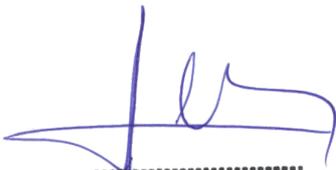


INFORME
TRANSFERENCIA DE GESTIÓN
DEL TITULAR DE EMPRESA

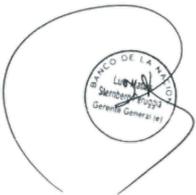
POR TÉRMINO DEL MANDATO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TÉRMINO DE GESTIÓN DEL TITULAR DE MINISTRO

ANEXO 1.B


.....
JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

<<BANCO DE LA NACIÓN >>



<<SAN BORJA – LIMA – LIMA>>

<<JULIO-2021>>

INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS TITULARES DE LA EMPRESA

1. RESUMEN EJECUTIVO

- 1.1. Naturaleza Jurídica y Base Legal.
- 1.2. Objeto Social.
- 1.3. Estructura accionaria. Designación y composición del Directorio.
- 1.4. Síntesis de la gestión de la Empresa:

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DE LA EMPRESA

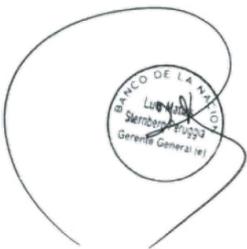
- 2.1 Información General de Titular de la Empresa.
- 2.2 Visión, Misión, Valores, Principios, Organigrama (Fundamentos Estratégicos)
- 2.3 Situación y contexto que haya potencializado u obstaculizado la consecución de su misión institucional durante el período a reportar. (Situación desde el inicio de la gestión a la fecha corte).
- 2.4 Resultados obtenidos al final de la Gestión.
- 2.5 Asuntos de prioritaria atención institucional o agenda pendiente (para los próximos 100 primeros días de gestión):
 - a. Asuntos relevantes y/o urgentes prioritarios de atención de la empresa en curso.
 - b. Recomendaciones para la adecuada continuación de la empresa.



.....
JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

3. SECCIÓN: TRANSFERENCIA DE GESTIÓN (ingresado por la entidad)

- 3.1 Asuntos de prioritaria atención de la Gestión de la Empresa (para los próximos 100 primeros días de gestión)
- 3.2 Servicios Básicos en locales de la Empresa.
- 3.3 Negociación colectiva con los trabajadores de la Empresa.
- 3.4 Instrumentos de gestión de la Empresa en proceso de elaboración.
- 3.5 Conflictos Sociales que afecten a la Empresa (de corresponder).
- 3.6 Gestión Documental.



ANEXOS 1.B.1: INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

1. Resumen Ejecutivo

1.1. Naturaleza Jurídica y Base Legal.

El Banco de la Nación es una empresa con potestades públicas, integrante del Sector Economía y Finanzas, que opera con autonomía económica, financiera y administrativa.

El Banco se rige por su Estatuto, por el Decreto Legislativo N° 1031, Decreto Legislativo que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado y su Reglamento, y el artículo 33° de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y supletoriamente por los demás artículos de dicha Ley General o sus modificatoria.

1.2. Objeto Social.

De acuerdo a lo indicado por el Estatuto Art. 4:

Es objeto del Banco administrar por delegación las subcuentas del Tesoro Público y proporcionar al Gobierno Central los servicios bancarios para la administración de los fondos públicos.

Asimismo, recauda tributos y efectúa pagos, sin que esto sea exclusivo, por encargo del Tesoro Público o cuando medien convenios con los órganos de la administración tributaria.

De igual forma, realiza operaciones y servicios para la inclusión financiera y con la finalidad de contribuir al desarrollo económico e inclusión social, con sujeción a lo señalado en la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF) y al estatuto del Banco de la Nación.

1.3. Estructura accionaria. Designación y composición del Directorio.

Mediante el Decreto Supremo N° 078 – 2016 EF se modifica el artículo 5 del Estatuto del Banco de la Nación, aprobado por Decreto Supremo N° 07-94 EF de fecha 26 - Ene – 94. El capital del Banco es de S/. 1 200 000 000,00 (Un Mil Doscientos Millones y 00/100 Soles), a ser íntegramente pagado por el Estado.

Por el capital no se emiten acciones ni títulos de ninguna especie, constando únicamente en la cuenta correspondiente.

| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | DESIGNACIÓN N° Y FECHA DE RESOLUCIÓN |
|----|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 1 | José Carlos Chávez Cuentas | Presidente Ejecutivo | R.S.N° 018-2020-EF del 02-12-2020 |
| 2 | José Andrés Olivares Canchari | Director | R.S.N° 017-2019-EF del 27-11-2019 |
| 3 | Eduardo Francisco González García | Director | R.S.N° 024-2018-EF del 05-09-2018 |
| 4 | Betty Armida Sotelo Bazán | Directora | R.S.N° 019-2020-EF del 02-12-2020 |
| 5 | José David Gallardo Ku | Director | R.S.N° 003-2021-EF del 02-03-2021 |

1.4. Síntesis de la gestión de la Empresa:

1.4.1. Asuntos prioritarios.

Oficialía de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

- Proceso en curso para contar con una herramienta tecnológica que permita generar señales de alerta de LA/FT automáticas para la identificación de operaciones inusuales, así como para realizar el scoring de clientes automatizado a fin de cumplir con las exigencias señaladas en la normatividad vigente en la materia.

Riesgos

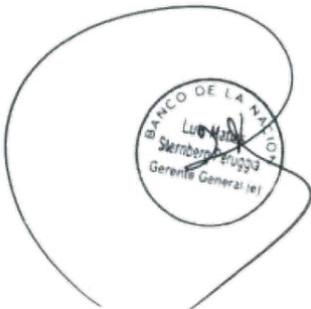
- Gestión de los riesgos financieros (riesgo de mercado, liquidez y país) y crediticios, así como el permanente monitoreo del cumplimiento de los indicadores regulatorios e internos establecidos.
- Elaboración de informes de opinión de riesgos respecto a propuestas de financiamiento a entidades corporativas.
- Se efectuaron mejoras en la Gestión del Riesgo de Liquidez, a través de la actualización de los supuestos de los modelos internos, logrando una mayor precisión en el tratamiento de este riesgo.
- Se efectuaron mejoras en la Gestión del Riesgo de Mercado, a través de la actualización de criterios y supuestos para capturar la exposición al riesgo de tasas de interés, de precios, de cambios y de commodities al que está sujeto el Portafolio de Inversiones del Banco, aproximados mediante modelos VAR, SVAR, CVAR y SCVAR.
- Se elaboró, la propuesta de fortalecimiento patrimonial del Banco a través de la Segunda Emisión de Bonos Subordinados por S/ 300 millones, realizándose las gestiones ante la Alta Dirección y el Ministerio de Economía y Finanzas, además del proceso de inscripción de la oferta en la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).
- Coordinación permanente con las empresas clasificadoras de riesgos, tanto locales como internacionales, a fin de mantener las calificaciones asignadas al Banco.
- Adecuación del cálculo del Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito y Mercado, en atención a lo normado por la SBS.
- Activación del Plan de Contingencia de Riesgo de Mercado producto de la volatilidad de los factores de riesgos.
- Realizar la valorización, rentabilidad, posición de renta fija y flujos de caja de las posiciones de inversiones en instrumentos financieros del Banco.
- Alertar sobre las posibles insuficiencias del patrimonio efectivo para cubrir los riesgos identificados.
- Informar al Comité de Riesgos los aspectos relevantes de la gestión de riesgos crediticios y financieros para una oportuna toma de decisiones.
- Atención de requerimientos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP para la gestión de la cartera reprogramada COVID-19.
- Coordinación con otras áreas del Banco a fin de gestionar medidas preventivas y correctivas para la preservación de la calidad de cartera
- Implementación de las actividades del Plan de Adecuación de las Resoluciones 877-2020 y 504-2021 a cargo de diferentes Gerencias del Banco.
- Se debe realizar la adecuada gestión de los riesgos asociados al lanzamiento de nuevos productos (Cuenta DNI) y cambios importantes en el ambiente de negocios, operativo o informático (Servicio Contact Center); asimismo, gestionar los riesgos asociados a los contratos de proveedores de servicios críticos; los cuales podrían tener un impacto significativo en el cumplimiento de los objetivos de dichos proyectos.

Finanzas y Tesorería

- Participación en la segunda emisión de bonos subordinados o cualquier instrumento financiero equivalente con fines de fortalecimiento patrimonial.



.....
JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo



- Proyecto de Facturación Electrónica según Resolución de Superintendencia N° 252-19/SUNAT. La Administración Tributaria ha designado al Banco de la Nación, emisor electrónico del Sistema de Emisión Electrónica, regulado por SUNAT (SEE-OSE) para todas las operaciones de venta de bienes y prestaciones de servicios que realiza por ser parte de las empresas de las empresas del Sistema Financiero
- Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2022.
- Actualización del sistema de inversiones – Mesa de Dinero.



.....
JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

Recursos Humanos y Cultura

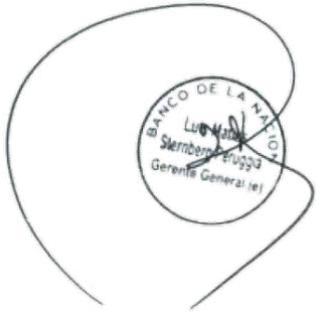
- Desde el inicio de la emergencia sanitaria a consecuencia de la COVID-19 y la emergencia nacional, la Gerencia de Recursos Humanos y Cultura tomó ambos asuntos como prioritarios, concentrando todos sus esfuerzos para atender las necesidades que esto generó desde la atención y soporte emocional y proveer a las agencias de los elementos de bioseguridad y originó el reclutamiento mediante la modalidad de contrato de Suplencia para reemplazar a trabajadores vulnerables. Además se amplió la modalidad formativa CLJ Capacitación Laboral Juvenil para cubrir posiciones en la Red de Agencias.

Administración y Logística

- Se ha priorizado la atención a los requerimientos referidos a las compras o contrataciones de servicios para prevención del COVID-19; entre ellos, la convocatoria de los procedimientos de selección para la Contratación del Servicio de realización de pruebas antígenas para SARS –COV 2 para los trabajadores, adquisición de mascarillas quirúrgicas descartables para los trabajadores de la red de agencias y oficinas administrativas del Banco de la Nación 2021, compras de alcohol en gel, adecuación de ambientes de oficinas administrativas y agencias en cumplimiento de las exigencias sanitarias y en salvaguarda de los trabajadores y público que asiste a nuestras agencias a nivel nacional y por supuesto dando impulso a todas las contrataciones significativas o críticas necesarias para el aseguramiento de la continuidad del negocio, la buena marcha alineada a los objetivos institucionales.

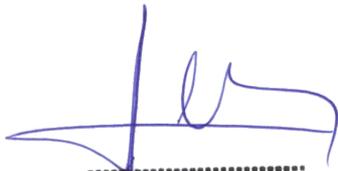
Comunicaciones y Relaciones Institucionales

- Debido a la situación mundial de la pandemia COVID-19, el Banco de la Nación continuó desplegando esfuerzos para el pago de bonos aprobados por el Poder Ejecutivo. Desde la Gerencia de Relaciones Institucionales, se asumió el reto de formular las estrategias de comunicación (principalmente, fechas y procedimientos de pago). En este contexto se realizaron 2 campañas publicitarias, en noviembre de 2020 y febrero de 2021 ambas por radio.
- Énfasis en la gestión de redes sociales del Banco para la difusión de contenido de valor, sobre todo para la atención de consultas generadas por los beneficiarios de los diversos bonos estatales.
- El Banco ha considerado la tercerización de su contact center. La Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Institucionales es parte de este proyecto (en proceso de implementación), puesto que su alcance considera la atención de consultas generadas en las redes sociales. El nuevo servicio incluirá un chatbot y asesores de servicio en operatividad 24/7.
- Se han desarrollado acciones de comunicación orientadas a la inclusión financiera, la promoción de productos y servicios del Banco, así como acciones de innovación y transformación digital (Campaña Un Agente para la Gente, Campaña Estamos Juntos, Piloto de Turnos Online, Agencias al Día / Agencias libres / Agencias madrugadoras/Agencias móviles, etc.)
- Desde el ámbito de las gestiones de prensa, se ha iniciado la difusión de diversas campañas de comunicación de productos, canales, servicios y actividades del Banco. Estas campañas están programadas para ejecutarse

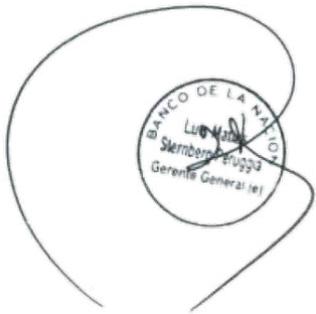


a lo largo del presente ejercicio y, de acuerdo con los resultados obtenidos, sostenerse en el tiempo.

- Para una mejor capacidad de respuesta frente a posibles situaciones de crisis mediática, se cuenta desde mayo con el servicio de “Monitoreo de Medios”. Este servicio concluye en mayo de 2022.
- Otro asunto prioritario para considerar es la diagramación y el servicio de fotografía para la elaboración de la Memoria institucional 2020 y del Reporte de Sostenibilidad.
- Entre los asuntos prioritarios correspondientes a la gestión de responsabilidad social y relaciones públicas, se puede mencionar el Plan de Responsabilidad Social 2021, aprobado en sesión de directorio N° 2326, el 3 de diciembre 2020. A la fecha se ha sustentado en directorio el avance del primer trimestre.
- El Banco determinó realizar donaciones a los familiares de los trabajadores fallecidos por COVID-19. Se han tramitado 8 requerimientos (memorandos) donde se solicita el abono en cuentas de los familiares de fallecidos a causa de la COVID-19. También se tramitaron las transferencias interbancarias y del Banco de 21 fallecidos. En la cuenta de donaciones del tipo de gasto de RR HH hay un monto S/ 300 000, contando con la autorización del directorio para el uso de S/ 220 000 de los cuales se ha transferido a los deudos la cantidad de S/ 210 000.
- El Banco de la Nación cuenta con el programa de voluntariado corporativo “Creciendo Juntos” enfocado en capacitaciones. Se inició el Programa Formativo Asincrónico 2021 con una clase de inducción, brindada por el equipo de voluntarios del Bicentenario. Son 35 voluntarios inscritos en el programa formativo. El programa de capacitación contempla los siguientes cursos: Liderazgo, diálogo y reconciliación, Creatividad para el desarrollo, Cambios de hábitos para la gestión local del medio ambiente, y Comunicación de impacto para la participación ciudadana.
- Desde la responsabilidad social se contemplan también alianzas con otras entidades, a fin de promover la cultura financiera en las comunidades más vulnerables de nuestro país, entre las que destacan: ONG Buckner Perú, Municipalidad de Lima.
- Herramienta de Grado de Madurez de FONAFE, en enero de 2021, se presentó a FONAFE la herramienta de autoevaluación, la cual fue modificada en diciembre 2020 y ahora cuenta con 9 secciones. Se sustentó un cumplimiento del 88.89 %, logrando alcanzar un porcentaje del 80.56%, ubicando al Banco de la Nación en el nivel de Líder. Se ha solicitado a FONAFE detalle los puntos que no se han logrado alcanzar de acuerdo a la autoevaluación.
- Política de Responsabilidad Social, se socializó la modificación de la Política de Responsabilidad Social. Se realizó informe para Gerencia General para que pueda ser agendado en directorio para su posterior sustento.
- Estudio de materialidad y mecanismos de diálogo con los grupos de interés, La gerencia de Logística revisó y aprobó los TDR indicando estar de acuerdo a la Ley de Contrataciones. Se remitió informe para que la Gerencia General apruebe se realice el servicio de materialidad.
- Distintivo Empresa Socialmente Responsable, por quinto año consecutivo el Banco de la Nación obtiene el Distintivo Empresa Socialmente Responsable – DERS, reconocimiento otorgado por la organización Perú 2021y el Centro Mexicano para la Filantropía – CEMEFI
- Sinergia con Fundación Cultural del Banco de la Nación, se realizaron coordinaciones con representantes de la Fundación Cultural del Banco para la planificación de la exposición virtual: “Versión Especial Bicentenario de Tesoros Humanos Vivientes de la Nación”. Los objetivos son establecer sinergias con nuestros Stakeholders para crear oportunidades y espacios culturales virtuales.
- Huella de Carbono / Medio Ambiente, se coordinó e identificó a las agencias a nivel nacional que no cuentan con facturación exclusiva de energía y agua. Se coordinó la modificación de la directiva de Ecoeficiencia, contando con la



.....
JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo



opinión legal para las modificaciones respectivas y será socializada con las gerencias involucradas para modificar este documento de acuerdo a lo que solicita el MINAM. A la espera de respuesta de la Gerencia de Informática para el ingreso al Aplicativo de Ecoeficiencia y verificar los reportes de agencias y solicitar la modificación del aplicativo. Una vez se cuente con la aprobación del Plan de adecuación de huella de carbono, se debe remitir a la gerencia de Logística para la conformación del equipo de trabajo que solicita la norma.

- Reporte de Sostenibilidad 2020, en marzo del presente se sustentó ante el Directorio del Banco el reporte de sostenibilidad de acuerdo a los indicadores del Global Reporting Initiative, estándar que solicita FONAFE y, de acuerdo a la ficha de indicadores de la Superintendencia de Mercado de Valores. Actualmente el reporte se encuentra en diseño.
- Curso virtual de Responsabilidad Social a trabajadores del Banco, programado para el mes de agosto 2021, proyectar el curso electivo "Políticas de responsabilidad Social del BANCO" a través del aula virtual. Curso contemplado dentro del Plan de RSE, el cual será colgado en el aula virtual posterior a la aprobación de la política de RSE



JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

Legal

- Reducir la carga procesal que tiene el Banco en el Poder Judicial, especialmente en contingencias laborales y previsionales. Esto requiere un trabajo articulado con varias Gerencias, especialmente con RRHH.
- Continuar la digitalización de los expedientes procesales que tiene el Banco y que permitirán generar eficiencias de tiempo y costo en la defensa del Banco a cargo de los abogados internos y externos.
- Reforzar el equipo de abogados internos, cubriendo tres plazas vacantes de abogados que se tiene disponible (actualmente, existe sobre carga laboral sobre todo en Asuntos Procesales y Asuntos Bancarios).
- Continuar la tercerización de trámites legales estandarizados, como es el caso del estudio de poderes para aperturas de cuentas o para pago de cheques en la red de agencias a nivel nacional, lo cual genera costos de tiempo y recursos considerables en la Gerencia Legal. De igual forma, la tercerización del patrocinio de procesos judiciales.

Reclamos

- Proponer el fortalecimiento del capacity orgánico del área para obtener el resultado esperado, evitando saturación y estrés (Nueva estructura de la SACR).
- Pase a producción, salida del nuevo aplicativo, Sistema de Atención de Reclamos y Requerimientos (SARE).
- RPA para reporte de No Dispenseo en ATM Multired.
- Actualización de la Directiva de Reclamos, junto a la salida del nuevo Aplicativo SARE.

Tecnologías de Información

- Continuar con la gestión e implementación del Plan Anual de Gestión Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) del periodo 2021, aprobado en Sesión de Directorio N° 2328 del 17.12.2020, en cumplimiento de la Directiva de Gestión empresarial de FONAFE.
- Continuar con la gestión de los proyectos de transformación digital bajo marcos ágiles para la gestión de proyectos.
- Continuar con la gestión de la demanda de proyectos y mantenimientos de tecnologías de información acorde a los requerimientos funcionales del área de negocio.
- Continuar con la gestión de los requerimientos de adquisición, así como gestionar ante las instancias pertinentes, los aspectos de cumplimiento de los contratos adjudicados a cargo de las unidades orgánicas de la Gerencia de Tecnologías de Información.

- Continuar con la administración del presupuesto asignado a la Gerencia de Tecnologías de Información, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecución.
- Continuar con los planes de trabajos de Optimización de la infraestructura tecnológica, para poder obtener mejores tiempos de atención y mejorar el servicio de los diferentes canales del Banco, de cara al Cliente interno y externo.
- Continuar con la gestión del soporte de la Fábrica de Software – CANVIA, Fábrica de Certificación TSOE y con el servicio de análisis, desarrollo de nuevos sistemas informáticos, mantenimiento de aplicaciones existentes en el motor transaccional e interfaces mainframe con aplicaciones a través de empresa OLSSA.



.....
JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

Productos e Inclusión Financiera

- Mejorar los parámetros de evaluación crediticia, los cuales están siendo cada vez más restrictivos por las recomendaciones que emiten los órganos de control externo e interno.
- Proponer la adecuación de la estructura organizacional y el CAP asignado a la Gerencia de Productos y Proyectos de Inclusión, para atender adecuadamente las diferentes actividades administrativas y comerciales
- Efectuar gestión telefónica de difusión y colocación del producto crédito hipotecario
- Realizar las gestiones para mantener la tasa de interés preferencial de campaña traslado de deuda y sectores de primera línea contra el COVID-19
- Buscar mayores colocaciones a las Empresas Públicas de derecho privado que tengan necesidad de financiamiento y ser más competitivos con las TEA ofrecidas.
- Incrementar el saldo, número y monto de préstamos a Municipalidades y Gobiernos Sub nacionales.
- Reactivar la actividad de promoción de Fideicomisos, luego de contar con los recursos humanos necesarios.
- Realizar el concurso de la Cartera de los Seguros.

Red de agencias

- Continuidad operativa en la red de agencias, a consecuencia de la coyuntura que atraviesa el país por la pandemia COVID – 19, y considerando que el 40% (978 trabajadores) de la red de agencias se encuentran dentro del grupo de riesgo (cargos de jefatura y operativos), según el reporte del 27 de junio del 2021, a fin de garantizar la continuidad operativa de la red de agencias, se vio por conveniente la contratación de personal de apoyo en diversas modalidades:
 1. Suplencia: Al 30 de junio de 2021, se contaba con 502 trabajadores en la modalidad de Suplencia, los cuales reemplazan a gestores de servicio en condición de riesgo.
 2. Posiciones ETV: Al 30 de junio de 2021, contamos con 491 posiciones de las ETV – HERMES y PROSEGUR, en virtud a la adenda firmada de ampliación del contrato marco, en agencias donde se presentaba déficit de personal.
- Evaluar e implementar mecanismos para garantizar la continuidad operativa en la red de agencias, como lo realizado frente a la Pandemia por COVID – 19, Modalidad de Suplencia y Posiciones de las ETV-HERMES y PROSEGUR, considerando que según el reporte del 27 de junio del 2021, el 40% (978 trabajadores) de la red de agencias se encuentran dentro del grupo de riesgo (cargos de jefatura y operativos).

