolando Yzañiga Coronel
 Gerente (e)

Año	Servicio de Control Posterior	DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR				RECOMENDACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO			
		Nº de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	Nº de orden en el Informe de Control	Descripción	Fecha de Vencimiento	Estado de la Recomendación
2023	Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad	019-2023-OCI/0010-SCE	Procedimientos vinculados a la liquidación de depósitos judiciales físicos efectuados en el año 2022	5/12/2023	18/12/2023	4	A la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios: Iniciar la acción penal contra los servidores públicos comprendidos en los hechos de la irregularidad del Informe de Control Específico, con la finalidad que se determine las responsabilidades que correspondan. (Conclusión)	29/10/2025	PENDIENTE
2023	Auditoría de Cumplimiento	042-2023-2-0424-AC	Contratación de servicios para la Macro Región II Trujillo y sus Agencias	4/10/2023	15/11/2023	1	Realice las acciones tendientes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de responsabilidades que correspondan de los funcionarios y servidores del Banco de la Nación comprendidos en el hecho observado del presente Informe de Auditoría, de acuerdo a las normas que regulan la materia.	18/12/2023	PENDIENTE
2023	Auditoría de Cumplimiento	042-2023-2-0424-AC	Contratación de servicios para la Macro Región II Trujillo y sus Agencias	4/10/2023	15/11/2023	2	AL ÓRGANO INSTRUCTOR Realizar el procedimiento de los funcionarios y servidores públicos del Banco de la Nación comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Auditoría, de acuerdo a su competencia.	4/10/2025	PENDIENTE
2023	Auditoría de Cumplimiento	042-2023-2-0424-AC	Contratación de servicios para la Macro Región II Trujillo y sus Agencias	4/10/2023	15/11/2023	4	Que la Gerencia de Administración y Logística en coordinación con la Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión, efectúe la actualización de la normativa concerniente a la verificación de los documentos presentados por el postor ganador en los procedimientos de selección, considerando los supuestos en que otras entidades disponga o recomienden dichas acciones.	29/12/2023	PENDIENTE
2023	Auditoría de Cumplimiento	042-2023-2-0424-AC	Contratación de servicios para la Macro Región II Trujillo y sus Agencias	4/10/2023	15/11/2023	5	"Disponer que la Subgerencia Compras, en coordinación con la Sección Seguimiento Administrativo de Contratos, establezcan mecanismos de control de uso obligatorio, bajo responsabilidad, que aseguren la verificación posterior a los documentos presentados por el postor ganador de los procedimientos de selección llevados a cabo por la Entidad, en los supuestos en que otras entidades lo dispongan o recomienden, en los plazos y condiciones que así estipulen, a fin de constatar la veracidad de los documentos que sustentan el cumplimiento de lo requerido en las bases integradas y la normativa aplicable".	29/12/2023	PENDIENTE
2023	Auditoría de Cumplimiento	042-2023-2-0424-AC	Contratación de servicios para la Macro Región II Trujillo y sus Agencias	4/10/2023	15/11/2023	8	"Disponer que la Subgerencia Compras establezcan mecanismos de control para supervisar el trabajo de la Sección Programación, Evaluación y Compras Menores en la elaboración del PAC, asimismo, para controlar si ante alguna diferencia entre lo presupuestado en el cuadro de necesidades y el PIA, se realicen las coordinaciones con las áreas usuarias y la Subgerencia Presupuesto".	29/12/2023	PENDIENTE
2023	Auditoría de Cumplimiento	042-2023-2-0424-AC	Contratación de servicios para la Macro Región II Trujillo y sus Agencias	4/10/2023	15/11/2023	9	"Ordenar a la Gerencia de Administración y Logística revise, selectivamente, las adquisiciones por montos menores a 8 UIT, con finalidad de que se corrijan los errores cometidos por los servidores y funcionarios encargados de estas adquisiciones y se efectúe el deslinde de responsabilidades, de ser necesario".	15/12/2023	PENDIENTE
2023	Auditoría de Cumplimiento	042-2023-2-0424-AC	Contratación de servicios para la Macro Región II Trujillo y sus Agencias	4/10/2023	15/11/2023	10	"Instruir a la Gerencia de Administración y Logística la comunicación a todos los órganos y/o unidades orgánicas de las mejoras establecidas en merito a los errores corregidos en la adquisición de bienes y servicios por montos menores a 8 UIT"	29/12/2023	PENDIENTE