Planeamiento y Control de Gestión

- Revisión de la estructura orgánica y nueva dotación de recursos para áreas core con los recursos liberados del PRI.

- Adecuación de los objetivos y metas del Plan Operativo de acuerdo a un nuevo enfoque de gestión
- Incorporación de los pilares e indicadores estratégicos planteados por la Gerencia a la Alta Dirección en el PEI.
- Consolidar la metodología para la Gestión de Portafolio de Proyectos, que permita mejorar la efectividad de los proyectos. Énfasis en agilidad.
- Profundizar el plan de cierre de brecha de canales de atención físico a nivel nacional.
- Realizar una nueva medición de la experiencia de cliente como parte de los pilares estratégicos.
- Acompañar la agilidad institucional con iniciativas transversales de innovación.
- Desplegar el sistema de control de gestión.



.....
JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
 Presidente Ejecutivo

Operaciones

- Déficit de personal, la Emergencia Sanitaria - COVID-19, en determinadas áreas ocasionó una reducción en el personal, así como el incremento de la demanda de operaciones. Falta de personal en áreas críticas, debido a la renuncia voluntaria de personal que no han sido reemplazados a la fecha, genera un nivel de riesgo alto para la continuidad del servicio. Hay personal vulnerable que trabaja virtualmente y no puede atender presencialmente al 100% la demanda de requerimientos de las diferentes fiscalías sobre lavado de activos, siendo este un trabajo necesariamente presencial.
- Desarrollo de Proyectos, los requerimientos efectuados a la Gerencia de Tecnologías de Información relacionados a proyectos y mejora de procesos operativos no se han desarrollado, lo cual impacta en cumplir con observaciones efectuadas por Auditoría Interna y la Oficina de Control Interno (OCI), por lo que se requiere sean atendidos en los plazos oportunos e indicados, y no dejar pasar mucho tiempo en los ambientes de pruebas y dar celeridad a su implementación una vez que los Proyectos y mejoras ya estén concluidos. Entre los principales proyectos a ser desarrollados están los Proyectos de Digitalización y Eliminación de Pagos Convencionales en la Tesorería del Sector Público:

Mediante Sesión de Directorio del Banco de la Nación N°2334 de fecha 05 de febrero del 2021, el Directorio *“coincidió en que se debe invertir todos los Recursos que puedan resultar necesarios para implementar en el menor plazo posible los Proyectos conjuntos entre el Banco y el Tesoro Público. Ello comprende realizar todas las gestiones que puedan corresponder ante FONAFE y demás Entidades competentes, para contar con los recursos respectivos de forma oportuna”*. En esa línea, dispuso que la Administración proceda con las acciones respectivas para acelerar la implementación de los siguientes Proyectos:

- Plataforma Virtual “Abre tu cuenta en Línea” del Banco: (Aprox. 136 mil aperturas de cuentas de detracciones al año)
- Nueva Plataforma Multired Empresarial: (Aprox. 2.6 millones de cheques al año y 120 mil cartas ordenes al año)
- Apertura de Cuentas Bancarias a Proveedores del Estado a través del SIAF (MEF): (Aprox. 15 mil Cuentas Corrientes abiertas al año)
- Automatización de lotes de Planilla a través del SIAF: (Aprox. de 3,000 operaciones diarias).
- Automatización de Operaciones Electrónicas (Autorizaciones, Anulaciones y Devoluciones): (Aprox. de 500 operaciones diarias).
- Servicio de Devolución al Tesoro Público (formato T6) por Agentes Corresponsales: (Aprox. 439 mil operaciones al año).
- Virtualización de Pago de Detracciones: (Aprox. 172 mil depósitos en cuentas de detracciones al año).
- Integración SIAF/BANCO/LBTR: (Aprox. 44 mil transferencias interbancarias de Alto Valor al año).

- Integración SUNAT/BANCO/LBTR: (Aprox. 163 transferencias al año).

Banca Digital

- Cumplimiento de proyectos en curso : Cuenta DNI, Operador Transaccional Niubiz en diversos canales, Agregador Transaccional Globokas, Criptografía, Full Carga – Etapa II, Implementación de nuevas transacciones en los canales, Proyecto de Bloqueo de más de una tarjeta por el sistema IVR, Proyecto Outsourcing, Renovación de 195 cajeros ATM, Compra e Instalación de 150 nuevos cajeros ATM.

1.4.2. Logros.

Auditoria Interna

- Centralización y digitalización de los papeles de trabajo de auditoria interna, en un SharePoint
- Avance en la adopción del enfoque de auditoria basado en riesgos con la creación de las plantillas de trabajo pertinentes

Oficialía de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

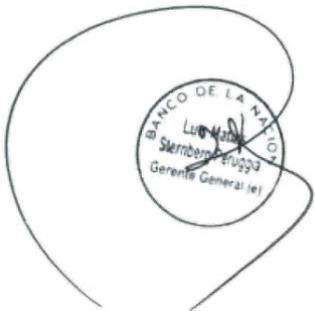
- El 19/03/2021 se firmó el contrato N° 27614-2021-BANCO para el servicio “Solución Tecnológica para la Prevención de Fraudes, Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) y Aplicación de Scoring de Riesgos de LA/FT” con el Consorcio, cuyo desarrollo se encuentra en proceso de ejecución. Con el citado software se podrá implementar señales de alerta de LA/FT, identificar operaciones inusuales, realizar el scoring de clientes automatizado, entre otros aspectos.

Riesgos

- Se obtuvo a través de las clasificadoras locales de riesgos Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C. Clasificadora de Riesgo y Class & Asociados S.A. Clasificadora de Riesgo, con información financiera auditada 2020, ratificación de la calificación asignada al Banco: i) fortaleza financiera “A”, como resultado de su posición estratégica como principal agente financiero del Estado, solvencia patrimonial, facilitador de la inclusión financiera, siendo la entidad con mayor cobertura a nivel nacional, adecuados niveles de cobertura de la cartera problema con provisiones, entre otras características; y ii) del Primer Programa de Bonos Subordinados “AA+”, la cual refleja una muy alta capacidad de pagar el capital y los intereses en los términos y condiciones pactados.
- La Clasificadora Internacional de Riesgos Moody's Investors Service, mantuvo la calificación asignada al BANCO de “A3” y “P-2” para el rating global de Depósitos y Riesgo de Contraparte a largo y corto plazo, en moneda local y extranjera. La calificación obtenida por el Banco está basada en sus sólidos fundamentos financieros, que incluyen: (i) sólida rentabilidad; (ii) alto capital y bajo riesgo de activos; (iii) elevadas tenencias de activos líquidos; y (iv) acceso preferencial a una base amplia de depósitos de bajo costo. Asimismo, considera el respaldo del Gobierno del Perú, dado el papel clave del Banco como agente financiero del Estado. Asimismo, ratificó la calificación de “Baa2” como riesgo crediticio base (BCA), el cual considera la capacidad de respuesta del Banco sin tener en consideración el apoyo del Gobierno.
- Se efectuaron mejoras en la Gestión del Riesgo de Liquidez, a través de la actualización de los supuestos de los modelos internos, logrando una mayor precisión en el tratamiento de este riesgo.
- Se efectuaron mejoras en la Gestión del Riesgo de Mercado, a través de la actualización de criterios y supuestos para capturar la exposición al riesgo de mercado al que está sujeto el Portafolio de Inversiones, aproximados mediante modelos VAR, SVAR, CVAR y SCVAR.



.....
JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo



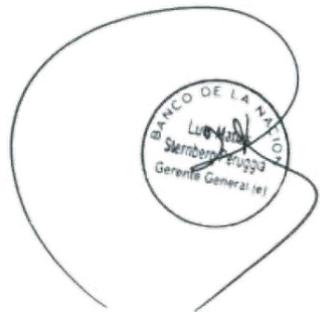
- Producto de la activación del Plan de Contingencia de Riesgo de Mercado, y a fin de evitar un impacto negativo en el patrimonio efectivo y principales indicadores de riesgos, se propuso al Directorio del Banco la transferencia al MEF del 50% de utilidades del ejercicio 2020 en el mes de mayo 2021 y, el 50% restante entre los meses de junio o julio 2021, propuesta que fue aprobada por el Directorio, con lo cual ejecutó el plan de acción correspondiente a la activación del Plan de Contingencia de Riesgo de Mercado.
- Mantener la cartera crediticia dentro de los niveles del Marco de Apetito al Riesgo.
- Mantener los indicadores de riesgos de liquidez, país y mercado dentro de los límites regulatorios.
- Cumplimiento del 100% de la meta del indicador del plan estratégico, asociado a mantener la calificación de fortaleza financiera de "A"; y de los indicadores del plan operativo, correspondiente al ratio de cobertura (238.05% a mayo 2021) y calidad de la cartera (94.45% a mayo 2021), los cuales se encuentran por encima de la meta planteada (160% y 93% respectivamente).
- Implementación de recomendaciones formuladas por la SBS y el Órgano de Auditoría Interna.
- Implementación de requerimientos regulatorios exigidos por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, principalmente, relacionadas al cálculo de provisiones adicionales para los créditos reprogramados en el marco de la pandemia Covid-19.
- Gestionar el castigo de deudas en los productos Tarjeta de Crédito BANCO, logrando que el ratio de morosidad disminuya de 7.39% (cierre de febrero 2021) a 6.71% (cierre de marzo 2021).
- En el marco del Plan de Gestión solicitado por la SBS, se desarrollaron i) metodologías que permiten identificar clientes con mayor Probabilidad de Default – PD y ii) metodologías para establecer alertas y límites en la morosidad.
- Implementación de recomendaciones del Órgano de Auditoría Interna
- Implementación de recomendaciones emitidas por los Órganos de Control (SBS, Auditoría Interna, Auditoría Externa, OCI), a cargo de la Gerencia de Riesgos, dentro de los plazos comprometidos.
- Priorizaciones de los principales Productos y Canales de Atención como resultado del proceso de actualización del Análisis de Impacto del Negocio.
- Actualización de normativas relacionadas a Cumplimiento Normativo
- Realización del Ejercicio de Ciberataque a canales virtuales del BANCO.



.....
JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
 Presidente Ejecutivo

Finanzas y Tesorería

- Cumplimiento de meta para el año 2020 en indicadores bajo responsabilidad de la Gerencia de Finanzas y Tesorería: ROE, Eficiencia y EBITDA.
- Registro del Segundo Prospecto Marco correspondiente al Primer Programa de Bonos Subordinados del Banco de la Nación, que tiene por objetivo el fortalecimiento patrimonial del Banco, acorde a lo aprobado por el Directorio del Banco de la Nación (Sesión N° 2347 del 24-04-2021) e incluido en el Programa Anual 2021 aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (Resolución Directoral N° 006-2021-EF/52.01), en el Registro Público del Mercado de Valores
- Cierre de auditoría financiera externa del año 2020 sin salvedades.
- Capacitación a aproximadamente 200 funcionarios de la Red de Agencias de Provincias, en el uso de la herramienta Oracle CG a fin de que las Macro Regiones y Agencias puedan llevar el control de sus partidas pendientes, controlar sus saldos y movimientos disponibles entre sus agencias dependientes.
- Mayor negociación en el mercado de cambios, orientado a mejorar los ingresos en el mercado de divisas, alcanzando totales mensuales por encima de S/ 7 millones (marzo 2021: S/ 7.1 millones, junio 2021: S/ 8.6 millones).

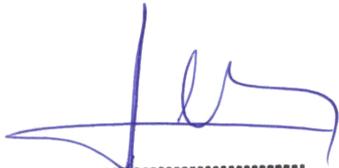


BANCO DE LA NACIÓN
 Lucrecia
 Siembarrosa
 Gerente General (el)

Recursos Humanos y Cultura

Para enfrentar la pandemia del SARS-Cov-2:

- Se elaboró el Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo.
- Apertura de 02 canales de comunicación especial para la atención de emergencia frente a la pandemia.
- Elaboración de 23 protocolos de prevención frente al COVID-19 (higiene, servicio, prevención en el hogar)
- Medidas de prevención para 1,588 trabajadores por ser vulnerable
- Seguimiento a hospitalizados y monitoreo a personas por haber tenido contacto con persona sospechosa o con resultado COVID-19 positivo.
- Vigilancia del protocolo de cierre, desinfección y fumigación de agencias y oficinas administrativas.
- Aplicación de pruebas de detección de COVID-19 a nivel nacional.
- Dotación de implementos de seguridad para prevenir contagios, entregados a Red de Agencias y al personal administrativo.
- Soporte emocional a las personas afectas por la pandemia
- Intervención social y asistencial, acciones asistenciales y de seguimiento social que se desplegaron para brindar soporte a los trabajadores y familiares.



.....
JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

Sobre otros procesos de Gestión Humana

- Certificación de Buenas Prácticas Laborales.
- Alcance del 50.9% de Implementación del Modelo de Gestión Humana Corporativa – FONAFE para el periodo 2020.
- Plan de Sucesión y Ruta de Desarrollo Directivo.
- Ejecución del proceso de Evaluación Valoración de Aporte.
- Desarrollo de Curso Nueva Normalidad.
- Elaboración de Manual de Supervivencia para nuevos ejecutivos.
- Elaboración de Inducción Directiva para nuevos ejecutivos.
- Ejecución del proceso de auditoría de seguimiento relacionado a la Certificación en Protocolo COVID-19 de acuerdo a normativa RM-972-2020 a nivel de todo el Banco.
- Plan de Sucesión: Ejecución de actividades programadas en el plan, entre ellos la identificación de candidatos a sucesor para los puestos críticos priorizados y establecimiento del Plan de Desarrollo individual para cada uno de ellos.
- Gestión del desempeño por competencias: Ejecución de actividades programadas en el plan, entre ellos la aprobación del procedimiento y la capacitación a directivos y trabajadores.
- Propósito de Vida: Elaboración del Programa de sesiones y desarrollo del contenido de cada una de ellas así como la estrategia de comunicación del programa.
- Diseño y ejecución de la Ruta de Desarrollo Profesional, que permitirá establecer los lineamientos y brindar las condiciones para el autodesarrollo de los trabajadores.
- Implementación de la Gestión de desempeño por objetivos, estableciendo indicadores y metas específicas para cada puesto.
- Igualdad de género e igualdad de oportunidades: Desarrollo del plan de trabajo detallado, con la participación de los representantes del comité y alineado a la normatividad vigente.
- En el contexto de la emergencia sanitaria se gestionaron nuevos canales para mantener contacto con los trabajadores en sus distintas situaciones laborales, así como para dar soporte a los procesos de gestión humana:
 - WhatsApp Gente Banco: canal que facilita la comunicación e interacción con los trabajadores que actualmente cuenta con el 65% de los trabajadores.
 - Portal Sharepoint Gente Banco: que facilita y mantiene disponible información de utilidad para el trabajador (beneficios, servicios y procesos de gestión humana), dentro y fuera de la red del Banco.



- Implementación de funcionalidad de Trabajo Remoto en el Sistema Permisos y Movilidades (MGIN) que permite el registro automatizado de la asistencia en modalidad de trabajo remoto.
- Implementación del Visor de Compensaciones en el Portal del Empleado POEM, que permite que los trabajadores del Banco puedan consultar las licencias con goce que registran y las compensaciones por capacitación, vacaciones y horas extras, así como el saldo de horas por compensar.
- Ejecución de 02 Plan de Retiro Incentivado (PRI) en febrero y abril 2021, declarándose aptos a 128 y 24 trabajadores que solicitaron su inscripción, lo que generó plazas vacantes.
- Cobertura de plazas vacantes en Red de Agencias y oficinas administrativas.
- Dotación de personal a las agencias bancarias mediante contratos de trabajo de Suplencia y Modalidad Formativa Capacitación Laboral Juvenil.
- Reducción de plazos de atención de procedimientos disciplinarios
- Implementación de plataforma virtual académica que permite a todos los trabajadores del BANCO realizar actividades de capacitación las 24 horas los 7 días de la semana, desde la comodidad de su hogar.
- Acceso virtual a la boleta de trabajadores activos



.....
JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

Administración y Logística

- Ejecución PAC 2020 al 100%.
- Avance PAC 1er Semestre al 63%.
- Se evitaron incidentes de robos o asaltos a las Agencias y sedes del Banco de la Nación.

Comunicaciones y Relaciones Institucionales

- Realización de campañas publicitarias para orientación a los beneficiarios de bonos.
- Reingeniería de la gestión de redes sociales.
- Realización de campañas de inclusión financiera, descongestión de agencias, promoción de productos, campañas internas por el escenario COVID-19
- Se ha realizado, desde el 16 de noviembre de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, la difusión en diferentes medios (prensa, radio, televisión y redes sociales) de las siguientes campañas de prensa: Campañas Bono 600, Campaña en RR SS Aliados del Bono, Campaña Atención en horario ampliado, Campaña #Agencias Libres, Campaña BANCO en tu Región, Campaña en RR SS- streaming "Cobra en tu Fecha", Campaña en RR SS Agencias Al Día, Campaña Agencias Madrugadoras – 6 a. m., Campaña Agencias Móviles exclusivas para el pago del Bono 600, Campaña un Agente para Gente, Campaña en RR SS Alto al fraude, Campaña Educación Financiera para Todos.
- En la gestión de Responsabilidad Social, se tiene lo siguiente:
 - Aprobación por parte del directorio del Reporte de Sostenibilidad 2020.
 - Ganadores por quinto año consecutivo del Distintivo Empresa Socialmente Responsable.
 - Alcanzar un cumplimiento del 80.56% en la herramienta de grado de madurez de FONAFE ubicando al Banco de la Nación en el nivel de Líder en responsabilidad social.
 - Desarrollo de talleres de educación financiera a mujeres de la ONG Buckner Perú a través de Whatsapp. Como parte del Programa de Voluntariado Corporativo.

Legal

- Reducir las provisiones legales por contingencias judiciales y arbitrales a menos del 30% de los montos totales demandados al Banco, por toda la cartera de procesos en los que la Institución se encuentra como demandado o denunciado.

- Desarrollar, con éxito, la estructuración legal de, entre otros: Financiamientos a instituciones financieras y entidades públicas por más de S/1,000 millones de soles, el ingreso y permanencia del Banco en el mercado de capitales, sin generar contingencias legales significativas.
- Integrar el GC Powerlist Peru Teams 2019 de la publicación británica Legal500 por ser una de las Gerencias Legales más influyentes e innovadoras del país.
- Atención de poco más de 600 consultas legales en el ámbito administrativo, por año. Y de más de 2,000 en el ámbito bancario / financiero, reduciendo sustancialmente los tiempos de atención.



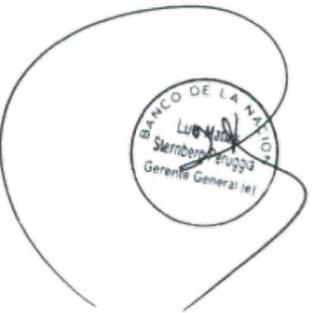
.....
JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

Reclamos

- Mejora de procesos para la resolución de reclamos en la SACR.

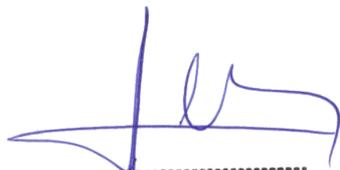
Tecnologías de Información

- Implementación del Plan Anual de Gestión de TIC 2020.
- Implementación Gradual del Plan Anual de Gestión de TIC 2021.
- Transformación Digital, se está facilitando la adopción de nuevos paradigmas, de manera de contribuir a la creación de innovadores modelos de negocio, por lo que se está relacionando los objetivos del negocio con las capacidades y competencias digitales para acompañar el proceso de Transformación Digital. Los proyectos de Transformación Digital se ejecutan desde el 15.03.2021 bajo un marco metodológico de gestión ágil para proyectos:
 1. Proyecto Págalo.pe
 2. Proyecto APP Mobil y Home Banking
 3. Proyecto Customer Relationship Management (CRM)
 4. Proyecto Credit Scoring
 5. Proyecto Nuevas Capacidades Cajeros
 6. Proyecto Data Analytics y Meda de Data (Datalake)
 7. Proyecto Catálogo de APIS - Nube Pública
- Plan Estratégico de TIC 2017-2021, La Oficina de Proyectos y Procesos de TIC realiza la gestión e implementación gradual de la cartera de proyectos del Plan Estratégico en Tecnologías de Información y Comunicaciones (PETIC) 2017-2021, aprobado mediante Sesión de Directorio N° 2185 de fecha 29.12.2017. De los veinticinco (25) proyectos PETIC, al mes de junio 2021 se tiene diecisiete (17) proyectos implementados, cuatro (04) en ejecución, dos (02) en planificación, un (01) paralizado y un (01) proyecto no iniciado.
- Fábrica de Software Canvia, La Subgerencia de Construcción de Aplicaciones, cuenta con el soporte de la Fábrica de Software - CANVIA, que es parte de la fábrica de software Corporativa, que gestiona FONAFE.
- Fábrica de Certificación TSOE, de reciente incorporación, desde noviembre 2020, esta fábrica, está orientada a dar soporte a todos los procesos de certificación asignados a la Sección Control de Calidad. El BANCO tiene asignado un total de 69,849 horas; por el lapso de 03 años de servicio.
- Servicio de análisis, desarrollo de nuevos sistemas informáticos, mantenimiento de aplicaciones existentes en el motor transaccional e interfaces mainframe con aplicaciones externas La subgerencia de Construcción, cuenta con este servicio de la empresa OLSSA, para garantizar el mantenimiento del Motor Transaccional TOLD II. El Banco tiene asignado un total de 16,896 horas; por el lapso de 02 años de servicio.
- Estabilidad Operativa Tecnológica, se ha logrado aumentar la disponibilidad de los canales de atención en un 99.65% como promedio en los últimos 3 meses.
- Contrato de Claro, se ha obtenido ahorros económicos en el contrato para las comunicaciones satelitales a nivel de agencias rurales con el nuevo proveedor de Claro, obteniendo mejor servicio.

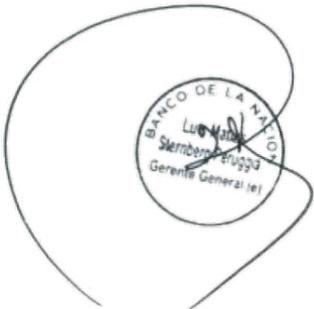


BANCO DE LA NACIÓN
Luz María Sierra Bermejo
Gerente General (el)

- Continuidad Operativa, con la actual infraestructura tecnológica se ha brindado atención a todos los empleados del Banco en momento de pandemia, para que puedan continuar sus labores desde casa y se ha seguido brindando atención de los diferentes canales del Banco.
- Nueva VPN Directa, se ha implementado la VPN directa, la cual permite conectarnos al Banco sin una PC de por medio. Permitiendo optimizar el uso de los equipos de cómputo y hacer eficiente el trabajo del colaborador.
- Aumento de Ancho de Banda, se ha implementado en el mes de diciembre 2020 un nuevo ancho de Banda a nivel de comunicación, pasando de 100MB a 250MB, esto ha permitido que los canales generen mejor disponibilidad de los servicios, esto como upgrade al servicio de TDP.
- Implementación de ANTI DOOS, se ha implementado en el mes de diciembre 2020 una herramienta para contrarrestar los ataques por denegación de servicios, el cual permite al Banco tener mejor disponibilidad de los Canales de atención.
- Pago de Bono, con la infraestructura tecnológica del Banco, y con los upgrades correspondientes, se ha brindado atención a los clientes para el pago del Bono, esto usando los canales actuales del Banco como ATMS, Cajeros corresponsables, Banca Celular.
- Atención de UPS, se ha centralizado y brindado atención de las averías de UPS a las diferentes agencias a nivel nacional, lo cual ha permitido dar continuidad a los servicios logísticos de energía en agencia.
- Auditoría ISO 9000, a nivel la Subgerencia de Producción, se ha superado la auditoría de Calidad, para dar continuidad a la recertificación de nuestro estándar de Calidad en el Banco.
- Seguridad Perimetral, se realiza el monitoreo continuo y actualización a la versión más reciente y estable de los equipos que están involucrados en la Seguridad Perimetral como; Firewalls, IPS, IDS, los cuales detectan y previenen de manera oportuna los diferentes tráfico anómalos generados hacia y desde la red del Banco de la Nación. Se protege a todas las aplicaciones que están publicadas o servicios que están expuestas a internet, entre las principales aplicaciones web y servicios tenemos: Página del Banco de la Nación, Pagalo.pe, zonasegura.Banco.com.pe - Sistema de Administración de Transmisiones Masivas, Zonasegura1.Banco.com.pe – Multired Virtual y Servicio VPN.
- Servicio VPN, hasta la fecha, la plataforma soporta a más de 1900 usuarios, a los cuales se viene brindando una atención oportuna.
- Firmas Digitales, se logró una mejora en la eficiencia administrativa mediante el uso de la firma digital de documentos internos y externos; firma y autenticación de Declaración Jurada de Intereses y autenticación para el acceso a aplicativos como SIED de FONAFE y MVNET de la Superintendencia de Mercado de Valores.
- Monitoreo de Ciberseguridad, como parte del monitoreo de ciberseguridad se realiza el análisis proactivo de los logs a través de las herramientas que están implementadas: Seguridad Perimetral, Firewalls, IPS, Eventos por destino, Security Intelligence, Seguridad para aplicaciones, Seguridad Endpoints, Servicio ANTIPHISHING
- Implementación de Integración Continua (Devops) para Microservicios, con este proyecto se han implementado todas las herramientas necesarias para la adopción de integración continua y despliegue continuo (GITLAB, JENKINS, SONARQUBE, DOCKER REGISTRY), lo cual facilita al equipo técnico del Banco adoptar una cultura DEVOPS, reduciendo tiempos en la construcción de software, mejorando considerablemente la calidad de los productos entregados y reduciendo los costos al evitar reprocesos en la construcción gracias a los flujos automatizados.
- Creación y actualización de Estándares para el Desarrollo de Mainframe y Open en los aplicativos del Banco, con este proyecto se brinda activos de información al área tecnológica proponiendo y definiendo estándares de programación a las áreas de Construcción de Aplicaciones y a la Fábrica de Software para garantizar estándares de calidad en la construcción de



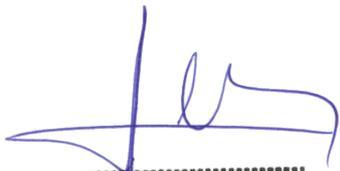
.....
JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
 Presidente Ejecutivo



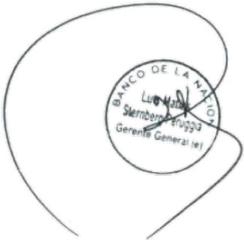
aplicaciones y diseños de Bases de Datos. Este proyecto ha permitido la incorporación de herramientas tecnológicas como Jenkins, Docker Registry y Git Flow dentro de la nueva arquitectura de Microservicios.

Productos e Inclusión Financiera

- Se activaron los canales de venta no presenciales para renovaciones de Préstamos Multired: Call Center, App y Web.
- Se elevó el volumen de las colocaciones de créditos y venta de seguros optativos, por encima del promedio que se tenía antes del inicio del estado de emergencia sanitaria.
- Se implementó el uso de las metodologías ágiles para la mejora de los procesos de venta de créditos personales.
- Se otorgaron líneas de crédito a las Instituciones del Gobierno Nacional por más de S/.1,300 millones
- Se otorgaron préstamos a los Gobiernos Regionales y Locales por más de S/.31 millones.
- Se aprobaron líneas de financiamiento a las IFIs por más de S/.75 millones.
- Se logró la aprobación por parte del Directorio del Banco de la nueva Cartera de Proyectos de Inclusión Financiera para el periodo 2021-2025, la misma que contiene 15 proyectos agrupados en 5 líneas de acción, para atender las principales problemáticas de exclusión financiera latentes del país



.....
JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo



Red de agencias

- Si bien desde la Red de Agencias, se venía promoviendo el uso de los canales alternos, el reto fue mayor frente a la pandemia a fin de brindar mayores alternativas a los clientes y ciudadanos que demandaban los servicios del Banco, así tenemos que al cierre del 2020, se redujo en 45.11% las operaciones en el canal de ventanilla, siendo derivados a Canales Alternos, superando el 6% programado como meta anual. Al cierre del 1er trimestre 2021, se reporta una reducción de operaciones de ventanilla de 60.48%, en comparación al 1er trimestre del 2020.
- Incremento en la Afiliación de Agentes Multired, se concretó la afiliación de 2478 agentes Multired, siendo 1500 la meta anual proyectada para el 2020. Al cierre del primer trimestre 2021, se han afiliado 897 agentes Multired, cumpliendo el 59.8% de la meta anual proyectada.
- Incremento de Presencia del Banco a nivel nacional, se reportó la presencia en 1606 distritos alcanzando la meta de 98.79%, superior a la proyección de acuerdo al Plan Estratégico Institucional el cual se determinó en 92.82% para el 2020. Al cierre del primer trimestre 2021, se cuenta con la presencia del Banco en 1619 distritos lo cual representa el 100.5% de cumplimiento, superando la meta propuesta para este trimestre que fue de 93.34%.
- Seguimiento de Medidas Correctivas, durante el 2020, se logró implementar el 58% del total de recomendaciones emitidas por los órganos de control y supervisión dirigidos a la Gerencia Banca de Servicio y 72% hasta mayo 2021.
- Desde el mes de octubre 2020, se ejecutó el programa Formación Laboral Juvenil donde se han cubierto a la fecha 199 plazas vacantes en agencias a nivel nacional.
- Durante el período de emergencia sanitaria, se dispuso la contratación de orientadores a las agencias identificadas con mayor afluencia de público, a fin de brindar información a los beneficiarios respecto a los subsidios económicos otorgados por el Estado.
- Grupos de soporte para cada Macrorregión; se dispuso un grupo de personal declarado como vulnerable, quienes desarrollan Trabajo Remoto brindando soporte a las agencias y, por ende a las macrorregiones.
- Frente a la alta rotación del personal por los cierres temporales de las agencias debido al COVID-19, se ha realizado actividades de capacitación

para el tratamiento de las Cuentas Contables con la finalidad evitar se mantenga registros de cuentas contables pendientes en las agencias.

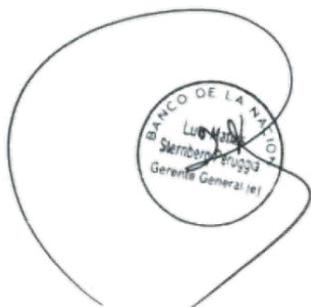
- Se inició desde mayo 2021 una plataforma web “Prueba de conceptos de gestión de turnos”, que permite generar turnos para la atención de operaciones en las ventanillas de 55 agencias de Lima Metropolitana con la finalidad de mejorar la experiencia del cliente en las agencias del Banco.

Planeamiento y Control de Gestión

- Implementación de la nueva estructura orgánica alineándose a la banca moderna, estableciéndose los pilares para la innovación y transformación digital, así como para el desarrollo de productos orientados a favorecer la inclusión financiera.
- Realización del Primer Estudio de Cierre de Brechas de Canales de Atención, en el que, desde un enfoque de optimización espacial, se ha determinado el potencial de nuevas agencias, ATM y agentes corresponsales que deberían implementarse en los próximos años en las zonas urbanas y rurales a nivel nacional. Como primera fase se ha determinado la necesidad de implementar 600 nuevos ATM y 10 oficinas en zonas con mayor brecha de población no atendida.
- Cumplimiento al 99% de las metas del Plan Operativo 2020, cuyos indicadores han incorporado aspectos clave como: el trasvase de operaciones a canales externos, el inicio de proyectos orientados a la digitalización, transaccionalidad de los programas sociales, el nivel de cumplimiento de la pagaduría de bonos por la emergencia sanitaria, entre otros.
- Cumplimiento de las metas BDG 2020 > 100% aprobadas por FONAFE como parte de los bonos de desempeño institucional que promueve el holding.
- Optimización presupuestal de los recursos programados versus los ejecutados en los gastos de capital del año 2020, lográndose la más alta ejecución de los últimos años. Este hito permitirá mejorar la planificación de las áreas y una adecuada optimización de los recursos presupuestales asignados para el CAPEX.
- Aprobación de los Pilares Estratégicos del Banco: i) Sostenibilidad del negocio, ii) Accesibilidad a la población y, iii) Experiencia de Cliente; así como de los 10 indicadores estratégicos que formarán parte del nuevo plan estratégico 2022- 2026.
- Establecimiento del nuevo flujo procedimental para la gestión de proyectos (Directiva del Portafolio de Proyectos y Comité de Proyectos) que promueve un adecuado alineamiento de las iniciativas con la estrategia, la priorización de las mismas, una adecuada elección y asignación de los recursos presupuestales, así como el seguimiento y control para garantizar una ejecución en los plazos y términos comprometidos.
- Puesta en marcha del Comité de Eficiencia, que busca desde una óptica de control de gestión, optimizar los gastos del Banco y reorientar recursos hacia acciones que favorezcan la rentabilidad así como el cumplimiento del rol social. Se han identificado importantes fuentes de ahorro para los gastos del ejercicio 2021.
- Nuevo Reglamento del Comité de Gerentes, que incorpora una periodicidad semanal de las reuniones en las cuales se plantean las directrices para ejecutar los principales Acuerdos de la Alta Dirección. La Gerencia de Planeamiento ejerce la Secretaría Técnica.
- Recertificación ISO durante el año 2020 de los procesos de calidad del Banco.
- Aprobación del nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Banco de la Nación en el que se plasman las principales funciones recogidas en la modificación del Estatuto, así como las responsabilidades de las nuevas gerencias, así como de las reformuladas, que permitan brindar un adecuado marco normativo funcional para implementar la modernización del Banco.



.....
JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo



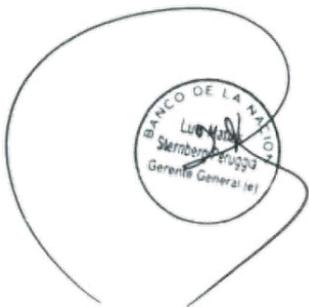
- Aprobación de los Manuales de Organización y Funciones de 19 Unidades Orgánicas garantizándose una adecuada delimitación de responsabilidades y funciones.
- Constitución de mesas técnicas interinstitucionales para mejoras en la Atención de Clientes con Discapacidad en las Agencias del Banco de la Nación. (BANCO y CONADIS).
- Manual de Política para Auditoría Externa del Banco - Implementación del Plan de Adecuación Directiva 012-2020CG/GAD - Proyecto culminado y presentado al Directorio para su aprobación.



.....
JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

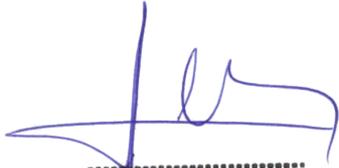
Operaciones

- Atención a Programas Sociales: Se cumplió con la atención del pago de todos los beneficiarios de los Programas Sociales JUNTOS y Pensión 65 del pago de beneficios sociales y los bonos COVID-19 otorgados por el estado. Esto se pudo realizar a pesar de las limitaciones presentadas por la pandemia, en coordinación con las empresas transportadoras de valores elaborando cronogramas de pagos aprobados por el MIDIS. 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 para acción social-PIAS.
- Compensación con la Banca Comercial, este mecanismo de canje de efectivo, ha permitido obtener recursos de los excedentes de fondos de la banca privada, para atender nuestras obligaciones en la Red de Agencias y ATM's en el ámbito nacional, minimizando costos para el Banco.
- Continuidad de las Operaciones de las diferentes áreas, debido a la pandemia que afectó la operatividad de muchas Agencias en el ámbito nacional, la distribución del efectivo se pudo llevar a cabo con nuestro personal a pesar que también tuvieron limitaciones de salud; pero previas coordinaciones internas con los administradores y jefes de caja, se cumplió con la distribución del efectivo para nuestras oficinas y cajeros electrónicos.
- Soporte para Atención de Reclamos, esta actividad se incrementó debido a la coyuntura nacional por la emergencia sanitaria. (A Febrero/2021 se registraron 1800 reclamos). Gracias a la gestión de contratación de profesionales bajo la modalidad de proveedores, al mes de mayo del 2021 se resolvieron el 96% de reclamos derivados de los servicios de transferencias interbancarias vía sistemas CCE, LBTR y Canje Electrónico de Cheques.
- Virtualización de Pago de Detracciones (MEF-SIAF), en acuerdo entre el BANCO, MEF y la SUNAT, se ha implementado en el SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera) un nuevo servicio que permite a las Entidades del Estado Peruano realizar depósitos a las Cuentas de Detracciones de sus Proveedores con cargo a las Cuentas Corrientes que mantienen en el Banco de la Nación. Estas transacciones serán reportadas en línea a la SUNAT, eliminando la necesidad de realizar trámites presenciales en la Red de Agencias del Banco y mejorando la calidad del gasto, así como el control presupuestal en el Sector Público.
- Contratación de profesionales bajo la modalidad de Proveedores del Estado para fortalecer los Servicios que brinda el Banco vinculados al manejo de la Tesorería del Sector Público, la Subgerencia de Captaciones y Pagaduría en relación a lo informado en el Acuerdo de Directorio Nro. 2334, sobre la problemática relacionada al déficit de personal y al incremento de demanda en un 100% de las operaciones, se llevó a cabo el siguiente Plan de Implementación de contratación, a fin de fortalecer la capacidad operativa y asegurar atención oportuna de los servicios vinculados a la Tesorería del Sector Público.
- Se amplió la atención de nuestro servicio de Transferencias al exterior, este servicio se amplió para nuestros clientes a través de nuestro canal de ventanillas – aplicativo SARAWEB en todas las agencias del Banco a nivel nacional.

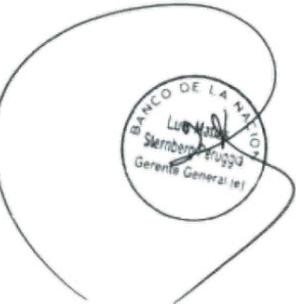


Banca Digital

- Pago de bonos COVID-19 por Multired Celular a más 1.9 millones de beneficiarios del Bono BFU y el bono 600, alcanzando una efectividad de pago del 98%.
- Incremento de operaciones en Págalo.pe a 780 mil pagos.
- Implementación de más de 2,000 agentes propios a nivel nacional en 6 meses.
- Proceso de Integración Banco con Niubiz como nuevo operador transaccional para el canal cajero corresponsal.
- Actualización tecnológica de casi 3,000 POS de Verifone vx520 a Verifone v240 a nivel nacional.
- El incremento de la capacidad de atención en coordinación con la Gerencia de Operaciones y Banca de Servicio, para que el personal considerado vulnerable sea destacado a la sección de Mesa de Ayuda y con ello mejorar la capacidad de respuesta a las llamadas que ingresan a la Mesa de Ayuda.
- El 16.06.2021, se firmó contrato con la empresa A365, quienes atenderán todos los servicios que actualmente brinda la Mesa de Ayuda, atendiendo el 90% de las llamadas.
- Se logró formalizar un solo contrato para las seis mesas de atención por 2 años del servicio IVR, permitiendo contar con roles para usuarios supervisores, medir la calidad de atención y hacer un seguimiento al personal de la Mesa.



.....
JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo



1.4.3. Casos vinculados a la renovación de Cartas Fianzas por vencer.

No aplica

1.4.4. Otros asuntos que, si no es atendido oportunamente, podría generar derechos a los administrados, contratistas, etc.

Oficialía de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

- Subsanan las deficiencias en la identificación y debida diligencia en el conocimiento de clientes, trabajadores, proveedores y contrapartes sujetas a los diferentes regímenes (simplificado, general y reforzado).
- Desarrollar una metodología de conocimiento de mercado, teniendo en cuenta los factores de riesgos de LA/FT establecidos en la normatividad vigente en la materia.

Legal

- Existen una serie de recomendaciones de acciones administrativas que la Gerencia Legal ha puesto a consideración de la Gerencia de Recursos Humanos y la Gerencia de Riesgos, que requieren ser implementadas para reducir las contingencias judiciales de orden laboral o previsional. Estas recomendaciones han sido expresadas en Memorandos remitidos por la Subgerencia de Asuntos Procesales del Banco.

Reclamos

- Asignar recursos (analistas) al proyecto SARE para el mantenimiento y soporte respectivo del Libro de Reclamaciones Virtual del Banco.

Tecnologías de Información

- Seguimiento al cumplimiento de los contratos de bienes y/o servicios de la Gerencia de Tecnologías de Información.

Productos e Inclusión Financiera

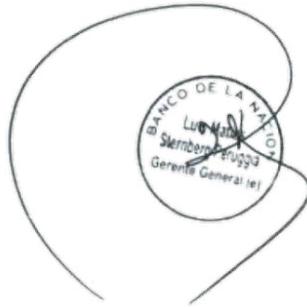
- No cumplir con los tiempos de implementación de las mejoras de seguros, podría generar derechos con las Compañías de los Seguros que comercializa el Banco.

- Todos los fideicomisos implican obligaciones por parte del BANCO para con proveedores de los Fideicomisarios y Fideicomitentes; como se desprende, cualquier operación que no se atienda oportunamente podría ocasionar reclamos; debe considerarse que al mes se atienden instrucciones por un número superior a 2,000 operaciones.

Operaciones

- La atención de las Cartas Ordenes de nuestros clientes institucionales de no ser atendidas en la fecha de su presentación, pueden generar inconvenientes en la fecha valor de su pago a los clientes beneficiarios, vencimiento de la programación y aprobación de recursos por parte del MEF (cuentas corrientes / presupuesto aprobado por el SIAF), así como la diferencia de tipo de cambio pactado a una fecha, es por eso que a fin de evidenciar el riesgo operativo que existe debido a la condición del personal que labora en la Sección Operaciones Bancarias Moneda Extranjera, de la Subgerencia Internacional de la Gerencia de Operaciones; se solicita la implementación de mecanismos que permitan incrementar el CAP.


.....
JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo



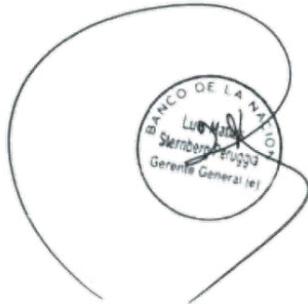
2. Información general del proceso de Transferencia de Gestión de la Empresa

2.1 Información General de Titular de la Empresa

| | | | |
|--|----------------------------|--|-----------------------------------|
| Código de la Empresa: | 010 | | |
| Nombre de la Empresa: | BANCO DE LA NACIÓN | | |
| Apellidos y nombres del Titular de la Empresa: | Chávez Cuentas José Carlos | | |
| Cargo del Titular de la Empresa | Presidente Ejecutivo | | |
| Fecha de inicio del período reportado: | 16 / 11 / 2020 | N° Documento de Nombramiento o designación y fecha | R.S.N° 018-2020-EF del 02-12-2020 |
| Fecha de fin del período reportado: | 30 / 06 / 2021 | Nro. Documento de Cese, de corresponder. | ----- |
| Fecha de presentación: | 16/07/2021 | | |



.....
JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
 Presidente Ejecutivo



2.2 Visión, Misión, Valores, Principios, Organigrama.

a. Visión

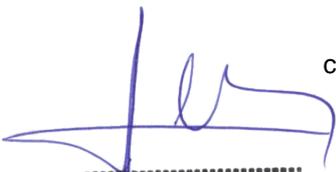
“Ser reconocido por brindar soluciones financieras, innovadoras, inclusivas y de calidad al Estado Peruano y la ciudadanía, dentro de un marco de gestión basado en la efectividad de sus procesos y prácticas de Buen Gobierno Corporativo”.

b. Misión

“Brindar servicios de calidad a la ciudadanía y al Estado, ampliando nuestra cobertura de servicios y promoviendo la inclusión financiera, a través de una gestión moderna y auto-sostenible”.

c. Valores

- a. **Honestidad:** Actuamos basados en principios éticos, siendo íntegros, veraces y justos.
- b. **Compromiso:** Somos conscientes de la importancia que tiene el cumplir con nuestros objetivos, desarrollando nuestro trabajo con el estándar de calidad requerido por la corporación.
- c. **Respeto:** Respetamos la diversidad y pluralidad de opiniones y creencias. Respetamos las normas establecidas, valoramos el tiempo de los demás y nos preocupamos por mantener relaciones cordiales.
- d. **Vocación de servicio:** Nos preocupamos de atender con un trato oportuno, humano y de calidad a nuestros clientes internos, externos y ciudadanos que requieren de productos y servicios financieros.
- e. **Responsabilidad social e inclusión financiera:** Participamos activamente en su comunidad, promoviendo la no discriminación y la educación e inclusión financiera del ciudadano.