ordenado por año y tipo de informe

Comentario - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



Año	Servicio de Control Posterior	DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR				RECOMENDACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO			
		Nº de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	Nº de orden en el informe de Control	Descripción	Fecha de Vencimiento	Estado de la Recomendación
2023	Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad	012-2023-2-0010-SCE	Rectificación de Datos, Emisión de Duplicados y Liquidación de Depósitos Judiciales y Administrativos Tramitados en el Año 2022	3/10/2023	16/10/2023	4	A la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios: Iniciar la acción penal contra los servidores públicos comprendidos en los hechos de la irregularidad del Informe de Control Especifico, con la finalidad que se determine las responsabilidades que correspondan.	2/10/2025	PENDIENTE
2023	Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad	014-2023-2-0010-SCE	Certificado de depósitos judiciales liquidados y pagados en la Agencia 3 Puerto Inca en el año 2022	18/10/2023	15/11/2023	1	Al Presidente Ejecutivo del Banco de la Nación: Realice las acciones tendentes a fin de que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores del Banco de la Nación comprendidos en el hecho observado del presente Informe de Control Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.	31/12/2023	PENDIENTE
2023	Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad	014-2023-2-0010-SCE	Certificado de depósitos judiciales liquidados y pagados en la Agencia 3 Puerto Inca en el año 2023	18/10/2023	15/11/2023	2	A la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios: Iniciar la acción penal contra los servidores públicos comprendidos en los hechos de la irregularidad del Informe de Control Especifico, con la finalidad que se determine las responsabilidades que correspondan.	18/10/2025	PENDIENTE
2023	Acción de Oficio Posterior	015-2023-2-0010-AOP	Falta de documentación que sustenta los criterios para el ascenso y reclasificación de cargo de un trabajador con cargo jefatural	13/11/2023	20/11/2023	1	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior	19/10/2025	EN PROCESO
2023	Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad	017-2023-OCJ/0010-SCE	Reposición de tarjeta Multired y retirios de ahorros en la Agencia San Miguel y Lince	28/11/2023	15/12/2023	1	Al Presidente Ejecutivo del Banco Realizar las acciones tendentes a fin de que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos del Banco de la Nación comprendidos en el hecho observado del presente Informe de Control Especifico, de acuerdo con las normas que regulan la materia.	23/10/2025	PENDIENTE
2023	Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad	017-2023-OCJ/0010-SCE	Reposición de tarjeta Multired y retirios de ahorros en la Agencia San Miguel y Lince	28/11/2023	15/12/2023	2	Al Presidente Ejecutivo del Banco Disponga a través de la Gerencia Legal, el inicio de las acciones legales civiles contra los servidores públicos y funcionarios comprendido en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Especifico.	24/10/2025	PENDIENTE
2023	Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad	018-2023-OCJ/0010-SCE	Duplicidad de abonos por las transferencias en línea realizadas a través del servicio Yape y Comercios	1/12/2023	15/12/2023	1	Al Presidente Ejecutivo del Banco Realizar las acciones tendentes a fin de que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos del Banco de la Nación comprendidos en el hecho observado del presente Informe de Control Especifico, de acuerdo con las normas que regulan la materia.	25/10/2025	PENDIENTE
2023	Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad	019-2023-OCJ/0010-SCE	Procedimientos vinculados a la liquidación de depósitos judiciales físicos efectuados en el año 2022	5/12/2023	18/12/2023	1	Al Presidente Ejecutivo del Banco de la Nación: Realice las acciones tendentes a fin de que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores del Banco de la Nación comprendidos en el hecho observado del presente Informe de Control Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia. (Conclusión)	26/10/2025	PENDIENTE
2023	Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad	019-2023-OCJ/0010-SCE	Procedimientos vinculados a la liquidación de depósitos judiciales físicos efectuados en el año 2022	5/12/2023	18/12/2023	2	Al Órgano Instructor de la Contraloría General de la República: Realizar el procesamiento de los servidores públicos del Banco de la Nación comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Especifico, de acuerdo a su competencia. (Conclusión)	27/10/2025	PENDIENTE
2023	Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad	019-2023-OCJ/0010-SCE	Procedimientos vinculados a la liquidación de depósitos judiciales físicos efectuados en el año 2022	5/12/2023	18/12/2023	3	Al Presidente Ejecutivo del Banco de la Nación: Disponga a través de la Gerencia Legal, el inicio de las acciones legales civiles contra los servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Especifico. (Conclusión)	28/10/2025	PENDIENTE