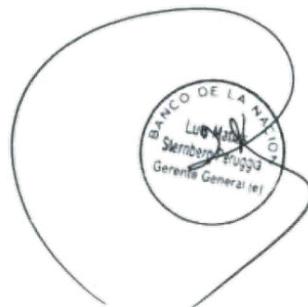


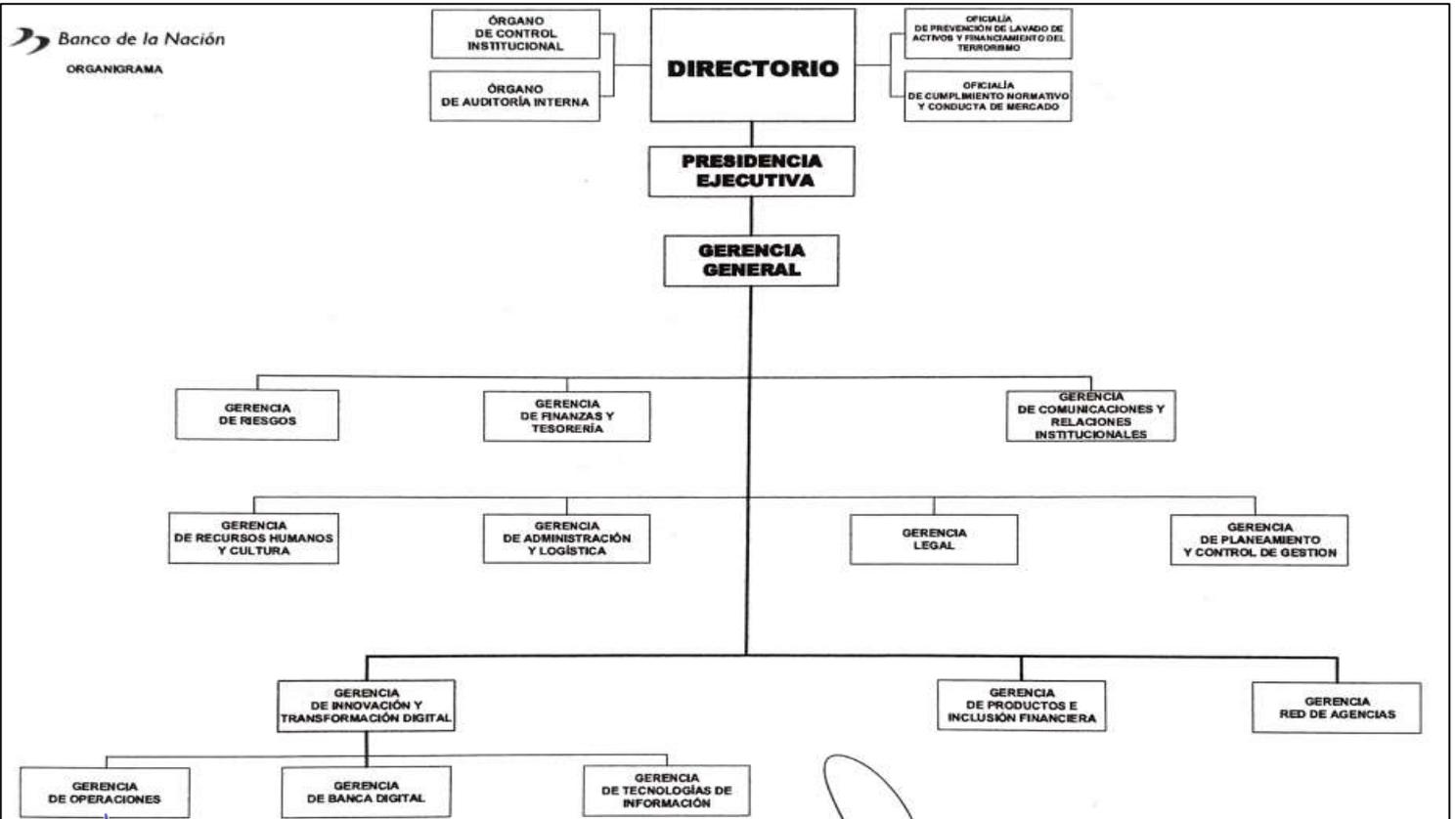
JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

d. Principios

El Banco de la Nación dentro del Plan Estratégico Institucional considera valores Institucionales.

e. Organigrama





.....
JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

2.3 Situación y contexto que haya potencializado u obstaculizado la consecución de su misión institucional durante el período a reportar. (Situación desde el inicio de la gestión a la fecha corte).

En líneas generales la actual Pandemia a causa del COVID – 19, ha obstaculizado el logro de la plena Capacidad operativa, funcional, etc., del Banco de la Nación.

Órgano de Control Institucional

Reducción de la capacidad operativa del Órgano de Control Institucional conforme lo informado a través del Informe de Orientación de Oficio n.º 010-2020-OCI/0010-SOO "Reducción de plazas CAP del Órgano de Control Institucional del Banco de la Nación".

Oficialía de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

- La debida diligencia de conocimiento de clientes requiere una mayor participación de las áreas involucradas en el inicio de relaciones con clientes, el suministro de productos y atención de transacciones.

Oficialía de Cumplimiento Normativo y Conducta de Mercado

- Se ha detectado una limitación a nivel de sistemas informáticos que dificulta la implementación y cumplimiento de desarrollos regulatorios oportunamente, así como de la prestación continua de los productos y servicios brindados a los usuarios a través de

nuestros canales. Así como las limitaciones propias del trabajo remoto que dificultan las actividades de coordinación.

Riesgos

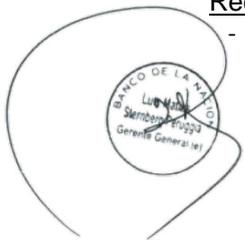
- Subgerencia Riesgos de Operacional y Tecnología, ha potencializado el uso de medios digitales a fin de continuar brindando el apoyo a las diversas unidades orgánicas para la adecuada gestión del riesgo operacional de los procesos a su cargo.
- Análisis de Impacto del Negocio. - Los resultados del BIA permitirá al BANCO priorice y realice sus estrategias de recuperación a nivel tecnología y de negocio.
- La Sección Políticas de Seguridad de la Información potencializó la gestión de activos y clasificación de la información, así como la gestión de riesgos de seguridad de la información de los proyectos del BANCO.
- Existe la necesidad de fortalecer la estructura orgánica y la capacidad operativa de la Subgerencia Riesgos de Operacional y Tecnología y sus Secciones, a fin de cumplir en forma adecuada con las disposiciones establecidas por los Órganos Supervisores, acorde al tamaño del Banco y la complejidad de las operaciones y servicios que brinda.
- Se convocó a un proceso de selección para la contratación del Servicio de Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo Operacional, el cual fue declarado desierto.
- La Subgerencia de Riesgos Crediticios y Financieros presenta escasez de recurso humano para realizar una exhaustiva gestión del riesgo crediticio y financiero.
- Las unidades orgánicas encargadas de la gestión de riesgos crediticios y financieros han sufrido una serie de modificaciones en su estructura que la debilitaron contando en su momento con 3 subgerencias (riesgos financieros, riesgos crediticios y evaluación de cartera de crédito), actualmente las funciones la realiza una sola subgerencia con escaso personal, por lo que se requiere mejorar su estructura y asignar el recurso necesario para la realización de las funciones asignadas.
- Considerando el tamaño y la complejidad de las operaciones del Banco de la Nación, los recursos de la Subgerencia de Prevención de Fraude resultan insuficientes para implementar una adecuada Gestión de Fraudes. Se requiere reforzar con personal especializado y capacitar al personal de planta, dicha situación ha sido observada por el Regulador (SBS) en su visita de inspección del año 2020.

Finanzas y Tesorería

- Entrada en vigencia de la Ley N° 31143 - Ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros, lo que impactó en forma desfavorable en los ingresos por servicios financieros del Banco por la eliminación de la comisión interplaza por retiros de dinero en efectivo en cajeros automáticos y ventanillas del Banco. Asimismo, por otras comisiones, como endoso de póliza de seguro de desgravamen.
- 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.

Recursos Humanos y Cultura

- La Gerencia de Recursos Humanos y Cultura administra los procesos de selección, contratación, registro, evaluación, capacitación y desarrollo, bienestar, seguridad y salud en el trabajo y compensaciones; además desarrolla una cultura organizacional acorde con el objeto del Banco, a través de proyectos relevantes que implican el impulso de iniciativas, que deben gestionarse en simultáneo mediante coordinaciones permanentes; en el contexto de la pandemia y con la necesidad de priorizar el trabajo remoto, se vio afectado el tiempo de respuesta a las actividades; no obstante, para garantizar la atención de los servicios se redobló esfuerzos, ocasionando mayor carga laboral a quienes realizaron trabajo presencial y mucha organización con el personal que labora en forma remota.
- La necesidad de apoyar la continuidad servicio en el contexto de la emergencia sanitaria limitó la disponibilidad de recursos para la gestión del clima laboral durante el 2020 y parte del 2021.



.....
JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

Administración y Logística

- Se retrotrajeron los procedimientos de contratación por nuevas disposiciones establecidas por OSCE debido a la adecuación de TDR's y ETM's por la declaratoria del estado emergencia, ocasionando retrasos en la fecha prevista de contratación de los proyectos de inversión.

Comunicaciones y Relaciones Institucionales

- El mayor reto ha sido adaptar los procesos y procedimientos al teletrabajo y las limitaciones propias de la pandemia por el COVID-19. La comunicación se volcó predominantemente a las redes sociales y plataformas digitales por ser un canal versátil y de uso de los clientes y usuarios del BANCO. Del mismo modo, toda comunicación difundida ha estado alineada con los siguientes pilares:
 1. Sostenibilidad, para lo cual el Banco tiene que ser rentable, eficiente, cuidar los riesgos y tener estabilidad operativa.
 2. Accesibilidad, enfocándonos en el acceso y uso de sus productos y servicios.
 3. Experiencia tanto para clientes externos como internos, siempre enfocándonos en la simplicidad, así como en la pertinencia y eficacia de sus servicios y productos.
- El contexto de la situación actual, la pandemia de la COVID-19 ha imposibilitado la atención normal en nuestras agencias y también en oficinas administrativas. Este hecho conlleva a realizar esfuerzos adicionales para poder comunicar sobre las opciones con las que cuentan los ciudadanos. Asimismo, la pandemia no permite realizar actividades presenciales de voluntariado corporativo.

Legal

- Durante el periodo de encargatura del 20.05.2020 al 31.05.2021, el reto que tuvo la Gerencia Legal, principalmente fue adaptar sus procesos, en su mayoría presenciales, a formas virtuales y remotas.
- Se potenció el uso de herramientas virtuales, como aplicativos de Teams, Zoom y Google Meet; así como el manejo del programa Adobe.

Reclamos

Falta de recursos humanos, capacidad instalada superada.

Tecnologías de Información

- Durante el periodo de la gestión, la Gerencia de Tecnologías de Información ha iniciado el desarrollo de la transformación digital, convirtiéndose en un proceso indispensable y reto inminente para el Banco de la Nación, que debe mantener un balance continuo entre el negocio tradicional con la evolución a nuevos modelos de negocio.

Productos e Inclusión Financiera

- Levantar las observaciones de los diferentes entes reguladores que se encontraban fuera de plazo ha tomado un tiempo considerable.
- Ha obstaculizado no contar con el consentimiento informado de nuestros clientes para efectuar campañas comerciales por SMS y/o call center
- Han potenciado que se ha venido normalizando la atención de los clientes en las Agencias a nivel nacional.
- El Mercado de tasas de interés muy competitivo, donde la Banca Privada llega con ofertas de tasas más bajas que el Banco.
- La Volatilidad del Tipo de Cambio afectó los créditos Directos de la Banca Gobierno, debido a que las entidades que utilizan operaciones indirectas dependen de un tipo de cambio estable para constituir sus depósitos en garantía afectando su presupuesto ya aprobado.
- La opinión al Ministerio de Economía, acerca de los préstamos a los municipios, es un proceso no oficial e innecesario, que además genera una molestia al cliente debido a que se alargan los tiempos y algunos de ellos desisten de los préstamos.
- Las conferencias virtuales permiten llegar a más clientes y de manera más efectiva, además reduciendo costos al Banco.
- Si bien se han presentado oportunidades de negocios para Fideicomisos, tenemos una recomendación de la Gerencia Legal en el sentido de que mientras no se cuente con los

recursos humanos necesarios no se deben atender nuevos fideicomisos salvo que se originen en alguna norma mandatoria para el Banco.

- El apoyo de la Gerencias de Productos y Gerencia General han potencializado los logros.
- La demora en atender las implementaciones por parte de TI y carga en los procesos manuales, regularizaciones operativas son un obstáculo.
- Las áreas de productos tienen una carga significativa de procesos y reproceso operativos que deben sistematizarse o corresponder al área de operaciones.

Red de agencias

- La continuación de la pandemia, ha limitado principalmente la capacidad operativa de la red de agencias, más aún con los cierres temporales de agencias ante los contagios del personal con COVID-19, que pese a encontrarse en primera línea y siendo el principal brazo financiero del Estado para el pago de los Bonos ante esta emergencia sanitaria, no han sido considerados como tales para la vacunación.
- Asimismo, la coyuntura antes indicada, conllevó a que los proyectos de TI de la Gerencia Red Agencias quedaran paralizados, dada las prioridades por atender los nuevos requerimientos del Estado para atender la emergencia Sanitaria.

Planeamiento y Control de Gestión

- Necesidad urgente de fortalecer los sistemas de información para construir un sólido sistema de control de gestión.
- Aprobación parcial del CAP por parte de FONAFE. Han otorgado hasta octubre 2021 para remitir sustentos para aprobación formal.
- Falta de alineamiento de las áreas responsables en el cumplimiento oportuno de plazos para la entrega de información o respuesta de consultas
- Oportunidades de mejora en la comunicación entre los equipos de trabajo para la gestión de proyectos.
- A pesar del Estado de emergencia, se cumplió con mantener la certificación ISO 9001 en 10 procesos de la Entidad.

Operaciones

- Se tienen dos situaciones que obstaculizan la continuidad del negocio de la Gerencia de Operaciones: Déficit personal especializado para asegurar continuidad de Operatividad y Demora en capacidad de implementación de Mejoras y Proyectos Tecnológicos, lo cual repercute en compromisos asumidos por el Banco con otras entidades como SUNAT, MEF, etc. y nuestros clientes.

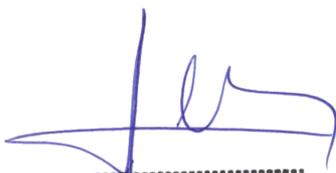
Banca Digital

- En la Sección Canales Virtuales se realizó la mejora del proceso de pago de bonos por Banca Celular garantizando la correcta transmisión y ejecución de los archivos entregado por las entidades para el pago.
- Ante la situación que se vive actualmente hay distintos factores que afectan el nivel de atención.

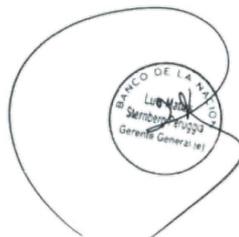
Factores Internos: Limitaciones de las plataformas tecnológicas que soportan las aplicaciones (Web Banco, Págalo, Banca Móvil y APP)

Factores Externos: Debido al COVID-19, personal de la sección, se ha visto afectada tanto a nivel personal como familiar contrayendo el virus, Problemas personales en cada hogar, Inconvenientes con el fluido eléctrico, Inconvenientes con el sistema de Internet del hogar, Fallos con la herramienta de trabajo (Pc) y/o configuración, Fallos con la conexión al VPN, Fallo en el sistema IVR.

- Capacidad limitada de la Gerencia de Informática para atender los requerimientos solicitados para el canal de agentes.



.....
JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo



2.4 Resultados obtenidos al final de la Gestión.

Órgano de Control Institucional

Los resultados obtenidos dentro del periodo de gestión del periodo comprendido entre el 16 de noviembre de 2020 y el 30 de junio de 2021, se han visto plasmados en la emisión de los treinta y cinco (35) informes de control

Auditoría Interna

- Cumplimiento del 100% del Plan Anual de Trabajo 2020 - Órgano de Auditoría Interna, que comprende 22 auditorías programadas, así como 03 auditorías no programadas relacionadas con denuncias presentadas.
- Centralización documental de los papeles de trabajo de auditoría interna.

Oficialía de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

La Oficialía de Prevención de LA/FT, viene cumpliendo las actividades contempladas en su Plan Anual de Trabajo.

Oficialía de Cumplimiento Normativo y Conducta de Mercado

- Respecto a Conducta de Mercado, se culminó el desarrollo de las actividades del Plan Anual de Trabajo de la Oficialía de Conducta de Mercado del año 2020 al 99%, llegando a un nivel de cumplimiento del 93%. En Plan Anual de Trabajo de 2021 se encuentra en proceso de ejecución que finaliza al cierre del año.
- Creación del Comité de Reclamos y Experiencia.
- Mejora en la calificación de evaluación realizada por FONAFE, en materia de Buen Gobierno Corporativo obteniendo el 84.07% respecto al período 2019 en donde se obtuvo 71.99%
- Reducción en aproximadamente 6% de normas vencidas de 16% a 10%.
- Optimización del procedimiento de denuncias formuladas al Comité de Ética.
- Implementación de 02 canales de orientación en ética e integridad (whatsapp y correo electrónico).
- Transparencia – Cumplimiento del 98.5% de solicitudes de transparencia dentro del plazo establecido por la regulación.

Riesgos

- Los indicadores de riesgos al mes de mayo 2021 se mantuvieron dentro de los límites regulatorios e internos, siendo los principales: GER, 1.38%; VPR, 8.38%; RCG, 13.87%, y ratio de liquidez MN y ME de 94.55% y 184.32% respectivamente.
- A mayo 2021, se mantuvo la cartera crediticia dentro de los niveles del Marco de Apetito al Riesgo; con un nivel de morosidad de 2.31%, ratio de cobertura de 238% y calidad de la cartera total del Banco en 94% ("Normal").
- Luego de casi 2 años de insistencia por parte de la Gerencia de Riesgos, la implementación por parte de la Gerencia de Operaciones del castigo de la cartera crediticia de Tarjeta de Crédito luego de más de 8 años de vigencia del producto.
- El Banco mantuvo, a nivel local, la calificación de "A" para la entidad y para el primer programa de bono subordinados "AA+".
- La Gerencia de Riesgos viene cumpliendo con implementar las recomendaciones emitidas por los Órganos de Control (SBS, Auditoría Interna, Auditoría Externa, OCI) dentro de los plazos comprometidos con la Alta Dirección. Al respecto, de las 50 recomendaciones abiertas a marzo del presente año, al 30.06.2021 se implementaron 24 recomendaciones y se ha remitido a los órganos de control el sustento para la implementación definitiva de 22 recomendaciones (las cuales aún se encuentran pendientes de evaluación); y solo 4 recomendaciones se encuentran en proceso de implementación, dentro de los plazos comprometidos.
- Al final de la Gestión la cartera de créditos del Banco se situó en S/ 8,749 millones (cierre a mayo 2021, junio se encuentra en proceso de cierre), siendo el principal producto el Préstamo Multired con una participación del 50%, seguido de la cartera corporativa con el 40%. Por otro lado, respecto a los principales indicadores crediticios: i) la morosidad total del Banco se situó en 2.31%, ii) el ratio de cobertura en 238% y iii) la calidad de la cartera total del Banco en 94%.



.....
JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

- Evaluación de riesgos asociados al lanzamiento de nuevos productos y cambios importantes para el Banco.
- Desarrollo de talleres de identificación de riesgos
- Identificación y priorización de los principales Productos/Servicios y Canales de Atención.
- Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del Banco de la Nación.
- Implementación de la metodología de Gestión de activos y clasificación de la información
- Adquisición de software para el Monitoreo de Fraudes y LAFT, lo cual permitirá incrementar la detección y declinación de operaciones con riesgo de fraude en todos los canales de atención del Banco. Se tiene previsto terminar la implementación en marzo 2022.
- Monitoreo de canales digitales permitieron el recupero de las operaciones realizadas fraudulentamente, a finales del 2020 alcanzó 400 mil soles. Entre enero y junio 2021 esta gestión alcanzó el monto de 270 mil soles.
- Importe recuperado de S/ 260,278 a clientes, producto del monitoreo de fraudes de enero a junio 2021.
- Contratación de la Solución Tecnológica para la Prevención de Fraudes y LAFT en proceso de implementación actualmente.

Finanzas y Tesorería

- Cumplimiento de meta para el año 2020 en indicadores bajo responsabilidad de la Gerencia de Finanzas y Tesorería: ROE, Eficiencia y EBITDA.
- Aprobación del Programa Anual 2021 del BANCO por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de Resolución Directoral N° 006-2021-EF/52.01 y Resolución Directoral N° 0010-2021-EF/52.01, en atención a literal l), m) y n) del artículo 8 del Estatuto del Banco de la Nación.
- Aprobación de la segunda emisión de Bonos Subordinados por hasta S/ 300 millones, dentro del Primer Programa de Bonos Subordinados del Banco de la Nación (Aprobado por Directorio del Banco de la Nación en Sesión N° 2347 del 24-04-2021).
- Registro del Segundo Prospecto Marco correspondiente al Primer Programa de Bonos Subordinados del Banco de la Nación, que tiene por objetivo el fortalecimiento patrimonial del Banco, acorde a lo aprobado por el Directorio del Banco de la Nación (Sesión N° 2347 del 24-04-2021) e incluido en el Programa Anual 2021 aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (Resolución Directoral N° 006-2021-EF/52.01), en el Registro Público del Mercado de Valores

Recursos Humanos y Cultura

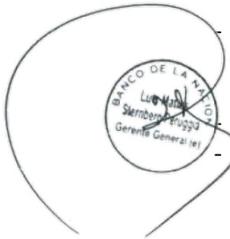
- Supervisión del cumplimiento de medidas de SST y protocolos de medidas preventivas frente al COVID-19 en las sedes del Banco (2 presenciales y 2 virtuales mensuales) de acuerdo a un plan de visitas de inspección de agencias.
- Seguimiento médico ocupacional a todos los casos detectados del COVID-19.
- Monitoreo de agentes ocupacionales (físicos, químicos, biológicos y factores de riesgo disergonómicos) en las sedes del BANCO, siendo un total de 590 agencias 31 pisos de la Sede Principal.
- Exámenes médico ocupacionales para los trabajadores de las 7 macrorregiones y de la Oficina Principal, siendo un promedio de 4 800.
- Evaluación de riesgos psicosociales para los trabajadores del BANCO a nivel nacional, siendo un promedio de 4 800.
- Elaboración del cuadro de necesidades para el plan anual de contrataciones – PAC 2022.
- Se actualizaron los siguientes documentos obligatorios del SGSST: Política y objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021, Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021 (incluye el Programa Anual de SST 2021 y Programa Anual de Capacitaciones de SST 2021), Programa Anual de Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, TDR de Monitoreos de Agentes Ocupacionales en las Sedes del Banco, 1,660 Matrices IPERC de las 579 Agencias de las Macros Regiones a Nivel Nacional.
- Se brindó inducción y capacitación al personal nuevo y permanente, de la siguiente manera
- Se analizó y se brindó opinión al cumplimiento de los documentos obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - GSST acorde a la norma vigente de 36 empresas terceras que deseaban contratar con el Banco de la Nación antes de la firma del



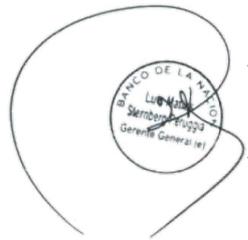
JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

contrato, de los cuales 02 no cumplían con los requerimientos de la Ley N° 29783, Ley Seguridad y Salud en el Trabajo, no logrando firmar contrato.

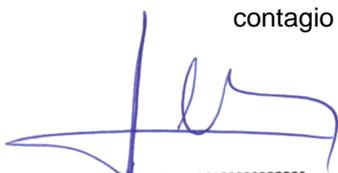
- Atención de requerimiento de 30 órdenes inspectivas de SUNAFIL aproximadamente, en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Renovación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, Resolución N°006-2020 de la Gerencia General el cual designó a los nuevos miembros del CSST, en representación de la Administración.
- Se brindó la capacitación virtual con tema “Gestión Efectiva del Comité de SST” a los miembros del Comité y Subcomités de SST del BANCO, con asistencia de 54 miembros.
- Horas extras en el Marco de la emergencia sanitaria COVID-19, En coordinación con la Gerencia de Informática se actualizó el SAHE – Sistema Administrativo de Horas Extras; para adaptar el sistema de horas extras al trabajo remoto, en beneficio de los trabajadores vulnerables y de la Entidad.
- Boleta de Pago de Pensionistas, en coordinación con la Gerencia de Informática, se está trabajando para poder brindar acceso virtual a las Boletas de Pago de Pensionistas del Banco de la Nación y la posibilidad de descargar.
- Boleta de Pago de Activos, se desarrolló un Portal de boletas de pago digitales para el personal activo, el mismo que está vigente desde junio 2021.
- Entrega en efectivo de Uniforme Institucional, Entre el año 2020 y 2021 se realizó, previa presentación del convenio uniforme 2020, la entrega en efectivo de dicho concepto, a un total de 4185 beneficiarios lo que representa S/. 4 394 250.00.
- Entrega en efectivo de uniforme institucional 2021
- Adelanto de Bono de Desempeño Grupal (BDG), Utilidades, e Ingresos Extraordinarios, Atendiendo la solicitud de liquidez de parte de los trabajadores, se autorizó el adelanto de BDG, utilidades y otros ingresos extraordinarios, el desembolso se realizó entre diciembre 2020 y enero 2021.
- Pago Oportuno de Planillas, Durante los años 2020 y 2021, se abonó el pago de remuneraciones oportunamente, los días 20 de cada mes para activos, y los días 10 de cada mes para el caso de pensionistas.
- Implementación de Aplicativos que emiten reportería relacionada a la planilla de pagos (CTS, horas extras, subsidios)
- Implementación de software de asistencia y de planilla en interfaz Oracle.
- Entre los periodos 2020 y 2021 se realizaron concursos internos y externos, contratación de personal de suplencia, se gestionaron ascensos y promociones.
- En Modalidades Formativas se tienen, Practicantes pre profesionales y profesionales. Total: 237 practicantes a nivel nacional (124 pre profesionales y 113 profesionales). Capacitación Laboral Juvenil – CLJ; total: 172 beneficiarios los cuales se encuentran en la red de agencias. (Red de agencias Lima: 81; y Red de agencias provincia: 91)
- Actualización de documentos normativos
- Reposiciones por mandato judicial.
- Implementación del sistema de trámite de ceses, que agrega una nueva funcionalidad en el Sistema SAI (Oracle Financiamiento) para generar automáticamente a partir la información existente en sistema Sygnus y SAI las hojas de trámite, certificados y demás documentos que se remiten por concepto de cese a la Subgerencia de Compensaciones.
- Implementación de la funcionalidad de Registro de Log de asistencia del Sistema Sygnus que permite registrar secuencialmente los usuarios que realizan los cambios de conceptos de asistencia de cada trabajador en cada fecha, permitiendo hacer el seguimiento respectivo. Este cambio se implementó para levantar una observación de auditoría de la Gerencia de Auditoría Interna.
- Elaboración de requerimientos funcionales para la implementación de nuevo sistema de Asistencia y Planillas.
- Cumplimiento estricto de las fechas establecidas por la Gerencia de Recursos Humanos para la realización de cierre de asistencia y regularizaciones en el año 2020 y 2021 establecidas en memorandos correspondientes.
- Reducción del número de regularizaciones de asistencia, ampliando el plazo para realizarlas de cinco a 15 días después de recibida la boleta y comunicando por distintos medios a los trabajadores para su cumplimiento.
- Reducción del número de documentos pendientes de atención del Sistema de Trámite Documentario (STD) haciendo un seguimiento semanal de todos los documentos que ingresan y se delegan a los analistas y se responden a las distintas áreas usuarias.



- Reducción del número mensual de reprogramaciones de vacaciones realizadas por los trabajadores, informando a los mismos las fechas de vencimiento para estos trámites y solicitando el cumplimiento de los requisitos para proceder a realizarlos.
- Implementación por primera vez de la Directiva de Desvinculación Laboral que cubre el proceso de cese.
- Identificación inicial de nueve procesos y doce indicadores que permiten establecer un tablero de comando para la Sección Registro de Personal, los mismos que se deberán actualizar en el MAPRO de la sección.
- En proceso de recopilación de información para la implementación del sistema de asistencia y planillas a través de los módulos Time & Labour y Payroll del ERP Oracle Business Suite, que se integrará nativamente al módulo de Recursos Humanos y Contabilidad existente.
- Certificación del procedimiento disciplinario del BANCO en el ISO 9001:2015, actualmente en implementación de indicadores de gestión.
- Planeamiento Estratégico para las negociaciones colectivas 2020 – 2021.
- Negociación colectiva con los sindicatos: pliegos 2020 y 2021
- Nivelación de carga de procedimientos disciplinarios
- Atención oportuna de las cartas presentadas por Sindicatos
- Gestión de las coordinaciones y reuniones periódicas con las organizaciones sindicales.
- Capacitación, en los meses de noviembre y diciembre 2020 se tuvo 2,027 como numero de participaciones acumuladas
- Programa de Bienvenida (Entrenamiento en el Trabajo), Objetivo: Contar con un sistema de ejecución y documentación del proceso de entrenamiento en el trabajo para personal nuevo del Banco, así como el trabajador de Planta que asume nuevas funciones producto de un ascenso, promoción, rotación definitiva y que debe contar con nuevos conocimientos que le permitan adaptarse rápidamente a la nueva posición.
- Centro de Información BANCO, el Centro de Información BANCO brinda diversos servicios de búsqueda, consulta y préstamo de material bibliográfico especializado en estantería abierta y virtual.
- Suscripción de Recursos de Información y Convenios Educativos, Objetivo: Actualizar los contenidos y servicios brindados por el Centro de Información dando preferencia a material virtual. En el período 2020: se mantuvo las suscripciones de los siguientes recursos: Harvard Deusto Business Review, Harvard Deusto Marketing y Ventas, Harvard Deusto Management & Innovation, The Economist, Semana Económica, América Economía, Actualidad Empresarial, Análisis Laboral, Análisis Tributario, Soluciones Laborales, Contadores & Empresas , Más Finanzas, Actualidad Jurídica, Themis, Iut et Veritas, Multilegis, Dialogo con la Jurisprudencia, Gaceta Penal & Procesal Penal, Perú The Top 10,000 companies y Compendio estadístico INEI. Se renovó 19 convenios de instituciones ahora con ofertas educativas en la modalidad virtual, mejorando los descuentos corporativos con universidades e institutos para estudios de postgrado, de pregrado y de cursos de especialización en las áreas de administración, economía, gestión pública, marketing y afines; e idiomas. Las librerías que se obtienen beneficios son: SBS Librería Internacional (15%), Ibero Librerías (15%) y Grupo Planeta Perú (10% al 75% en ferias) siendo muy bien recibido por los colaboradores.
- Cursos Obligatorios en el aula virtual, por cumplimiento normativo durante el ejercicio se ha programado los cursos exigibles por los órganos reguladores y supervisores. Con relación a lo ejecutado en el ejercicio 2021 se tiene lo siguiente: Nivel de cumplimiento del Plan de Capacitación, Hasta el mes de abril se ha logrado el 43% de avance.
- Suscripciones realizadas, Harvard Deusto Business Review, Harvard Deusto Marketing y Ventas, Harvard Deusto Management & Innovation, The Economist, Semana Económica, América Economía, Actualidad Empresarial, Soluciones Laborales, Contadores & Empresas, Gestión Pública y Control, Más Finanzas, Actualidad Jurídica, Themis, Iut et Veritas, Dialogo con la Jurisprudencia, Gaceta Penal & Procesal Penal, Perú The Top 10,000 Companies y Financial Times. En el mes de abril se suscribió a la base de datos de resúmenes de libros, artículos y videos Accel5.
- Cumplimiento del 33% como punto de partida, en la implementación del MGHC en el año 2019, lo que sirvió para establecer el compromiso de implementación al año 2020 del 50%.
- Cumplimiento del 50,9% en la implementación del MGHC en el año 2020, sobre la base de los requerimientos que actualizaron para el periodo. Resultado obtenido de la calificación generada por FONAFE mediante su Acta de Validación del año 2020.
- Logro 2020: Certificación en Buenas Prácticas Laborales del BANCO.




- Proyección del 53% en la implementación del MGHC a través de los componentes y subcomponentes, basándose en los requerimientos que se actualizaron por FONAFE en mayo 2021.
- Certificación de Protocolo COVID para todas las sedes del Banco a nivel nacional, realizado por certificadora Intedya.
- Capacitación ejecutada al personal de la Gerencia de Recursos Humanos a fin de sensibilizar y dar a conocer los hitos que comprenden cada uno de los componentes y subcomponentes, así como, las metodologías que se requieren para procesos técnicos de RRHH establecidas de manera corporativa.
- Recepción de fichas y guías pictográficas actualizadas para el periodo, el día 31 de mayo del 2021.
- Recopilación de evidencias por componentes y subcomponentes, a reportarse en 03 momentos: Julio, Setiembre y Diciembre 2021.
- Elaboración y publicación del documento normativo Diccionario de Competencias Laborales como herramienta base de Recursos Humanos que permitió la actualización de Perfiles de Puestos.
- Fortalecer el enfoque por Competencias a través del Plan de Capacitación.
- Despliegue del proceso de Evaluación Valoración de Aporte, cuyos resultados han sido considerados como parte de los criterios para la distribución del BDG periodo 2020.
- Publicación de resultados de evaluación de cada trabajador en el Portal del Empleado.
- Desarrollo del nuevo aplicativo SIEP- Sistema de Evaluación de Personal que permitirá la ejecución de evaluación por competencias laborales de tres tipos, así como, establecer el Plan de acción para cada trabajador; Los tres tipos de evaluación son: Autoevaluación de todo el personal, Evaluación del jefe a trabajador -90° y Evaluación al jefatural del trabajador a su jefe inmediato- 180°.
- Desarrollo de la normativa: Gestión del Desempeño, a la fecha en revisión para su posterior aprobación.
- Presentación de Modelo de Evaluación de Desempeño, alineado al MGHC de FONAFE.
- Ruta de Desarrollo del Talento- Plan de Sucesión, sobre esta ruta se ha ejecutado lo siguiente: Publicación de la normativa del Plan de Sucesión para el Banco de la Nación- BANCO-DIR-4100-284-01, Aplicación de metodología de valoración de puntos por puesto, así como la identificación de productos y servicios críticos para la continuidad del negocio asociado a los puestos a través de la herramienta del BIA, entre otros.
- Ruta de Desarrollo Directivo: sobre esta ruta se ha ejecutado lo siguiente: Diplomados de Liderazgo y Habilidades Directivas (desplegado a través de la sección Capacitación) en la que participan 121 trabajadores con cargo directivo, Desarrollo del Manual de Supervivencia Directiva y Desarrollo de Inducción Directiva.
- Programa Propósito de vida, Objetivo: Propiciar en los trabajadores una actitud positiva respecto al proceso futuro de desvinculación laboral fortaleciéndolos con herramientas de autogestión y bienestar social. Se ha ejecutado lo siguiente: Aprobación del modelo en cuatro roles del ser humano.
- Igualdad de género e igualdad de oportunidades, se desplegó un curso de Igualdad de Género en codesarrollo con proveedor de la sección Capacitación, Reporte al MIMP sobre el informe A de actividades desarrolladas respecto a Igualdad de Género en el Banco. Reporte al MIMP sobre el informe B de actividades desarrolladas respecto a Igualdad de Oportunidades en el Banco, se realizó el requerimiento de contratación de consultoría para el desarrollo de una sesión de planeación en la cocreación de actividades ad hoc al Banco, que permitirá estructurar un plan de trabajo específico a la institución. Se ha dado la conformidad de contratación a Logística.
- CURSO NUEVA NORMALIDAD, Objetivo: Curso para todos los trabajadores respecto a las habilidades base que se requieren en la Nueva Normalidad, Desarrollo de los contenidos que comprende el curso de Nueva Normalidad. Cinco módulos desarrollados: Autogestión / Comunicación 2.0/ Adáptate + / Disrupción / Digitalízate 2.0
- El Banco de la Nación, realizó diferentes acciones enfatizadas en la prevención y control del contagio de la COVID-19; Elaboración de EETT y TDR para la adquisición de artículos y suministros de bioseguridad que permitan mantener la operatividad del Banco y prevenir el contagio del COVID-19: alcohol gel, mascarillas, caretas faciales, termómetros infrarrojos,

.....
JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

pruebas de descarte de COVID, Soporte técnico a todas las MR en la adquisición de artículos y suministros de bioseguridad: EETT y TDR, revisión técnica de cotizaciones, asignación presupuestal, apoyo en el seguimiento de la ejecución de aplicación de pruebas de descarte , en el periodo de informe, se aplicaron 11,218 pruebas de descarte COVID-19 a los trabajadores de red de agencias y oficinas administrativas a nivel nacional.

- El Banco de la Nación realizó acciones que contribuyeron en el desarrollo bio, psico, social de los trabajadores las cuales permitieron fortalecer la salud emocional y estrechar los lazos de camaradería. Proceso de entrega de uniformes, con el inicio de la pandemia, se dio inicio a la modalidad virtual a través del programa Bien Estar On Line; y en coordinación con AON – bróker de seguros y Pacífico Compañía de Seguros, viene brindando diferentes talleres y charlas dirigidas a los trabajadores y sus familiares, los temas desarrollados están orientados a mejorar la salud nutricional, salud emocional y la salud física, así como actividades de integración para la familia, de esta manera se han desarrollado en el periodo del informe un total de 71 sesiones, enero 2021: Ceremonia de reconocimiento por años de Servicio realizado el 27 de enero - Reconocimiento por años de servicio a los 591 trabajadores del BANCO que cumplieron 25, 30, 35, 40, 45 y 50 años de servicio al BANCO, se les otorga un diploma y un pin según el aniversario, febrero 2021: Ceremonia de agradecimiento a los 128 trabajadores que se acogieron al PRI -Plan de retiro Incentivado.
- Intervención Social y Asistencial, el Banco de la Nación brinda soporte social a los trabajadores con situaciones críticas de salud, familiares y/o sociales, por ello se realizaron acciones como: creación de un área exclusiva de monitoreo y seguimiento a los trabajadores que entran en aislamiento por sospecha o contagio de COVID-19, equipo constituido por 19 personas que monitorearon en el periodo a 5,135 familias que entraron en cuarentena. Soporte social y seguimiento de 104 trabajadores hospitalizados a nivel nacional, coordinando con el FEBAN las gestiones en los centros hospitalarios. Gestión de reembolsos por tratamiento de COVID-19, en coordinación con el FEBAN, se realiza el reembolso de los gastos generados por el tratamiento del Covid-19 a los trabajadores del Banco, a la fecha se ha procesado 142 solicitudes de reembolso, Acompañamiento y asesoría a familiares de 45 trabajadores fallecidos durante el periodo noviembre 2020 a mayo 2021 por diagnósticos múltiples. Gestión de donación a los deudos de los familiares de trabajadores fallecidos por COVID-19, los cuales hacen un total de 39 grupos familiares.
- Reconocimiento COVID-19, Con el objetivo de reconocer el compromiso y vocación del servicio de los trabajadores que permitieron la continuidad del servicio del Banco de la Nación durante la emergencia sanitaria, durante la ceremonia de aniversario realizada el 27 de enero de 2021, se realizaron los siguientes reconocimientos: Al coraje: Para afrontar de manera extraordinaria las funciones y riesgos involucrados durante su permanencia en agencias 3, asegurando con ello la continuidad del servicio en la zona. Total: 166 trabajadores. A la entrega: Disposición de acudir ante la necesidad del servicio asegurando con ello la continuidad de la atención en nuestras agencias Total: 31 trabajadores. A la colaboración: por su disposición -siendo personal administrativo- a brindar apoyo en la atención de la red de agencias. Total: 9 trabajadores
- Cultura BANCO orientada a la transformación cultural digital, se viene implementando un plan de comunicación orientado a la sensibilización e información sobre el uso de herramientas digitales. Asimismo, se viene promocionando los cursos de capacitación en las líneas de: Brecha Digital, Especialización Digital y Directivo Digital.
- Plan de comunicación interna, ejecución del plan de contenidos de comunicación interna que incluye información de carácter estratégico, de cumplimiento normativo, coordinación operativa, vinculada a la gestión de personas y salud integral del trabajador. Durante el 2020 la producción de contenido fue orientada a facilitar la continuidad del servicio del BANCO, a través de la comunicación de los protocolos y medidas de prevención sanitaria, seguridad electrónica y motivación del trabajador. El 2021 se retoma la comunicación estratégica incorporando el componente de Plan de Transformación Cultural Digital.



JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

- WhatsApp empresarial Gente BANCO, Al 05/07/21 se cuenta con un 65% de participación de los trabajadores, atendiéndose un promedio de 250 consultas mensuales.
- Portal SharePoint Gente BANCO, portal disponible a través de internet con información sobre protocolos de prevención, beneficios, servicios y procesos de gestión humana. Este portal también aloja contenidos de Bien Estar, programa que promueve el bienestar físico, emocional y relacionamiento familiar.
- Gestión de resultados de la encuesta de satisfacción laboral 2020, Tras la realización del Estudio de Satisfacción Laboral (9 al 15 de noviembre de 2020), se socializó la información a nivel de gerencias, subgerencias y secciones/administradores, entregándose reportes comparativos y específicos, según el caso.



Administración y Logística

- Al mes de mayo del presente ejercicio se ha gestionado la reprogramación de los proyectos y no proyectos encontrándose en evaluación.
- Se pudo evitar actos delincuenciales a nuestras Agencias y Sedes del Banco de la Nación.

Comunicaciones y Relaciones Institucionales

- Reingeniería de la gestión de redes sociales (procesos internos, tercerización de la atención de consultas, refuerzo de la Identidad visual digital del Banco).
- Realización de 2 campañas en medios masivos.
- Realización de 8 campañas focalizadas en inclusión financiera, descongestión, internas y de promoción de productos.
- Consolidar una comunicación integral a través de estrategias que combinan canales físicos tradicionales, plataformas digitales, gestión de medios de comunicación y campañas de alto impacto.
- Articulación y coherencia de los mensajes y amplificación del impacto.
- El Banco está camino a posicionarse como una institución moderna, accesible, sostenida y enfocada en la mejora de los servicios que presta a clientes y usuarios.
- Ganadores por quinto año consecutivo del Distintivo Empresa Socialmente Responsable.
- Alcanzar un cumplimiento del 80.56% en la herramienta de grado de madurez de FONAFE ubicando al Banco de la Nación en el nivel de Líder en responsabilidad social.

Legal

- Mejoras en los procesos de atención de las consultas de poderes, presentados en las Agencias a nivel nacional, a través de los mecanismos virtuales.
- Reducción de requisitos innecesarios para la viabilidad de aceptación de cobros de pensiones u otros, a través de apoderados designados por el titular de la cuenta.
- Participación constante en los desarrollos y definiciones de los nuevos productos y servicios que el Banco pondría a disposición de sus clientes.
- Participación de opiniones en normativas de impacto a nivel nacional, tales como la Ley de Cuenta DNI, donde las sugerencias presentadas, desde el ámbito legal, han sido consideradas en la misma.
- Eliminación o reducción de multas impuestas por gobiernos municipales y otras entidades (Casos: Ministerio de Cultura (reducción de multa de 150 UIT a 1.6875 UIT mediante R.D. N° 0092-2021-DGDP/MC del 04.04.2021) y Municipalidad de Miraflores (Multa de 1 UIT se declaró la Nulidad de sanción administrativa a través de la Resolución N° 051-2021-GAC/MM del 27.01.2021).
- Atención de poco más de 600 consultas legales en el ámbito administrativo por año y más de mil en el ámbito bancario / financiero.
- Reducción de las provisiones legales por contingencias judiciales y arbitrales a menos del 30% de los montos totales demandados al Banco, por toda la cartera de procesos en los que la Institución se encuentra como demandado o denunciado.

Reclamos

- Reducción de reclamos/requerimientos pendientes de atención, mitigando las posibles multas por parte de los organismos reguladores al Banco.

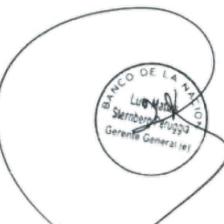
Tecnologías de Información

- Se está facilitando la adopción de nuevos paradigmas, de manera de contribuir a la creación de innovadores modelos de negocio, por lo que se está relacionando los objetivos del negocio con las capacidades y competencias digitales para acompañar el proceso de Transformación Digital.

Productos e Inclusión Financiera

- El saldo vigente de los productos crediticios de Banca Personal superó los S/. 5,000 millones.
- Se otorgaron líneas de crédito a las Instituciones del Gobierno Nacional por más de S/.1,300 millones.
- Se otorgaron préstamos a los Gobiernos Regionales y Locales por más de S/.31 millones.
- Se aprobaron líneas de financiamiento a las IFIs por más de S/.75 millones.
- Se superaron las 60 mil pólizas de seguros optativos vendidas en un mismo mes, recuperando el promedio de ventas que se tenía antes de iniciarse el estado de emergencia.
- Se cumplieron con todas las obligaciones contenidas en los contratos de servicios para cada Fideicomiso.