BANCO DE LA NACIÓN
 Rolando Yzaziga Coronel
 Gerente General (e)

BANCO DE LA NACIÓN
 Rolando Yzaziga Coronel
 Gerente (e)

BANCO DE LA NACIÓN
 Juan Carlos Galfré García
 Presidente Ejecutivo

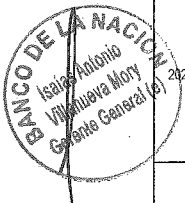
Año	Servicio de Control Posterior	DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR				RECOMENDACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO			
		Nº de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	Nº de orden en el Informe de Control	Descripción	Fecha de Vencimiento	Estado de la Recomendación
2023	Auditoría de Cumplimiento	009-2023-2-0010-AC	Proceso de Ejecución Contractual de los Servicios Financieros, Relacionados a los Servicios de Core Bancario, Omnicanal y Gestión de Tarjetas de Débito - Producto Cuenta DNI	20/07/2023	3/08/2023	8	Disponer a la Gerencia de Banca Digital en coordinación con el Product Owner del Proyecto Cuenta DNI, agote las acciones para obtener la documentación sustentatoria de los pagos efectuados de los entregables I y II (servicio omnicanal), conforme a lo requerido por el área usuaria, verificando si las horas insumidas corresponden al desarrollo real y efectivo de cada funcionalidad implementada, las mismas que deberán ser validada por el área técnica de informática.	30/11/2023	EN PROCESO
2023	Auditoría de Cumplimiento	009-2023-2-0010-AC	Proceso de Ejecución Contractual de los Servicios Financieros, Relacionados a los Servicios de Core Bancario, Omnicanal y Gestión de Tarjetas de Débito - Producto Cuenta DNI	20/07/2023	3/08/2023	9	Disponer a la Gerencia de Tecnología de Información en coordinación con la Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión, establezcan procedimientos formales que aseguren el cumplimiento de la normativa interna relacionada al Ciclo de Vida de software, para las soluciones tecnológicas adquiridas o desarrollado por proveedores y/o terceros, a fin de garantizar que la solución tecnológica se desarrolle de acuerdo a las necesidades del Banco.	30/05/2024	PENDIENTE
2023	Auditoría de Cumplimiento	009-2023-2-0010-AC	Proceso de Ejecución Contractual de los Servicios Financieros, Relacionados a los Servicios de Core Bancario, Omnicanal y Gestión de Tarjetas de Débito - Producto Cuenta DNI	20/07/2023	3/08/2023	10	Disponer que la Gerencia de Banca Digital en coordinación con la Gerencia Legal, Gerencia Finanzas y Contabilidad y Gerencia de Administración y Logística, revisen las cotizaciones, contratos y comunicaciones presentadas por los proveedores durante su selección, a fin de determinar si la retención, deducción y pagos tributarios para el servicio de Licencia de software anual y Hosting para el omnicanal y core bancario, cumplen con las disposiciones tributarias vigentes, a fin de evitar que el Banco asuma mayores costos por los servicios contratados.	31/01/2024	PENDIENTE