Red de agencias

- 
- Situación de capacidad operativa en la red de agencias, En el marco de esta coyuntura sanitaria, se agudizó la problemática de la capacidad operativa de la red de agencias; por motivos de la ausencia del 32% del total de trabajadores de la red, considerados como personal de riesgo y el cierre constante de diversas agencias en cumplimiento de los protocolos de COVID-19. A fin de mitigar este impacto, se realizaron acciones de contrataciones de personal de apoyo en modalidades de suplencia y posiciones ETV en las agencias con mayor déficit de personal.
 - Situación de recontadoras de billetes MCEB, la convocatoria del proceso de selección para el mantenimiento de los dos ítems de MCEB. Un tercer contrato vence en setiembre y ya no será motivo de renovación; pero para los otros 2 se solicitará nuevos contratos en el cuadro de necesidades 2022 y por ende su inclusión en el PAC 2022.

Planeamiento y Control de Gestión

- Fase 1 Estructura Orgánica: Implementada. Fase 2 para la fortalecer la estructura orgánica. Dotar de recursos a las áreas clave para el negocio
- Primer Estudio de Cierre de Brechas de Canales de Atención, en el que, desde un enfoque de optimización espacial, se ha determinado el potencial de nuevas agencias, ATM y agentes corresponsales que deberían implementarse en los próximos años en las zonas urbanas y rurales a nivel nacional. Como primera fase se ha determinado la necesidad de implementar 600 nuevos ATM y 10 oficinas en zonas con mayor brecha de población no atendida.
- Cumplimiento al 99% de las metas del Plan Operativo 2020, cuyos indicadores han incorporado aspectos clave como: el trasvase de operaciones a canales externos, el inicio de proyectos orientados a la digitalización, transaccionalidad de los programas sociales, el nivel de cumplimiento de la pagaduría de bonos por la emergencia sanitaria, entre otros.
- Cumplimiento de las metas BDG 2020 > 100% aprobadas por FONAFE como parte de los bonos de desempeño institucional que promueve el holding.
- Optimización presupuestal de los recursos programados versus los ejecutados en los gastos de capital del año 2020, lográndose la más alta ejecución de los últimos años. Este hito permitirá mejorar la planificación de las áreas y una adecuada optimización de los recursos presupuestales asignados para el CAPEX.

- Seguimiento de los Pilares Estratégicos del Banco: i) Sostenibilidad del negocio, ii) Accesibilidad a la población y, iii) Experiencia de Cliente; así como de los 10 indicadores estratégicos que formarán parte del nuevo plan estratégico 2022- 2026.
- Consolidación del nuevo flujo procedimental para la gestión de proyectos (Directiva del Portafolio de Proyectos y Comité de Proyectos) que promueve un adecuado alineamiento de las iniciativas con la estrategia, la priorización de las mismas, una adecuada elección y asignación de los recursos presupuestales, así como el seguimiento y control para garantizar una ejecución en los plazos y términos comprometidos. Énfasis en agilidad.
- Funcionamiento del Comité de Eficiencia, que busca desde una óptica de control de gestión, optimizar los gastos del Banco y reorientar recursos hacia acciones que favorezcan la rentabilidad así como el cumplimiento del rol social. Se han identificado importantes fuentes de ahorro para los gastos del ejercicio 2021.
- Recertificación ISO 9001 durante el año 2020 de los procesos de calidad del Banco.
- Aprobación del Nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Banco de la Nación en el que se plasman las principales funciones recogidas en la modificación del Estatuto, así como las responsabilidades de las nuevas gerencias, así como de las reformuladas, que permitan brindar un adecuado marco normativo funcional para implementar la modernización del Banco.
- Aprobación de los Manuales de Organización y Funciones de 19 Unidades Orgánicas garantizándose una adecuada delimitación de responsabilidades y funciones.
- Cumplimiento del Plan Operativo 2021 al II Trimestre del 86% de las metas programadas.

Operaciones

- A junio del 2021 se ha logrado el avance e implementación de 2 proyectos orientados a la Eliminación de medios de pagos convencional que realizan el trasvase de las operaciones de la Red de Agencias a medios virtuales. Soporte para atención de reclamos, Virtualización de Pago de Deduciones (MEF-SIAF) y Automatización de Operaciones Electrónicas
- Gracias a la gestión de contratación de 26 profesionales bajo la modalidad de proveedores, se resolvieron 96% de reclamos derivados de los servicios de transferencias interbancarias vía sistemas CCE, LBTR y Canje Electrónico de Cheques. Cabe señalar que dichos contratos cuentan con vigencia límite hasta fines del presente año.
- Se continúan con labores de implementación de los Proyectos de Digitalización y Eliminación de Pagos Convencionales en la Tesorería del Sector Público, lo cual viene siendo informado a la Alta Dirección del Banco de manera periódica, de acuerdo a compromisos asumidos con el MEF y SUNAT.
- Atención a Programas Sociales, 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.
- Compensación con la Banca Comercial, estas operaciones han permitido obtener recursos de los excedentes de fondos de la banca privada, para atender nuestras obligaciones en la Red de Agencias y ATM's en el ámbito nacional, minimizando costos para el BANCO. Si bien esta actividad se vio afectada por la pandemia, por la estacionalidad de la oferta en algunas ciudades por la baja calidad del billete de stock en los Bancos comerciales.
- Continuidad de Operaciones; debido a la pandemia que afectó la operatividad de muchas Agencias en el ámbito nacional, la distribución del efectivo se pudo llevar a cabo con el personal de nuestra área a pesar que también tuvieron limitaciones de salud; pero previas coordinaciones internas con nuestro personal y con los administradores y jefes de caja, se cumplió con la distribución del efectivo para nuestras oficinas y cajeros electrónicos.
- Atención de Entidades de importancia en las actuales circunstancias MIDIS y MINTRA (Bonos).
- Atención de Aportantes de AFP Sector Privado.
- Mejora en la atención de Confirmación de Saldos
- Atención de nuestro servicio de Transferencias al exterior para nuestros clientes a través de nuestro canal de ventanillas – aplicativo SARAWEB en todas las agencias del BANCO a nivel nacional, lo que ha significado cumplir con los objetivos de nuestra institución en relación a la bancarización y calidad de servicios.


.....
JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

Banca Digital

- Los canales alternos presenciales y virtuales representan un alto volumen de transacciones realizadas en el Banco. El canal de Agentes, con un 44% de transacciones, es el canal con mayor volumen transaccional mientras que el canal Cajeros Automáticos, es el segundo canal con un 21% de transacciones.
- En el mes de mayo 2020, contábamos con 29 personas en la atención del servicio de Mesa de Ayuda; sin embargo, debido al incremento de llamadas como consecuencia de los bonos otorgados por el gobierno para enfrentar la pandemia, hemos logrado aumentar nuestra capacidad a 71 personas. El aumento del personal se logró en coordinación con la Gerencia de Banca de Servicio, para que el personal considerado vulnerable sea destacado a la sección de Mesa de Ayuda. La Sección de Capacitación nos cedió las computadoras del noveno piso, para que el personal destacado pueda acceder de manera remota por VPN y de tal manera desempeñar funciones en Mesa de Ayuda.
- Banca Móvil, a la fecha 1,531,778 personas, han descargado esta aplicación y la tienen instalada en sus teléfonos móviles, de estos, en el mes de junio 1,050,686 clientes han efectuado al menos una operación en la aplicación.
- Multired Virtual, Actualmente 187,593 clientes disponen de su clave de seis dígitos que les permite acceder a Multired Virtual y a la APP Banca Móvil, para hacer al menos consultas de saldos y últimos movimientos.
- Multired Celular, es el canal virtual más usado por los Clientes del Banco de la Nación y opera a través de mensajería de texto USSD. Al cierre del mes de junio se encuentran afiliados en Multired Celular 2,483,376 celulares.
- Pagalo.pe, actualmente están disponibles más de 400 conceptos de pago de 24 Entidades en esta plataforma de pagos del Estado Peruano.

2.5 Asuntos de prioritaria atención institucional o agenda pendiente (para los próximos 100 primeros días de gestión):

a. Asuntos relevantes y/o urgentes prioritarios de atención de la empresa en curso

Oficialía de Cumplimiento Normativo y Conducta de Mercado

- Atención prioritaria de la implementación de las recomendaciones de los entes reguladores.

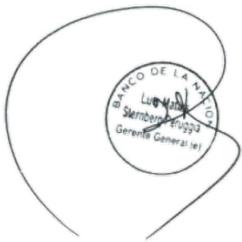
Riesgos

- Se requiere que el Banco continúe con la ejecución de la propuesta de fortalecimiento patrimonial de hasta S/ 300 millones para dar sostenimiento al crecimiento de sus operaciones en el periodo 2021-2023, tanto a nivel crediticio como de inversiones; caso contrario se debería limitar su crecimiento.
- Seguimiento a las pérdidas no realizadas del portafolio de inversiones del Banco, a fin de evitar su impacto en el patrimonio efectivo e indicadores de riesgo.
- Monitorear las posibles insuficiencias del patrimonio efectivo para cubrir los riesgos identificados.
- Atención a las recomendaciones del Órgano de Auditoría Interna.
- Las Gerencias Líderes de los Proyectos para la implementación del nuevo producto Cuenta DNI y del cambio importantes asociado al Servicio Contact Center; deben realizar la adecuada gestión de los riesgos asociados a la su implementación, incluido la gestión de los riesgos asociados a los contratos con los proveedores de servicios críticos; los cuales podrían tener un impacto significativo en el cumplimiento de los objetivos de dichos proyectos.
- Que las Gerencias ejecuten el Plan de adecuación de la Resolución 877-2020 "Gestión de la Continuidad del Negocio".
- Ejecución e implementación por parte de las Gerencias involucradas del Plan de Adecuación a la Resolución SBS N° 504-2021 "Reglamento para la Gestión de Seguridad de la Información y Ciberseguridad" y sus modificatorias.

- Debido al incremento de operaciones en canales digitales, se diseñó y propuso a las Gerencias de Operaciones e Informática, los controles para mitigar el riesgo de fraude en estos productos y servicios, los cuales deberán ser desarrollados e implementados de manera prioritaria:
 - a. Control para mitigar suplantación de identidad en pago de Bonos en Banca Celular, remitido mediante Memorando 010-2021-BANCO/2210 del 24/06/2021, recomendando implementar control que permita fortalecer la autenticación del beneficiario a través de la validación con OSIPTEL de la fecha de emisión del chip; y de preguntas de control con información cruzada que posee el RENIEC. Status actual: pendiente de diseño por parte de la Gerencia de Operaciones (hoy a cargo de la Gerencia de Banca Digital).
 - b. Control para mitigar suplantación de identidad en la activación de Cuenta DNI, remitido mediante Memorando 010-2021-BANCO/2210 del 24/06/2021, recomendando implementar control que permita fortalecer la autenticación del cliente a través de la validación con OSIPTEL de la fecha de emisión del chip; y de preguntas de control con información cruzada que posee el RENIEC. Status actual: pendiente de diseño por parte de la Gerencia de Banca Digital.
 - c. Control para mitigar SIM Swapping en Banca Móvil, remitido mediante Memorando 0079-2021-BANCO/2070 del 15/05/2021, recomendando implementar control que valide el dispositivo móvil del cliente, rechazando las operaciones que se identifiquen desde otro celular. Status actual: Solicitado formalmente por Gerencia de Operaciones, en desarrollo informático por parte de la Gerencia de Informática.
 - d. Control para mitigar ataque de robot en Banca Celular, con correo de fecha 25 de junio, 05 y 06 de julio 2021 se requirió a la Gerencia de Banca Digital la incorporación de un control en Banca Celular a fin de bloquear o desafiliar al número de celular del cliente que registre intentos fallidos por clave errada en la plataforma.



.....
JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo



Finanzas y Tesorería

- Emisión de bonos subordinados por S/ 300 millones o cualquier instrumento financiero equivalente con fines de fortalecimiento patrimonial.
- Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2022.

Recursos Humanos y Cultura

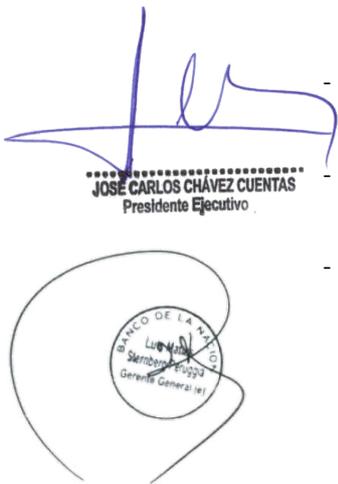
- Aplicación de pruebas de descarte de COVID-19.
- Completar el programa de inmunización contra el COVID-19 para todos los trabajadores del Banco.
- Programas preventivos de salud.
- Proveer de implementos de bioseguridad a los trabajadores del BANCO.
- Ejecución de la consultoría para elaboración del Plan de Alineamiento Cultural.
- Definición de los valores organizacionales para su incorporación al Plan Estratégico Institucional 2022-2026.
- Definición de la Política de Reconocimiento alineado al modelo de cultura deseada.
- Desarrollo del plan para la implementación del legajo digitalizado que incluye convenios de modalidades formativas, que incluye dos frentes: a) Servicio de digitalización que se trabaja en forma conjunta con la Sección Archivo Central de la Gerencia de Administración y Logística. b) Adquisición de una herramienta gestor documental, que se trabaja con la Gerencia de Tecnología de Información.
- Acceso virtual a las Boletas de Pago de Pensionistas del Banco de la Nación y la posibilidad de descargarlas.

Administración y Logística

- Se encuentra en evaluación la aprobación del proyecto de construcción Agencia 2 la Molina por el importe de S/ 4.9 MM, así mismo la contratación para la elaboración de siete expedientes técnicos y siete de ejecución de obra (expediente técnico culminado).

Comunicaciones y Relaciones Institucionales

- Cuenta DNI: Es necesario considerar como prioridad este nuevo producto por su impacto en la inclusión financiera en el Perú. La comunicación que se difunda ayudará al cumplimiento de las metas propuestas.
- Posicionamiento del Banco a través de sus productos: Continuar con el posicionamiento de la marca Banco de la Nación como un aliado de los trabajadores y pensionistas del sector público.
- Transformación digital (refuerzo de la operatividad de los canales digitales): Mantener y reforzar la comunicación educativa y de inclusión financiera orientada al fomentar el uso de canales digitales del Banco de la Nación.
- Asimismo, están programadas para su realización diversas campañas y actividades iniciadas y que se podrían continuar: Campaña #Agencias Libres: dar a conocer el 90% de agencias que se encuentran libres, Campaña "BANCO en tu Región": Descentralizar y focalizar la información, comunicar las acciones que se llevan a cabo a nivel regional. Campaña "Cuenta DNI": Programada para realizarse durante todo el año 2021, Campaña "Alto al fraude": Durante todo el año 2021, Colocar contenido segmentado en TV Perú: Educación Financiera para todos desde enero hasta diciembre 2021, Alto al Fraude en el CCTV y Redes Sociales, Andina y El Peruano, durante todo el año 2021
- Continuar con la ejecución del Plan de RSE.
- Actualización de la Política de Responsabilidad Social del Banco.
- Estudio de identificación de la materialidad y mecanismos de diálogo con los grupos de interés.
- Curso virtual de responsabilidad social, dirigido a los trabajadores del Banco.
- Talleres de educación financiera en alianza estratégica con la ONG Buckner Perú y la Municipalidad de Lima Metropolitana.
- Exposición virtual del Concurso Tesoros Humanos Vivientes de la Nación, en alianza con la Fundación Cultural del Banco de la Nación.



Legal

- Desde la Subgerencia de Asuntos Bancarios y Financieros, la prioridad se dio a brindar el soporte legal a las Agencias, desde el inicio del estado de emergencia nacional se continuo con atender las consultas legales que los administradores a nivel nacional alcanzaban a la mencionada Subgerencia (consultas legales tales como: cobro de cheques, pago de sucesiones, de depósitos judiciales, cobros de pensiones a través de curadores o apoyos, entre otros). Sin embargo, es necesario tercerizar el servicio de estudio de poderes en algún Estudio de Abogados o abogados individuales, a fin de descongestionar esta carga de la Gerencia Legal y permitir que los abogados internos se enfoquen en la consultoría de otras materias.

Productos e Inclusión Financiera

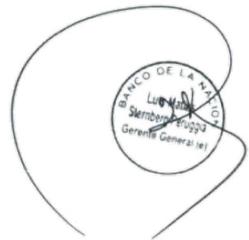
- Promover un mayor enfoque comercial en las agencias, dado que se priorizan en algunos casos los temas transaccionales.
- Dotar de herramientas comerciales a las agencias, para una mayor proactividad en buscar a los clientes y no esperar que lleguen a las agencias,
- Efectuar gestión telefónica de difusión y colocación del producto crédito hipotecario
- Implementar las modificaciones de parámetros y nuevos productos "Compra de Terreno", "Construcción en terreno propio" y "Techo Propio"
- Realizar las gestiones para mantener la tasa de interés preferencial de campaña traslado de deuda y sectores de primera línea contra el COVID-19
- Buscar mayores colocaciones a las Empresas Públicas de derecho privado que tengan necesidad de financiamiento y ser más competitivos con las TEA ofrecidas.
- Incrementar el saldo, número y monto de préstamos a Municipalidades y Gobiernos SuBancoacionales.
- Reactivar la actividad de promoción de Fideicomisos, luego de contar con los recursos humanos necesarios.
- Culminar el plan comercial con las nuevas mejoras de Seguros.
- Realizar el concurso de la Cartera de los Seguros.

Red de agencias

- Continuar con el proceso de apertura de agencias, de acuerdo a lo aprobado por Directorio en el Programa Anual de Apertura, Traslados, Cierre 2021, por lo cual se considera 3 Oficinas Especiales como MACMYPEs, siendo la primera la de Cajamarca, la que a solicitud de la Presidencia del Consejo de Ministros, cambió el cronograma de octubre a la quincena de julio del presente año. Asimismo la apertura de nueve (09) Agencias de acuerdo al Plan Anual 2021.
- La obtención de un nuevo contrato de mantenimiento preventivo y correctivo para 140 máquinas contadoras electrónicas de billetes (MCEB) de la marca Kisan, modelo K2 y de 490 de la marca Magner, modelo 175ff. Dichas MCEB se encuentran en uso en la Red de Agencias del Banco.
- Culminar los proyectos de TI sobre el control dual en la red de agencias y el cuadro automatizado en ventanilla, proyectos que son importantes para mejorar el control de validación y supervisión de las diferentes transacciones efectuadas en las agencias a nivel nacional.
- Situación de contratos con las Empresas Transportadoras de Valores – ETV's
- Desde el 2020 hasta la fecha la Gerencia Red de Agencias mantiene vigente los contratos de Prestación de servicios financieros en oficinas especiales entre el Banco de la Nación y las compañías Hermes y Prosegur.
- Cabe precisar que debido a la Pandemia por COVID-19 y a la extensión del Estado de Emergencia por el Gobierno, es necesario renovar las adendas correspondientes al Servicio de Recaudación, Pagaduría y Otros Servicios en ventanilla, cuya fecha de vencimiento es el 31 de julio.
- Por tal motivo, se ha iniciado el trámite para la renovación de estas adendas hasta el 06.09.2021, fecha en que finaliza el periodo de emergencia sanitaria según lo indicado por el Gobierno. Cabe precisar, que dicho periodo pudiera extenderse por la situación actual. Sin perjuicio de ello, se ha considerado un presupuesto proyectado a diciembre 2021, teniendo en cuenta lo descrito anteriormente. Se hace énfasis que, dicho servicio podría ser renovado para el periodo 2022.



.....
JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo



Planeamiento y Control de Gestión

- Se encuentra en proceso de despliegue la encuesta de satisfacción del cliente, que se encuentra en proceso de contratación. Este indicador es importante para la medición de la calidad del Banco
- Definición de proyectos de cooperación con la OIM.
- Se encuentra en ejecución una hackaton (concurso de innovación basado en metodologías ágiles) que tiene como objetivo incentivar la cultura ágil con foco en el cliente céntrico en la entidad.
- Se tiene que seguir los procesos para mantener la certificación ISO 9001 en 10 procesos del Banco.
- Nuevo planteamiento de modernización de la estructura organizacional para la aprobación del CAP del Banco de acuerdo con las necesidades de negocio.
- Aprobación del Manual de Política para Auditoría Externa del BANCO - Implementación del Plan de Adecuación Directiva 012-2020CG/GAD - Proyecto culminado y presentado al Directorio para su aprobación.
- Implementación de los acuerdos consensuados en las mesas interinstitucionales BANCO-CONADIS para temas de mejoras en la Atención de Clientes con Discapacidad en las Agencias del Banco de la Nación.
- Aprobación del Plan Estratégico Institucional 2022 – 2026.
- Consolidar el despliegue del Sistema Integral de Control de Gestión vía indicadores por área de negocio.