2023	Auditoría de Cumplimiento	009-2023-2-0010-AC	Proceso de Ejecución Contractual de los Servicios Financieros, Relacionados a los Servicios de Core Bancario, Omnicanal y Gestión de Tarjetas de Débito - Producto Cuenta DNI	20/07/2023	3/08/2023	11	Disponer a la Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión, establezca formalmente los procedimientos e instrumentos de gestión, para la entrega/recepción formal de las funcionalidades concluidas de las fases de un proyecto a las áreas usuarias que administran el sistema a fin de garantizar la operatividad del servicio de los usuarios. Cautelando, que el Product Owner del Proyecto Cuenta DNI, realice la entrega formal de las funcionalidades concluidas del citado proyecto a la Gerencia de Banca Digital y Gerencia de Operaciones según corresponda.	31/12/2023	PENDIENTE
2023	Auditoría de Cumplimiento	009-2023-2-0010-AC	Proceso de Ejecución Contractual de los Servicios Financieros, Relacionados a los Servicios de Core Bancario, Omnicanal y Gestión de Tarjetas de Débito - Producto Cuenta DNI	20/07/2023	3/08/2023	13	Disponer a la Subgerencia de Planeamiento, cumpla con definir el portafolio de proyectos del Banco, que permita efectuar el monitoreo y seguimiento del mismo, con la finalidad de salvaguardar su integridad, respaldar las evaluaciones efectuadas sobre la misma, y adoptar las acciones preventivas y correctivas que correspondan.	31/12/2023	PENDIENTE
2023	Acción de Oficio Posterior	010-2023-2-0010-AOP	Vulnerabilidad de las Herramientas de Control durante el Proceso de Pago de Cheques	31/07/2023	14/08/2023	1	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de las responsabilidades que correspondan.	29/02/2024	EN PROCESO
2023	Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad	012-2023-2-0010-SCE	Rectificación de Datos, Emisión de Duplicados y Liquidación de Depósitos Judiciales y Administrativos Tramitados en el Año 2022	3/10/2023	16/10/2023	1	Al Presidente Ejecutivo del Banco de la Nación: Realice las acciones tendientes a fin de que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores del Banco de la Nación comprendidos en el hecho observado del presente Informe de Control Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia	30/11/2023	PENDIENTE
2023	Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad	012-2023-2-0010-SCE	Rectificación de Datos, Emisión de Duplicados y Liquidación de Depósitos Judiciales y Administrativos Tramitados en el Año 2022	3/10/2023	16/10/2023	2	Al Órgano Instructor Contraloría General de la República: Realizar el procedimiento de los servidores públicos del Banco de la Nación comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Especifico, de acuerdo a su competencia.	2/10/2025	PENDIENTE
2023	Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad	012-2023-2-0010-SCE	Rectificación de Datos, Emisión de Duplicados y Liquidación de Depósitos Judiciales y Administrativos Tramitados en el Año 2022	3/10/2023	16/10/2023	3	Al Presidente Ejecutivo del Banco de la Nación: Disponga a través de la Gerencia Legal, el inicio de las acciones legales civiles contra el servidor públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Especifico.	26/11/2023	PENDIENTE

BANCO DE LA NACION
Isaias Antonio Villanueva Morý
Gerente General (e)

BANCO DE LA NACION
Rolando Izaziga Coronel
Gerente (e)
Planeamiento y Control

BANCO DE LA NACION
Juan Carlos Galfré García
Presidente Ejecutivo

Año	Servicio de Control Posterior	DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR				RECOMENDACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO			
		Nº de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	Nº de orden en el informe de Control	Descripción	Fecha de Vencimiento	Estado de la Recomendación
2023	Auditoría de Cumplimiento	007-2023-2-0010-AC	Adquisición, Instalación y Funcionamiento de Cajeros Automáticos y SVGD en el Banco de la Nación	4/07/2023	14/07/2023	10	Que la Gerencia Banca Digital en coordinación con la Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión, efectúe la actualización de las normativas internas del Banco de la Nación, considerando la restructuración orgánica de la entidad que modificó la denominación de la Subgerencia Agentes Corresponsales y ATM's por la Sección Canales Presenciales de la Subgerencia Canales Alternos, incorporándola a la Gerencia Banca Digital.	31/01/2024	EN PROCESO
2023	Auditoría de Cumplimiento	009-2023-2-0010-AC	Proceso de Ejecución Contractual de los Servicios Financieros, Relacionados a los Servicios de Core Bancario, Omnicanal y Gestión de Tarjetas de Débito - Producto Cuenta DNI	20/07/2023	3/08/2023	1	Disponer a la Gerencia General en coordinación con la Gerencia de Administración y Logística y la Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión, la revisión de la Directiva Contratación de servicios Financieros BN-DIR BN-DIR-5500-152-01 y establezcan los procedimientos formales que permitan asegurar para futuros proyectos de tecnología de la información, el nivel de detalle de los requerimientos contenga las reales necesidades del proceso de negocio a implementar en los términos de referencia, incluyendo cláusulas contractuales en las cuales se establezca términos de aplicación de garantías, el alcance, plazos, penalidades, niveles de acuerdo de servicios, seguros, priorización entre otros, para la contratación de los servicios financieros, en salvaguarda de los intereses patrimoniales del Banco de la Nación	30/11/2023	PENDIENTE
2023	Auditoría de Cumplimiento	009-2023-2-0010-AC	Proceso de Ejecución Contractual de los Servicios Financieros, Relacionados a los Servicios de Core Bancario, Omnicanal y Gestión de Tarjetas de Débito - Producto Cuenta DNI	20/07/2023	3/08/2023	2	La Gerencia General disponga que la Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión, establezca un procedimiento formal para la implementación de Servicios de Aseguramiento de la Calidad y Control de Riesgos a través de un tercero, en los proyectos de Tecnología de la información, previo al inicio del mismo, con la finalidad de advertir desviaciones en su ejecución y permita adoptar las acciones oportunas del proyecto; la mencionada supervisión debe contar con personal calificado y certificado en el estándar bajo el cual se ejecutará el proyecto.	31/12/2023	PENDIENTE
2023	Auditoría de Cumplimiento	009-2023-2-0010-AC	Proceso de Ejecución Contractual de los Servicios Financieros, Relacionados a los Servicios de Core Bancario, Omnicanal y Gestión de Tarjetas de Débito - Producto Cuenta DNI	20/07/2023	3/08/2023	3	Disponer a la Gerencia General en coordinación con la Gerencia de Administración y Logística, establezcan procedimientos formales que permitan la inclusión en los términos de referencia de las metodologías de gestión de proyectos establecidas por la Directiva Gestión del Portafolio y Proyectos BN-DIR-7700-272-03 Rev.1 de 19 de agosto de 2022, con la finalidad de asegurar la calidad, plazos de ejecución, monitoreo y cumplimiento del alcance de los citados proyectos	30/11/2023	PENDIENTE
2023	Auditoría de Cumplimiento	009-2023-2-0010-AC	Proceso de Ejecución Contractual de los Servicios Financieros, Relacionados a los Servicios de Core Bancario, Omnicanal y Gestión de Tarjetas de Débito - Producto Cuenta DNI	20/07/2023	3/08/2023	4	Disponer que la Gerencia de Administración y Logística a través de la Subgerencia de Compras, establezcan los procedimientos de centralización y control de los expedientes de contratación financiera de la entidad, a fin de contar con un registro y seguimiento de los actos desarrollados en el mismo hasta su culminación.	30/11/2023	PENDIENTE
2023	Auditoría de Cumplimiento	009-2023-2-0010-AC	Proceso de Ejecución Contractual de los Servicios Financieros, Relacionados a los Servicios de Core Bancario, Omnicanal y Gestión de Tarjetas de Débito - Producto Cuenta DNI	20/07/2023	3/08/2023	5	Disponer a la Gerencia General en coordinación con la Gerencia Planeamiento y Control de Gestión, establezcan procedimientos formales comprometiéndose a las gerencias involucradas en la finalidad del proyecto, mediante una carta de compromiso facilitando los recursos e información, así como, antes de la aprobación y pago de los entregables, verifiquen que la ejecución de las actividades del servicio sea concordante y sustentado con el plazo, costo, calidad y alcance establecido en los contratos, con la finalidad de cautelar el cumplimiento del objetivo del proyecto.	31/12/2023	PENDIENTE
2023	Auditoría de Cumplimiento	009-2023-2-0010-AC	Proceso de Ejecución Contractual de los Servicios Financieros, Relacionados a los Servicios de Core Bancario, Omnicanal y Gestión de Tarjetas de Débito - Producto Cuenta DNI	20/07/2023	3/08/2023	6	Disponer a la Gerencia de Administración y Logística en coordinación con la Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión, establezcan procedimientos formales que regulen la Contratación Directa sin Concurso previo respecto a la determinación de un único proveedor en el cual se defina los criterios objetivos de su selección para su aprobación, a fin de garantizar que la contratación directa sea la que responda al interés del Banco de la Nación	30/11/2023	PENDIENTE



 Isabela Adolito Villanueva Mory
 Gerente General (S)



 Rolando Yzaziga Coronel
 Gerente (S)