Operaciones

- Modernización del Cuadro de Asignación de Personal.
- Realizar reuniones con las áreas operativas para conocer los requerimientos de mejoras y problemáticas existentes para el desarrollo de las actividades encomendadas por las Gerencias del Banco.
- Proyectos de Mejora orientados a la Digitalización de operaciones y eliminación de medios de pago convencionales en la Tesorería del Sector Público:

- Considerando su alta importancia, beneficios que implica para Sector Público y Ciudadanía es preciso continuar con la implementación y puesta en marcha de dichos proyectos y soluciones tecnológicas, cuyos cronogramas han sido debidamente consensuados con la Gerencia de Tecnologías de Información, el MEF y la SUNAT.
- Mejorar los procesos de atención de las Secciones con personal en trabajo remoto.
- Implementar la automatización de los registros de Castigos de Tarjeta de Crédito para atender los cierres contables mensuales sin demora.
- Implementar la automatización de confirmación (BOTS) de saldos solicitados para las sociedades auditoras.
- Implementar la suspensión automática diaria de certificados de depósitos judiciales físicos por fecha de emisión (360 días)

Banca Digital

- Cuenta DNI, Proyecto emblemático del Estado Peruano y que tiene por objeto habilitar una Cuenta bancaria a todos los ciudadanos peruanos. A fin de que el servicio pueda estar operativo se requiere atender a la brevedad: Implementar el Home Banking y App Cuenta DNI, Implementar las transferencias de fondos de Cuenta DNI a billeteras BIM (cash-in de BIM), Implementar las compras en POS de comercios afiliados a la red Vendemás de Niubiz con fondos de Cuentas DNI, Contar con todo el personal capacitado, a fin de poder absolver las consultas de los clientes.
- Contrato por el servicio financiero de atención mediante la modalidad de outsourcing para las mesas de atención del Banco de la Nación, contratar un servicio que asegure el número adecuado de Agentes de Servicio, ante variabilidad de la demanda de comunicación y atención de reclamos y requerimientos, asimismo el servicio que proponga el postor debe integrarse a la plataforma de comunicación del Banco. Señalar que el proveedor mediante su respectiva oferta de servicio y económica, actuará con independencia administrativa y funcional, brindará el servicio solicitado de acuerdo a los requerimientos que se señalen en el documento correspondiente.
- Servicio de desarrollo e implementación de bloqueo para tarjeta débito de clientes con más 01 TMGD para la cola de mesa de ayuda del IVR, el presente desarrollo e implementación brindará un mejor servicio, mediante el incremento de opciones de bloqueo, permitiendo la auto atención de aquellos clientes que cuentan con más de una tarjeta, de acuerdo a sus tiempos y necesidades (disponibilidad del servicio 24/7), se realizaron las pruebas en el ambiente de Desarrollo y se firmó el Acta de confirmación. Actualmente el proyecto se encuentra en el Ambiente de Calidad, nos encontramos a la espera de la fecha indicada por el área, para el pase a Producción.
- Servicio de alquiler de plataforma de atención para mesas de atención del Banco de la Nación, servicio que asegure la continuidad operativa, incremento de futuros servicios y atención automática de los procesos operativos de las diferentes mesas de atención, a través del servicio IVR, recepcionando llamadas de clientes y usuarios, brindando un menú especial con las opciones que el BANCO brinda, las que se activan mediante la pulsación de una tecla por el usuario y se atenderá en el ámbito nacional las 24 horas de los 07 días de la semana, el mismo que generará reportes semanales o mensuales, según requiera el Banco. El almacenamiento de la información se realizará en una base de datos que será respaldada por el Banco.

b. Recomendaciones para la adecuada continuación de la empresa

Órgano de Control Institucional

- De acuerdo al Plan Anual de Control 2021, aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 132-2021-CG de 8 de junio de 2021, las actividades prioritarias a realizar en los 100 primeros días de gestión, corresponden a la realización de 5 servicios de control posterior.

Oficialía de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

- Implementar, con el compromiso de las gerencias involucradas, procedimientos y controles para asegurar que se cumpla con la debida diligencia de clientes sujetos a los diferentes regímenes (simplificado, general y reforzado).

- Implementar una metodología de conocimiento de mercado, teniendo en cuenta los factores de riesgos de LA/FT establecidos en la normatividad vigente en la materia.

Oficialía de Cumplimiento Normativo y Conducta de Mercado

- Implementación de los requerimientos regulatorios críticos asociados a desarrollos tecnológicos por parte del Banco.

Riesgos

- Aplicar una adecuada gestión de activos y pasivos o fortalecimiento patrimonial para sostener el crecimiento del Banco, y mantener los indicadores de riesgo acorde a los límites regulatorios e internos.
- Fortalecer a la Gerencia de Riesgos en términos de estructura orgánica y de recursos humanos, debido al debilitamiento en dichas materias en años previos, lo cual es recogido en recomendaciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (Visita de inspección del año 2020).
- Fortalecer a la Gerencia de Informática con el recurso humano que permita hacer frente a los constantes requerimientos de las Gerencias del Banco y de los organismos supervisores, se deben cubrir aquellas plazas en el transcurso de los años no han sido renovadas debido a renuncias, fallecimiento y jubilación en dicha Gerencia, situación que podría agravarse en el corto plazo debido al promedio de edad del personal de dicha Gerencia.
- Se sugiere mejora de las plataformas informáticas en adecuaciones de bases de datos integradas de los diversos productos del Banco con información consistente
- Las Gerencias Líderes de los Proyectos para la implementación del nuevo producto Cuenta DNI y del cambio importantes asociado al Servicio Contact Center; deben informar periódicamente el avance de dichos proyectos; así como las acciones realizadas para la adecuada gestión de los riesgos asociados a la su implementación.
- Realizar el seguimiento del cumplimiento del Plan de adecuación de la Resolución 877-2020 Gestión de la Continuidad del Negocio; según cronograma establecido.
- Continuar con el seguimiento mensual de la implementación del Plan de adecuación a la Resolución SBS N° 504 2021 - “Reglamento para la Gestión de seguridad de la Información y Ciberseguridad” (SGSI-C), que viene realizando la Alta Dirección.

Recursos Humanos y Cultura

- Continuar la contratación de gestores de servicio bajo la modalidad de suplencia, en tanto dure el Estado de Emergencia Sanitaria, a fin de cubrir al personal que registra licencia con goce de haber de la red de agencias.
- Prolongar la modalidad formativa Capacitación Laboral Juvenil – CLJ, a fin de cubrir la atención al público en red de agencias.
- Extender la supervisión del cumplimiento de protocolos de prevención de COVID-19 y Seguridad y Salud en el Trabajo
- Proseguir con las pruebas de descarte de COVID-19 y la provisión de implementos de seguridad a los trabajadores.
- Continuar con el monitoreo de trabajadores afectados por COVID-19 y los aislados.
- Impulsar la línea de carrera, a través de las rutas: Plan de Sucesión, Desarrollo Directivo y Desarrollo Profesional.
- Apoyar el Plan de capacitación: Directivos, Innovación y Brecha Digital.
- Implementar la nueva escala salarial y los lineamientos para el Bono de desempeño grupal, al ser uno de los factores que impactan el clima laboral.
- Promover el programa Propósito de Vida con el consecuente Plan de retiro incentivado para permitir renovar los recursos humanos, a través del PROBAN y convocatorias internas y externas
- Contribuir a la marca empleadora con el apoyo de la Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Institucionales y la Gerencia de Tecnologías de Información, colocando al cliente interno en el centro de los procesos de Recursos Humanos.
- Comunicación interna: Apoyo a la continuidad del servicio del Banco, a través de la comunicación interna de los protocolos y medidas de prevención COVID-19, Continuidad en la implementación del plan de comunicación de transformación digital, Implementación y uso de canales interactivos (Yammer y Sharepoint) que promueva el trabajo colaborativo en el marco de la transformación cultural digital.

- Clima Laboral: Seguimiento de ejecución de los planes de mejora individual de los directivos, Seguimiento a la incorporación de mejoras de infraestructura y equipos, en especial en red de agencias, Encuesta de satisfacción sobre la gestión de la emergencia sanitaria 2021, Encuesta de Satisfacción Laboral 2021.

Administración y Logística

- Se requiere reubicar el Centro de Control.

Comunicaciones y Relaciones Institucionales

- Se recomienda considerar una mayor asignación presupuestal para acciones de comunicación (publicidad, personal).
- Coordinar de manera anticipada y preventiva la implementación de próximos pagos de bonos y/o asignaciones del Estado, a fin de preparar al Banco en su capacidad operativa y logística. Y contar con los tiempos adecuados para comunicar de manera oportuna.
- Hacer seguimiento al proceso de adquisición de la nueva isla de edición y de los nuevos equipos audiovisuales.

Legal

- Implementar las recomendaciones de la Gerencia Legal y Subgerencia de Asuntos Procesales para reducir las contingencias judiciales en materia laboral y previsional, a través de acciones que deben concretar diversas Gerencias de la Institución. En caso no se implementen esas recomendaciones, la posibilidad de reducir las referidas contingencias, se reduce sustancialmente.

Reclamos

- Puesta en ambiente de producción de nuevo aplicativo del Libro de Reclamaciones (SARE).

Tecnologías de Información

- Activación del Comité de Gobierno Digital de manera de cumplir con las siguientes normas emitidas por la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia de Consejo de Ministros: Decreto Legislativo 1412 "Ley de Gobierno Digital" y Decreto Supremo N° 029-2021-PCM que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 1412 "Ley de Gobierno Digital".

Productos e Inclusión Financiera

- Permitir al Banco realizar campañas publicitarias a través de medios de comunicación masivos, según la agenda de los diferentes productos
- Incrementar los recursos para atender oportunamente los requerimientos de desarrollo informático.
- Mejorar los parámetros de evaluación crediticia, los cuales están siendo cada vez más restrictivos por las recomendaciones que emiten los órganos de control externo e interno.
- Modificar la estructura organizacional y el CAP asignado a la Gerencia de Productos y Proyectos de Inclusión, para atender adecuadamente las diferentes actividades administrativas y comerciales.

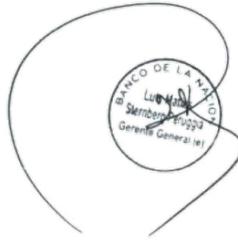
Planeamiento y Control de Gestión

- Se debe trabajar la mejora de los procesos enfocada a la satisfacción del cliente a través de mesas ágiles.
- Realizar mejoras en los procesos enfocados en la eficiencia operativa y en indicadores de control.
- Realizar mejoras continuas en la planificación y ejecución de proyectos.
- Implementar Metodología ágiles para la implementación de proyectos de acuerdo a su naturaleza.
- Revisión continúa de la planta estructural del Banco para continuar con la modernización.
- Optimizar el funcionamiento del Comité de Eficiencia, Comité de Proyectos y Comité de Innovación y Transformación Digital.

Banca Digital

- Capacitaciones continuas para todo el personal.
- Evaluación y desarrollo de mejoras de procesos con metodologías ágiles.
- Aumentar la capacidad de personal en las secciones.


.....
JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo


BANCO DE LA AVIACIÓN
Luis María Sienra Perugga
Gerente General (e)

3. SECCIÓN: TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

Estado situacional de la gestión e identificación de los asuntos de mayor importancia que necesitan atención inmediata por parte del Titular Entrante de la Empresa, por ser relevantes, para su funcionamiento, en relación a los asuntos de prioritaria atención (gestión administrativa, continuidad de los servicios públicos básicos, gestión documental, entre otros.)

3.1 Asuntos de prioritaria atención

1. Gestión de Planeamiento

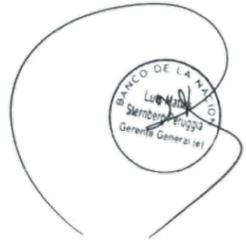
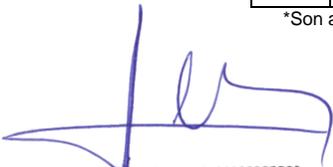
| N° | Tema | Asunto de prioritaria atención* |
|----|--------------------------------|--|
| 1 | Plan Estratégico Institucional | Formular y aprobar el Plan Estratégico Institucional 2022 – 2026 |
| 2 | Plan Operativo Institucional | Formular y aprobar el Plan Operativo 2022 |

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa

2. Gestión de Presupuesto

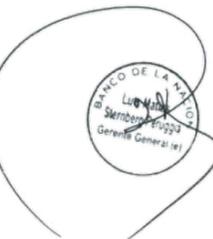
| N° | Tema | Asunto de prioritaria atención* |
|----|------------------|--|
| 1 | Presupuesto 2022 | Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2022. |

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa

.....
JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
 Presidente Ejecutivo

3. Gestión de Inversión – FBK



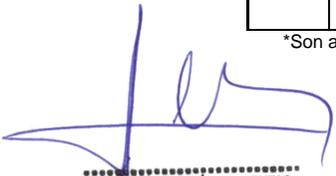
| N° | Tema | Asunto de prioritaria atención* |
|----|--|--|
| 1 | La Molina Construcción S/ 4.9 MM | Por incremento en la demanda de operaciones en la Ag. y brindar mejor atención a los clientes. |
| 2 | Adquisición de licencias para plataforma de virtualización WMMWARE S/ 3.3 MM | Permite desplegar mayor cantidad de servidores en menor cantidad de hardware, reduciendo gasto en consumo de energía, espacio en el data center y cantidad de recursos humanos necesarios para la administración de servidores que permiten el funcionamiento de las distintos servicios tecnológicos que brinda el Banco. |
| 3 | Proyecto de Facturación Electrónica | Resolución de Superintendencia N° 252-19/SUNAT |

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa

4. Gestión Financiera Contable

| N° | Tema | Asunto de prioritaria atención* |
|----|--|--|
| 1 | Presentación de Información Financiera para la Auditoría Externa | Cumplimiento de Presentación de Información Financiera 2022 para la Auditoría Externa. |

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa



.....
JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
 Presidente Ejecutivo

5. Gestión de Tesorería

| N° | Tema | Asunto de prioritaria atención* |
|----|------------------------|--|
| 1 | Sistema de Inversiones | Actualización del sistema de inversiones – Mesa de Dinero. |

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa

6. Gestión de Endeudamiento

| N° | Tema | Asunto de prioritaria atención* |
|----|--|--|
| 1 | Emisión de Bonos Subordinados o Instrumentos equivalentes de Fortalecimiento Patrimonial | Emisión de bonos subordinados por S/ 300 millones o cualquier instrumento financiero equivalente con fines de fortalecimiento patrimonial. |

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa

7. Gestión Logística

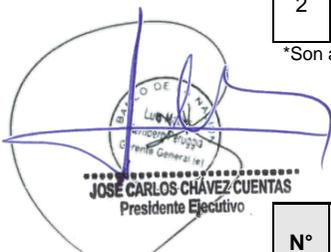
| N° | Tema | Asunto de prioritaria atención* |
|----|--|---|
| 1 | Adquisición de Alcohol en gel para trabajadores del BANCO S/ 1.8 MM | Desinfección y protección de los trabajadores del BANCO. |
| 2 | Adquisición de mascarillas quirúrgicas desechable para trabajadores del BANCO (Lima y provincias) S/ 1.2 | Equipo de protección personal para salvaguardar la salud de trabajadores BANCO frente al COVID-19 |

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa

8. Gestión de Recursos Humanos

| N° | Tema | Asunto de prioritaria atención* |
|----|------------------------------------|--|
| 1 | Política remunerativa | Pendiente de aprobación por Comité de Remuneraciones y Directorio. Al 06.07.2021 se elevó a Gerencia General para que sea agendado como tema a tratar en el Comité de Remuneraciones |
| 2 | Escala salarial | Implementación de la nueva Escala Salarial. Las coordinaciones técnicas entre la Gerencia de Recursos Humanos y FONAFE llegaron a su fin, con la conclusión que se han absuelto las observaciones emitidas por FONAFE. |
| 3 | Programa Propósito de Vida | Implementación del Programa Propósito de Vida a fin de otorgar las herramientas necesarias al personal próximo a jubilarse o en edad para acogerse a un Plan de Retiro Incentivado (PRI). |
| 4 | Plan de Retirado Incentivado (PRI) | Plan de invitación a retiro voluntario, a fin de hacer más eficiente la gestión a nivel de todas las gerencias |
| 5 | PROBAN | Programa de capacitación a jóvenes que cubrirán áreas de negocios. Este programa es un componente de la Marca Empleadora. |
| 6 | Bono de desempeño grupal | Pendiente de aprobación por el Directorio de los lineamientos del BDG luego de haberse aprobado el Plan Operativo Institucional (POI) 2022 y el Presupuesto. |

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa



9. Gestión Administrativa

| N° | Tema | Asunto de prioritaria atención * |
|----|---------------------------------|---|
| 1 | Libro de Reclamaciones Tramo II | % de avance de Implementación del Libro de Reclamaciones: 95% |

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa

10. Gestión de Muebles e Inmuebles

| N° | Tema | Asunto de prioritaria atención* |
|----|-------|---------------------------------|
| 1 | ----- | ----- |
| 2 | ----- | ----- |

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa

11. Gestión de Archivos

| N° | Tema | Asunto de prioritaria atención* |
|----|---|--|
| 1 | Implementación de Mesa de partes digital y notificación electrónica | Cumplimiento del artículo 3, de la LEY N° 31170 "Ley que dispone la implementación de mesas de partes digitales y notificaciones electrónicas", de fecha 21.04.2021. |
| 2 | Implementación del Gestor Documental | Cumplimiento del capítulo IV Gestión Archivística Digital del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, de fecha 19.02.2021 |
| 3 | Servicio de Digitalización con Valor Legal | Contratación para la digitalización de 4'500,000 imágenes con valor legal, se encuentra en proceso de licitación. |

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa




.....
JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
 Presidente Ejecutivo

12. Gestión Informática

| N° | Tema | Asunto de prioritaria atención* |
|----|-----------------------------------|--|
| 1 | Transformación Digital | Cumplimiento con las obligaciones derivadas de las normas emitidas por la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia de Consejo de Ministros: - Decreto Legislativo 1412 "Ley de Gobierno Digital". - Decreto Supremo N° 029-2021-PCM que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 1412 "Ley de Gobierno Digital". Activación del Comité de Gobierno Digital. Formulación del Plan de Gobierno Digital. |
| 2 | Plan de Gestión TIC 2021 | Gestión e implementación de las estrategias e iniciativas de tecnologías de información correspondiente al periodo 2021. |
| 3 | Estabilidad Operativa Tecnológica | Disponibilidad de los canales de atención. |

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa

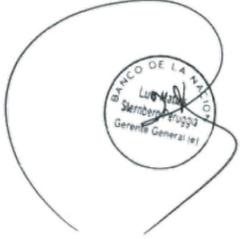
13. Gestión Operativa

| N° | Tema | Asunto de prioritaria atención* |
|----|---|---|
| 1 | Préstamos Multired | Simplificar el proceso de otorgamiento con una menor documentación, para que el cliente no tenga que regresar por un documento. |
| 2 | Créditos Hipotecarios | Culminar con los diversos desarrollos informáticos y actualizaciones de Normatividad que son regulatorios o recomendaciones de órganos de control |
| 3 | Recomendaciones de los órganos de control | Cumplir con atender las observaciones de los diferentes órganos de control interno y externo, para evitar procesos sancionadores |
| 4 | Fideicomisos | Contar con la infraestructura tecnológica necesaria; es decir, uno o más programas que permitan automatizar la realización de labores que actualmente realiza la Sección Fideicomisos de manera manual. |
| 5 | Inclusión Financiera | Asegurar el diseño del modelo de negocio y modelo operativo de las iniciativas de la Cartera de Proyectos de Inclusión Financiera |
| 6 | Apertura de Agencias | De acuerdo al Programa Anual para Aperturas de Oficinas 2021, se deben instalar 3 Oficinas en Centros MAC, bajo convenio con PCM, y 9 oficinas en diversos Distritos considerados como críticos por el nivel de demanda determinado por la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo. |
| 7 | Compra MCEB | Adquisición de máquinas contadoras electrónicas de billetes de reemplazo a dadas de baja |
| 8 | Mantenimiento de MCEB | Contratación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de máquinas contadoras electrónicas de billetes en uso en la Red de Agencias del Banco. |
| 9 | Proyectos de Digitalización y | Se requiere brindar prioridad con recursos necesarios (informáticos y recursos humanos) a fin de atender |

| N° | Tema | Asunto de prioritaria atención* |
|----|--|--|
| | Eliminación de Pagos Convencionales en la Tesorería del Sector Público. | oportunamente los Proyectos de Digitalización y Eliminación de Pagos Convencionales en la Tesorería del Sector Público a fin de cumplir con compromisos pactados por el BANCO con la Dirección General del Tesoro Público, así como demás proyectos y mejoras necesarios para la continuidad de la operatividad. |
| 10 | Modernización del Cuadro de Asignación de Personal de la Gerencia de Operaciones | Debido a la problemática planteada en puntos anteriores referente al déficit de personal en la Gerencia de Operaciones (reducción en el personal, así como el incremento de la demanda de operaciones debido a pandemia ocasionada por el Covid-19 en varias áreas). |
| 11 | Proyecto de Transferencias al Exterior a través de Multired Virtual | Dada la coyuntura actual de cuarentena y protección a nuestros clientes y trabajadores del Banco, se solicita la pronta atención del Proyecto mencionado. |
| 12 | Castigo de Tarjeta de Crédito | Registro en sistemas informáticos y contables de la Cartera de Tarjeta de Crédito. |

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa

14. Gestión Legal



| N° | Tema | Asunto de prioritaria atención* |
|----|------------------------------|---|
| 1 | Arbitraje | Core Bancario y pretensión indemnizatoria por más 28MM de dólares. |
| 2 | Cartera Laboral y no Laboral | Resumen de las carteras y su impacto en el patrimonio e imagen del BANCO. |
| | Atención de Poderes | Las Agencias cuenten con accesos a internet para consultar páginas como SUNARP y consultas expedientes. |

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa

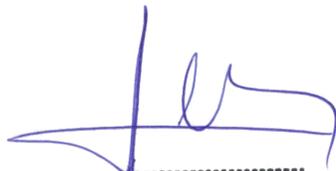
15. Gestión de Control.