 Juan Carlos Salazar Marsa
 Presidente Ejecutivo

**EMPRESAS
SECCION I
GESTION DE CONTROL**

**ANEXO 11.3
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL**

Nombre de la empresa : Banco de la Nación
 Departamento - Provincia - Distrito : Lima - Lima - San Borja
 Entidad Financiera
 Titular de la empresa : Juan Carlos Galfré García
 Cargo : Presidente Ejecutivo
 Periodo en el cargo : agosto 2022 - actualidad
 Fecha de corte : diciembre 2023

NOTA: Respecto al siguiente cuadro, es preciso indicar que no es aplicable la columna de Unidad Ejecutora Presupuestal, toda vez que en nuestra entidad no cuenta con dicha estructura orgánica, pues el BN al ser una empresa del estado se rige bajo el ámbito del FONAFE. Asimismo, es importante señalar que respecto al entregable de DIAGNOSTICO no es necesario llenar la información del año 2021, 2022 ni 2023 pues la DIRECTIVA 011-2019-CG/INTEG indica que sólo se debe presentar dicho diagnóstico para el año 2020, año que entró en vigencia la referida normativa.

Presentación de entregables						
Unidad Ejecutora Presupuestal	Entregable	2020	2021	2022	2023	
1	NO APLICA	Diagnóstico	SI	Solo se realizó en 2020 según Directiva DIRECTIVA N° 011-2019-CG/INTEG Numeral 7.2		
2	NO APLICA	Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación	SI	SI	SI	SI
3	NO APLICA	Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control	NO APLICA SEGÚN DIRECTIVA N° 011-2019-CG/INTEG Numeral 7.1			
4	NO APLICA	Seguimiento Semestral del Plan de Acción	SI	SI	SI	SI
5	NO APLICA	Evaluación Semestral de la Implementación del SCI	NO APLICA SEGÚN DIRECTIVA N° 011-2019-CG/INTEG Numeral 7.1			
6	NO APLICA	Seguimiento Anual del Plan de Acción	SI	SI	SI	SI
7	NO APLICA	Evaluación Anual de la Implementación del SCI	SI	SI	SI	SI

NOTA: Respecto al siguiente cuadro, es preciso indicar que no es aplicable la columna de Unidad Ejecutora Presupuestal ni la columna denominada eje, dado que éstas corresponden ser registradas por las entidades que están bajo el ámbito de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG

Estado de Medidas de Remediación														
Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Eje	Componente	# Medidas de Remediación	Seguimiento Semestral						Seguimiento Anual			
					Imp	No Imp	Pro	Pen	Des	No Aplic	Imp	No Imp	Des	No Aplic
2023	NO APLICA	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	8	6		2				8			
2023	NO APLICA	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	5	3		2				5			
2023	NO APLICA	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	7	5		2				7			
2023	NO APLICA	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	6	4		2				6			
2023	NO APLICA	Supervisión	Supervisión	2	2						2			
				28	20		8				28			

Estado de Medidas de Control														
Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Sector	Producto	# Medidas de Control	Seguimiento Semestral						Seguimiento Anual			
					Imp	No Imp	Pro	Pen	Des	No Aplic	Imp	No Imp	Des	No Aplic
2022	Unidad Ejecutora 001													
2022	Unidad Ejecutora 001													
2022	Unidad Ejecutora 001													
2022	Unidad Ejecutora 001													

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
La información de la tabla "Medidas de Control" no resulta aplicable conforme a la DIRECTIVA 011-2019-CG/INTEG.	

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



SECCIÓN IV
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

[CÓDIGO ENTIDAD] [NOMBRE DE LA EMPRESA]
[DEPARTAMENTO] – [PROVINCIA] – [DISTRITO]

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 3.1. Estado de la calidad del servicio al iniciar la gestión
- 3.2. Medidas adoptadas
- 3.3. Estado de la calidad del servicio al finalizar la gestión

4. ¿Qué decisiones ha tomado para que la provisión del servicio [NOMBRE DEL SERVICIO] resuelva el problema de la población (eficacia) durante el periodo en el cargo?

- 4.1. Objetivos establecidos al inicio de la gestión
- 4.2. Objetivos logrados al final de la gestión

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 4.1. Objetivos establecidos al inicio de la gestión
- 4.2. Objetivos logrados al final de la gestión

5. ¿Qué decisiones ha tomado para que el servicio [NOMBRE DEL SERVICIO] se entregue con oportunidad durante el periodo en el cargo?

- 5.1. La situación de entrega del servicio al iniciar la gestión
- 5.2. Medidas Adoptadas para brindar un servicio oportuno
- 5.3. La situación de entrega del servicio a finalizar la gestión

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 5.1. La situación de entrega del servicio al iniciar la gestión
- 5.2. Medidas Adoptadas para brindar un servicio oportuno
- 5.3. La situación de entrega del servicio a finalizar la gestión

6. ¿Qué decisiones ha tomado en el periodo a cargo para asegurar el uso adecuado de recursos financieros (economía) en la gestión del servicio [NOMBRE DEL SERVICIO]?

- 6.1. Situación de los recursos financieros al iniciar la gestión
- 6.2. Medidas adoptadas para el uso adecuado de los recursos financieros
- 6.3. Situación de los recursos financieros al finalizar la gestión

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

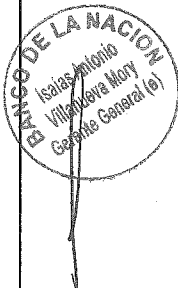
Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 6.1. Situación de los recursos financieros al iniciar la gestión
- 6.2. Medidas adoptadas para el uso adecuado de los recursos financieros
- 6.3. Situación de los recursos financieros al finalizar la gestión

FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD
NOMBRES Y APELLIDOS:
CARGO:

[Repetir Evaluación por cada Servicio Público Brindado]

La información registrada en la Sección IV del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada



ANEXO 14

SECCIÓN IV
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

[CÓDIGO ENTIDAD] [NOMBRE DE LA EMPRESA]
[DEPARTAMENTO] – [PROVINCIA] – [DISTRITO]

TITULAR DE LA EMPRESA : Juan Carlos Galfré García
CARGO : Presidente Ejecutivo
PERIODO EN EL CARGO : ----

SECTOR 01: [NOMBRE DEL SECTOR]
GRUPO 01.01: [NOMBRE DEL GRUPO]
SERVICIO 01.01.01: [SERVICIO]
TIPO DE SERVICIO [TIPO DE SERVICIO]

NO APLICA AL BANCO DE LA NACIÓN

Nuestros productos no son servicios Públicos.

1. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para incrementar la **cobertura** en el servicio [NOMBRE DEL SERVICIO]?

- 1.1. Estado en que se encontró el servicio público
- 1.2. Principales indicadores
- 1.3. Medidas adoptadas
- 1.4. Resultados logrados en la población
- 1.5. Limitaciones y dificultades

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 1.1. Estado en que se encontró el servicio público
- 1.2. Principales indicadores
- 1.3. Medidas adoptadas
- 1.4. Resultados logrados en la población
- 1.5. Limitaciones y dificultades

2. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para lograr **eficiencia** en la provisión del servicio [NOMBRE DEL SERVICIO]?

- 2.1. Mejora de procesos (reducción de pasos en el proceso)
- 2.2. Reducción de tiempos
- 2.3. Reducción de costos
- 2.4. Atención oportuna a la población

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 2.1. Mejora de procesos (reducción de pasos en el proceso)
- 2.2. Reducción de tiempos
- 2.3. Reducción de costos
- 2.4. Atención oportuna a la población

3. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para incrementar la **calidad** en el servicio [NOMBRE DEL SERVICIO]?

- 3.1. Estado de la calidad del servicio al iniciar la gestión
- 3.2. Medidas adoptadas
- 3.3. Estado de la calidad del servicio al finalizar la gestión

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

La información registrada en la Sección IV del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada

ANEXO 12

SECCIÓN II
INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

010 BANCO DE LA NACIÓN
LIMA – LIMA – SAN BORJA

TITULAR DE LA EMPRESA : Juan Carlos Galfré García
CARGO : Presidente Ejecutivo
PERIODO EN EL CARGO : -

BANCO DE LA NACIÓN, HA DETERMINADO LOS SIGUIENTES INDICADORES RELACIONADOS CON LA EMPRESA Y SU ENTORNO; ASI COMO, CON BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA:

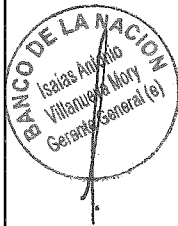
N°	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	2016 ¹	2017 ¹	2018 ¹	2019 ¹	2020 ¹	2021 ¹	2022 ¹	2023 ¹	Sentido esperado del indicador	Sector del Indicador	Ámbito Territorial del Indicador	Fórmula del Indicador	Fuente URL / Documento	Observaciones
A	B	C									D	E	F	G	H	I
1	Cobertura de distritos con al menos un canal de atención	Porcentaje		84.01%	86.38%	91.14%	93.05%	94.44%	97.45%	97.68 %	Ascendente	Otros	Nacional (distrital)	(Distritos con algún canal de atención / Total de distritos con conectividad) x 100	Plan Operativo Institucional	

¹Se muestra el valor del indicador en un periodo de 8 años.

La información registrada en la Sección II del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada.

Leyenda:

- (A) Enunciado corto, concreto y auto explicativo, vinculado con el objetivo, acción o servicio público que brinda cada Entidad. El nombre del indicador debe contener tres elementos: (Nombre del indicador = Parámetro de medición + Sujeto + Característica)
- (B) Magnitud de referencia que permite cuantificar al indicador (Ej.: porcentaje, número, índice, tasa, cantidad, promedio, etc).
- (C) Valor del indicador expresado en números.
- (D) Orientación dónde debe tender el indicador, es decir, si el sentido esperado es ascendente o descendente.
- (E) Corresponde a la clasificación en Agricultura, Ambiente, Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción, Energía y otros.
- (F) Abarca el territorio donde se encuentran los usuarios del servicio o producto que brinda la entidad.
Indica los niveles territoriales para los que está disponible el indicador: nacional, regional, provincial o distrital.
- (G) Expresión algebraica del indicador, se refiere a la explicación de la forma en que se relacionan las variables.
- (H) Fuente: proporciona la información a partir de la cual se obtiene la información o valor del indicador
Interna: dependencia o unidad responsable de generar o proporcionar la información.
Externa: nombre de la entidad que genera bases de datos, estadísticas oficiales, documentos oficiales u otros.
URL: corresponde al enlace o dirección determinada de internet.
Documento
- (I) Información referida al registro de los campos anteriores.



[Handwritten Signature]

.....
JUAN CARLOS GALFRÉ GARCÍA
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

NOMBRES Y APELLIDOS:
CARGO:

La información registrada en la Sección II del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada.

Código: 123456

Fecha de Aprobación: dd/mm/aaaa 00:00 a.m.

ANEXO 13

SECCIÓN III
RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

[CÓDIGO ENTIDAD] [NOMBRE DE LA EMPRESA]
[DEPARTAMENTO] – [PROVINCIA] – [DISTRITO]

TITULAR DE LA EMPRESA : Juan Carlos Galfré García
CARGO : Presidente Ejecutivo
PERIODO EN EL CARGO : ----

[NOMBRE DE LA EMPRESA] EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES BRINDA LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS:

NO APLICA AL BANCO DE LA NACIÓN

Nuestros productos no son servicios Públicos.

Nº	Sector del servicio público	Grupo	Servicios Públicos	Tipo de Servicio público	Condición
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
					Aplica
					No aplica

Legenda:

- (A) Sector del servicio público: Agrupación de clasificaciones de Entidades basado en Clasificador Funcional del Sector Público aprobado por Decreto Supremo N°068-2008-EF y clasificaciones internas del equipo de la SPI-CGR.
- (B) Grupo: Agrupación de Servicios Públicos por criterios de familiaridad entre sus finalidades.
- (C) Servicios Públicos: Servicios que se entregan a la población en el marco de los objetivos funcionales de la Entidad. Actividad del Producto correspondiente a una categoría presupuestal (estructura/cadena programática) o Acción Estratégica de los Planes Estratégicos, Operativos o de Desarrollo Concertado, o Servicios Públicos definidos por la SPI-CGR.
- (D) Tipo de servicio público: Puede ser bien, servicio o de regulación.
- (E) Condición: Estado situacional del servicio público.



FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

NOMBRES Y APELLIDOS:

CARGO:



La información registrada en la Sección III del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada

Fecha de Aprobación: dd/mm/aaaa 00:00 a.m.