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Tema | Asunto de prioritaria atención* |
|----|-------------------------------|----------------------|---|
| 1 | N/A | Servicios de Control | De acuerdo al Plan Anual de Control 2021, aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 132-2021-CG de 8 de junio de 2021. |

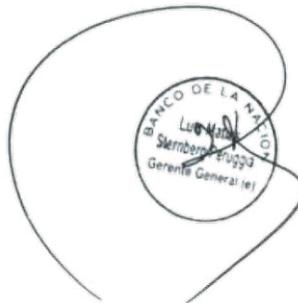
*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa

3.2 Servicios Básicos en locales de la Empresa

| N° | Servicios | Sede | Código de cliente o suministro | Vigencia de término del servicio, de corresponder (dd/mm/aaaa) | Situación del último recibo (emitido/cancelado /pendiente) |
|----|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|--|
| 1 | Agua | Oficina Principal Elizalde | 6685134 3222631-8 | | Cancelado Cancelado |
| 2 | Energía eléctrica | Oficina Principal Elizalde | 1346452 0169486 | | Cancelado Cancelado |
| 3 | Internet | ----- | ----- | | ----- |
| 4 | Teléfono | ----- | ----- | | ----- |
| 5 | Limpieza | ----- | ----- | | ----- |
| 6 | Seguridad | ----- | ----- | | ----- |
| 7 | <i>(Repetir ítem por cada sede)</i> | ----- | ----- | | ----- |



.....
JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

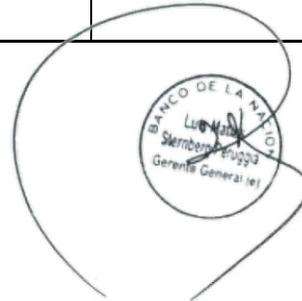


3.3 Negociación colectiva de los trabajadores de la Empresa

| N° | Nombre de la organización sindical | Sede o Región vinculada | Situación de la negociación colectiva que compromete uso presupuestal |
|----|--|-------------------------|--|
| 1 | Sindicato Unitario de Trabajadores del Banco de la Nación- SUTBAN | A nivel nacional | Actualmente, la entidad viene elaborando una propuesta estratégica para iniciar las negociaciones colectivas en el Banco de la Nación, ya que recientemente el marco normativo sobre negociación colectiva cambió. |
| 2 | Sindicato Nacional de trabajadores de Banco de la Nación - SINATBAN | | |
| 3 | Sindicato Democrático Justicia y Dignidad de los Trabajadores del Banco de la Nación- SDJDBANCO | | |
| 4 | Sindicato Nacional Amplio de los Trabajadores del Banco de la Nación- SINATRABAN | | |
| 5 | Sindicato por la Reafirmación del 25 de Junio de los trabajadores del Banco de la Nación- 25 de Junio. | | |
| 6 | Sindicato de trabajadores de Red de Agencias y Operaciones del Banco de la Nación- REDBAN | | |
| 7 | Sindicato de Defensa de los Trabajadores del Banco de la Nación- SIDETBAN. | | |



.....
JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
 Presidente Ejecutivo



BANCO DE LA NACIÓN
 Lucrecia
 Siemborreta Peruggia
 Gerente General (e)

3.4 Instrumentos de gestión de la Empresa en proceso de elaboración.

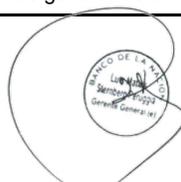
| N° | Instrumento | Meta y/o logro | Estado | Documento de sustento |
|----|---|--|--|--|
| 1 | Plan Anual de Trabajo 2020 | 100% | Concluido | Informes de auditoría emitidos. |
| 2 | Plan Anual de Trabajo 2021 | 100%, con avance al 41% | En Proceso | Informes de auditoría emitidos. |
| 3 | Elaboración de Propuesta de fortalecimiento de la Gerencia de Riesgos | Informe de Riesgos que permita reestructurar la Gerencia de Riesgos y dotarlo de RRHH adecuado al tamaño y complejidad de las operaciones del Banco. | En Proceso | N/A |
| 4 | Plan de Adecuación de la Res. 877-2020 Gestión de la Continuidad del Negocio | Implementas las actividades | En proceso | Plan de Adecuación de la Res. 877-2020 (anexo 1) |
| 5 | Plan de adecuación a la Res. SBS N° 504-2021 "Reglamento para la Gestión de Seguridad de la Información y Ciberseguridad" | Implementar el 100% de los requerimientos de la Resolución SBS 504:2021 SGSI-C | En proceso | Informe de avance de implementación del Plan de adecuación a la Resolución SBS N° 504-2021 |
| 6 | Cumplimiento regulatorio de Seguridad de la Información | Implementar el 100% de los requerimientos relacionados con la seguridad de la información y protección de datos personales, establecidos en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital. | En proceso | Plan de adecuación al Reglamento y la Ley de Gobierno Digital |
| 7 | Objetivos Estratégicos | Definición de los objetivos estratégicos | En Proceso | Plan Estratégico 2022-2026 |
| 8 | Manual de perfiles de puestos | Implementación de Manual de Perfiles de Puestos | Aprobado más no vigente | Manual de perfiles de puestos |
| 9 | Cuadro de asignación de puestos | Actualizar el CAP | En Proceso | Cuadro de asignación de puestos |
| 10 | Manual de Procedimientos de las jefaturas de la Gerencia de Recursos Humanos y Cultura | Determinación de procesos para identificar los objetivos e indicadores por puestos de trabajo | En Proceso | Manual de Procedimientos de las jefaturas de la Gerencia de Recursos Humanos y Cultura |
| 11 | Ficha de Indicadores TIG (1er Trimestre 2021) | Solicitudes de campañas publicitarias atendidas | 100% (meta programada trimestral: 100%) | Ficha de Indicadores TIG |
| 12 | Ficha de Indicadores TIG (abril 2021) | Captación de fans en Facebook | 6,440 (meta programada mensual: 3,000) | Ficha de Indicadores TIG |
| 13 | Ficha de Indicadores TIG (2021) | Grado de madurez en FONAFE | 22 (meta trimestral programada: 22; meta anual programada: 24) | Ficha de Indicadores TIG |

| N° | Instrumento | Meta y/o logro | Estado | Documento de sustento |
|----|--|---|---|---|
| 14 | Plan de Responsabilidad Social | Desarrollo de las 10 actividades que lo incluyen | Cumplimiento de los 2 primeros trimestres | Informe al II trimestre |
| 15 | Herramienta de gestión de RSC – Fonafe | 80.56% porcentaje de avance | 80.56% | Herramienta de gestión y Oficio SIED de Fonafe con puntaje obtenido |
| 16 | POI 2020 | 22 puntos | 22 puntos | Informe Anexo 7 del II trimestre |
| 17 | Alianzas con alcaldes a fin de contar con espacios públicos en donde se pueda pagar bonos sin colas. | Alianza con el alcalde de Puente Piedra, Renán Espinoza | Vigente | Convenio. Pendiente de elaboración. |
| 18 | Nuevo Reglamento de Poderes o modificación sustancial del actual | Contar con la aprobación del Directorio y proceder con su inscripción registral | En coordinación con las Gerencias para definir el alcance de las facultades a ser establecidas en ese documento | Proyecto de Reglamento diseñado por la Gerencia Legal |
| 19 | Directiva de Atención de Reclamos y Requerimientos | Actualización | En proceso | Circular N° G 184-2015 SBS |
| 20 | Transformación Digital | Conformación del Comité de Gobierno Digital | En Proceso | DL N° 1412 "Ley de Gobierno Digital". DS N° 029-2021-PCM que aprueba el Reglamento del DL 1412 "Ley de Gobierno Digital". |
| 21 | Transformación Digital | Formulación del Plan de Gobierno Digital | En Proceso | DL N° 1412 "Ley de Gobierno Digital". DS N° 029-2021-PCM que aprueba el Reglamento del DL 1412 "Ley de Gobierno Digital". |
| 22 | CRM | Mayores colocaciones | En contratación | TDR |
| 23 | Scores | Mayores colocaciones | En contratación | TDR |
| 24 | Chatbot en Whats App | Mayores colocaciones | En piloto | Correo electrónico |
| 25 | Venta en Cola | Mayores colocaciones | En diseño | Correo electrónico |
| 26 | Compra de Terreno | Incremento de colocaciones | En proceso de aprobación | MEMORANDO N° 00000145 - 2021-BANCO/3341 |
| 27 | Construcción en Terreno Propio | Incremento de colocaciones | En proceso de aprobación | MEMORANDO N° 00000145 - 2021-BANCO/3341 |
| 28 | Créditos bajo la modalidad de Leasing | Contar con la opinión técnica respecto a la viabilidad de su implementación por parte del BANCO | Evaluación | Plan de Inclusión 2021 - 2025 |
| 29 | Banco en Casa | Implementación | Diseño de iniciativa, implementación en 2022 | Plan de Inclusión 2021 – 2025 |
| 30 | Agente Comunidad | Implementación | En implementación | Plan de Inclusión 2021 – 2025 |
| 31 | Crédito Agente Multired UOB | Implementación | En implementación | Plan de Inclusión 2021 – 2025 |

| N° | Instrumento | Meta y/o logro | Estado | Documento de sustento |
|----|--|---|--|--|
| 32 | Plan de tecnología | Implementación | Diseño de iniciativa, implementación en 2022 | Plan de Inclusión 2021 – 2025 |
| 33 | Crédito para servicios de última milla | Implementación | En implementación | Plan de Inclusión 2021 – 2025 |
| 34 | Crédito de Capital de Trabajo y descuentos asociados | Implementación | Diseño de iniciativa, implementación en 2023 | Plan de Inclusión 2021 – 2025 |
| 35 | Micro créditos personales | Implementación | Diseño de iniciativa, implementación en 2023 | Plan de Inclusión 2021 – 2025 |
| 36 | Micro créditos a organizaciones sociales | Implementación | Diseño de iniciativa, implementación en 2023 | Plan de Inclusión 2021 – 2025 |
| 37 | Cuenta Sueldo Trabajadoras del Hogar | Implementación | Diseño de iniciativa, implementación en 2022 | Plan de Inclusión 2021 – 2025 |
| 38 | Cuenta Institucional | Implementación | Diseño de iniciativa, implementación en 2022 | Plan de Inclusión 2021 – 2025 |
| 39 | Cuenta Internacional | Implementación | Diseño de iniciativa, implementación en 2022 | Plan de Inclusión 2021 – 2025 |
| 40 | Comunicación Estratégica Financiera | Implementación | En implementación | Plan de Inclusión 2021 – 2025 |
| 41 | Punto SMART | Implementación | Diseño de iniciativa, implementación en 2022 | Plan de Inclusión 2021 – 2025 |
| 42 | Línea Comercial del Banco | Implementación | Diseño de iniciativa, implementación en 2022 | Plan de Inclusión 2021 – 2025 |
| 43 | Proyecto normativo de pagos digitales | Implementación | Diseño de iniciativa, implementación en 2022 | Plan de Inclusión 2021 – 2025 |
| 44 | SD y Multiriesgo de Hipotecarios | Mejora al producto y a los procesos de este producto | Proyecto | Correo electrónico |
| 45 | Concurso de la Cartera de Seguros | Mejora en los productos que conforma la cartera de seguros | Proyecto | Aprobación de la GG |
| 46 | Plataforma de Seguros | Administrar la cartera de seguros de manera digital | Proyecto | Aprobación de la GG |
| 47 | Seguro de Protección Tarjetas Reload | Implementar el seguro como plan 3 | Gestión | Propuesta de la Cía. Aseguradora |
| 48 | Cuadro de Asignación de Personal | Aprobación por parte de FONAFE | En elaboración | Oficio SIED Nro. 153-2021/GSC/FONAFE |
| 49 | Plan Estratégico Institucional | Aprobación por parte de FONAFE | En elaboración | Directiva Corporativa de Gestión Empresarial |
| 50 | Transferencias al exterior – canal Multired Virtual | Bancarización y simplificación de procesos (reducción de colas y tiempo en el servicio de transferencias) | Paralizada | Modelo de Negocios y Anexo No 02 |
| 51 | Excel | Evaluación de las cifras generadas en cada área a cargo | Uso manual | Reportes de Informática |



.....
JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
 Presidente Ejecutivo



3.5 Conflictos sociales que afecten a la Empresa (de corresponder).

No aplicable para el Banco de la Nación.

| N° | Conflicto social identificado | Ubicación | Acciones realizadas para solución del conflicto | Acciones pendientes |
|----|-------------------------------|-----------|---|---------------------|
| -- | ----- | ----- | ----- | ----- |

3.6 Gestión de Archivo

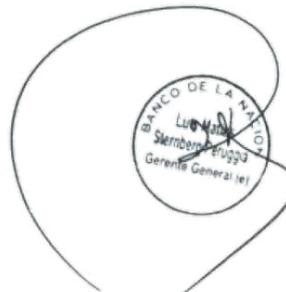
3.6.1 Tipos de Sistema de Trámite de la Empresa

| Tipo de Sistema de Trámite de la Empresa | SÍ/ NO (Elegir de acuerdo al sistema de trámite que usa la Empresa) | Desde mes y año | Hasta mes y año (*) |
|--|--|---|---------------------|
| Físico (documentos en soporte papel y con firmas manuscritas) | SÍ | Enero 1966 | A la fecha |
| Electrónico (documentos generados mediante el uso de firmas digitales) | SÍ | Marzo 2009 (despacho) Noviembre 2020 (interno) | A la fecha |

(*) Cuando corresponda

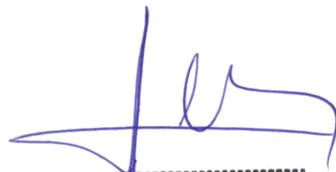


.....
JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
 Presidente Ejecutivo

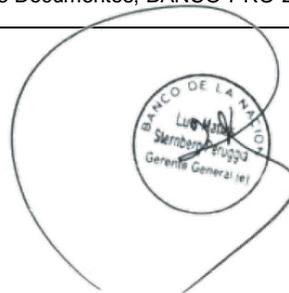


3.6.2 Instrumentos normativos vigentes de la Gestión de Archivos de la Empresa

| N° | Listar los Instrumentos normativos vigentes de la Gestión de Archivos de la Empresa, mesa de partes o generación de expedientes, archivo y otros relacionados. | Fecha de aprobación |
|----|--|---------------------|
| 1 | Macro proceso Gestión Documentaria BANCO–DIR–2600-254-01 Rev. 8 | 24 Abril 2018 |
| 2 | Manual de Procedimientos del Proceso Administración de Archivos BANCO–PRO–2600-146-01 Rev.3 | 24 Abril 2018 |
| 3 | Manual de Procedimientos del Proceso Gestión de Documentos BANCO–PRO–2600-145-01 Rev.3 | 24 Abril 2018 |
| 4 | Guía Organización de Archivos - Sedes Administrativas | Febrero 2020 |
| 5 | Guía Organización de Archivos - Red de Agencias | Febrero 2020 |
| 6 | Guía Digitalización de Documentos | Enero 2021 |
| 7 | Guía para la prevención y recuperación de documentos en caso de desastres | Marzo 2021 |
| 8 | Macroproceso Gestión de Documentaria, BANCO-DIR-2600-254-01. Rev. 8 | 24 Abril 2018 |
| 9 | Manual de Procedimientos del Proceso Gestión de Documentos, BANCO-PRO-2600-145-01. Rev 3. | 24 Abril 2018 |



.....
JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

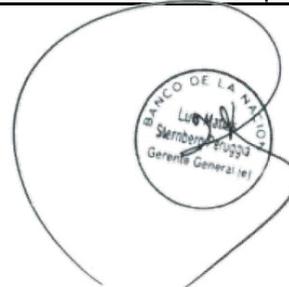


3.6.3 Gestión de Archivos.

| Información de Gestión de Archivos (*) |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">a. Cuadro de Clasificación (guía)b. Inventario de Transferencia de documentosc. Inventario de Eliminación de documentosd. Inventario general de fondos documentalese. Registro de documentosf. Comisión Evaluadora de Documentosg. Programa de Control de Documentosh. Cronograma anual de transferencia de documentos de los archivos de gestióni. Cronograma anual de documentos a eliminarsej. Local apropiado para el Archivo Central.k. Mobiliario y equipos necesarios para la protección y conservación de los documentos.l. Atención del servicio archivístico de los documentos que conserva. |

(*) En lo que corresponda a la Empresa a reportar.

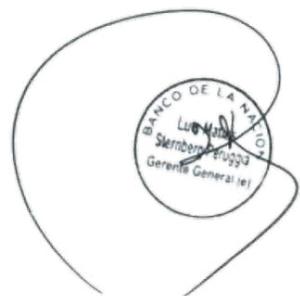

.....
JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo



GESTION DE ARCHIVOS

a. Cuadro de Clasificación (guía)

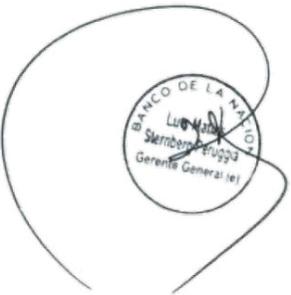
| N° | 1. NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL | 2. SECCIÓN | 3. CÓDIGO |
|----|---|--|-----------|
| 1 | ACCIONES JUDICIALES | RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS | RECR/01 |
| 2 | ACTAS DE ADMINISTRACIÓN DE CLAVES CRIPTOGRÁFICAS | SEGURIDAD INFORMÁTICA | SEIN/01 |
| 3 | ACTAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO | PLANEAMIENTO Y DESARROLLO | PLDE/01 |
| 4 | ACTAS DE COMITÉ DE CRISIS | RIESGOS | RIES/01 |
| 5 | ACTAS DE COMITÉ DE RIESGOS | RIESGOS | RIES/02 |
| 6 | ACTAS DE COMITÉS DE GERENTES | PLANEAMIENTO Y DESARROLLO | PLDE/02 |
| 7 | ACTAS DE COMPROMISOS DE CUSTODIOS | SEGURIDAD INFORMÁTICA | SEIN/02 |
| 8 | ACTAS DE CONFORMIDAD DE SERVICIO RED DE CAJEROS AUTOMÁTICOS | CANALES PRESENCIALES | CAPR/01 |
| 9 | ACTAS DE CONFORMIDAD DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | SIAD/01 |
| 10 | ACTAS DE CONFORMIDAD DE SISTEMAS BANCARIOS | SISTEMAS BANCARIOS | SIBA/01 |
| 11 | ACTAS DE CUSTODIA DE PERITAJE | CAJA Y VALORES EN CUSTODIA | CAVC/01 |
| 12 | ACTAS DE ENTREGA DE CARGO | ADMINISTRACIÓN | ADMI/01 |
| 13 | ACTAS DE PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN | CONTROL DE CALIDAD | COCA/01 |
| 14 | ACTAS DE REUNIÓN | SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | SIAD/02 |
| 15 | ACTIVIDADES PROTOCOLARES | RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS | RSRP/01 |
| 16 | ACUERDOS DE INVERSIONES | MESA DE DINERO | MEDI/01 |
| 17 | AGENTES MULTIRED | RED DE AGENCIAS | RAG/001 |
| 18 | ANEXOS CONTABLES | CANALES VIRTUALES | CAVI/01 |
| 19 | ANEXOS DE BALANCE | ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES | EFIC/01 |
| 20 | APERTURA DE CUENTA DE AHORRO | RED DE AGENCIAS | RAG/002 |
| 21 | APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES | APERTURA DE CUENTAS | APCU/01 |
| 22 | APERTURA DE CUENTAS DE AHORROS | APERTURA DE CUENTAS | APCU/02 |
| 23 | APERTURA DE DETRACCIONES Y PROVEEDORES | RED DE AGENCIAS | RAG/003 |
| 24 | ASCENSOS Y PROMOCIONES | SELECCIÓN DE PERSONAL | SEPE/01 |





 JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
 Presidente Ejecutivo

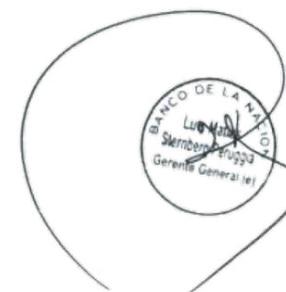
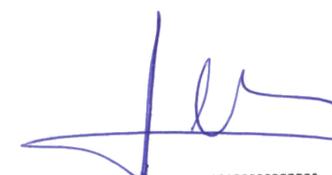
| | | | |
|----|--|---|---------|
| 25 | ASISTENCIA TÉCNICA DE ARCHIVOS | ARCHIVO CENTRAL | ARCE/01 |
| 26 | ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE ÉTICA DEL BANCO DE LA NACIÓN | GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO | GECN/01 |
| 27 | ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO | GECN/02 |
| 28 | AUDIOVISUALES | PRENSA INSTITUCIONAL | PREI/01 |
| 29 | AUTORIZACIÓN DE ACCESO DEL CENTRO DE CÓMPUTO | OPERACIONES Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | OSIT/01 |
| 30 | BALANCE DE COMPROBACIÓN | ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES | EFIC/02 |
| 31 | BOLETAS DE PAGO | REMUNERACIONES PENSIONES Y SUBSIDIOS | REPS/01 |
| 32 | BONOS DE DEUDA AGRARIA | CAJA Y VALORES EN CUSTODIA | CAVC/02 |
| 33 | CAMPAÑAS PUBLICITARIAS | PUBLICIDAD Y POSICIONAMIENTO DE MARCA | PUPM/01 |
| 34 | CARGOS DEL TRÁMITE SEGURO DE DESGRAVAMEN | RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS | RECR/03 |
| 35 | CARTAS DE CRÉDITO LOCAL | COMERCIO EXTERIOR | COEX/01 |
| 36 | CARTAS DE EMISIÓN DE CHEQUES DE GERENCIA | SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS | SOSF/01 |
| 37 | CARTAS DE OPINIÓN LEGAL | ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | ASAD/01 |
| 38 | CARTAS ÓRDENES DE TRANSFERENCIAS | ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS Y PAGADURÍA | ADCP/01 |
| 39 | CARTAS ÓRDENES PARA ATENCIÓN DE GIROS NACIONALES | SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS | SOSF/02 |
| 40 | CARTAS ÓRDENES POR COBRO DE SEGURO DE DESGRAVAMEN | SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS | SOSF/03 |
| 41 | CASTIGOS DE CUENTAS IRRECUPERABLES | RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS | RECR/04 |
| 42 | CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES | FORMULACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO | FOAP/01 |
| 43 | CERTIFICADOS DE CARTA FIANZA | ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS | ADCG/01 |
| 44 | CERTIFICADOS DE CUSTODIA | CAJA Y VALORES EN CUSTODIA | CAVC/03 |
| 45 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS JUDICIALES y ADMINISTRATIVOS | DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | DEJA/01 |
| 46 | CHEQUES | RED DE AGENCIAS | RAG/004 |
| 47 | CHEQUES DE CANJE DE ENTRADA | SISTEMA DE PAGOS | SIPA/01 |
| 48 | CLÁUSULAS GENERALES DE CONTRATACIÓN | ASUNTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | ASBF/01 |




JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
 Presidente Ejecutivo

| | | | |
|----|--|--|---------|
| 49 | CLIMA LABORAL | CULTURA ORGANIZACIONAL | CUOR/01 |
| 50 | COBRANZAS DOCUMENTARIAS | COMERCIO EXTERIOR | COEX/02 |
| 51 | COMISIONES VEHICULARES | SERVICIOS GENERALES | SEGE/01 |
| 52 | COMPROBANTE DIARIOS | CENTRALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO CONTABLE | CEPC/02 |
| 53 | COMUNICACIONES DE PRENSA | PRENSA INSTITUCIONAL | PREI/02 |
| 54 | CONCILIACIÓN BANCARIA | CENTRALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO CONTABLE | CEPC/01 |
| 55 | CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS PARA SOCIEDADES AUDITORAS Y ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL | DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | DEJA/02 |
| 56 | CONSTANCIAS DE PRESTACIONES | EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS | EJSC/01 |
| 57 | CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS | REGISTRO DE PERSONAL | REPE/01 |
| 58 | CONSULTAS LABORALES | ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES | ARLP/01 |
| 59 | CONTABILIDAD DE RED DE AGENCIAS | CENTRALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO CONTABLE | CEPC/04 |
| 60 | CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES EN COBRANZA COACTIVA | RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA | RECO/01 |
| 61 | CONTRATOS BANCARIOS DE SERVICIO DE COBRANZAS | RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA | RECO/02 |
| 62 | CONTRATOS DE CORRESPONSALÍA | RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA | RECO/03 |
| 63 | CONTRATOS DE PERSONAL | SELECCIÓN DE PERSONAL | SEPE/02 |
| 64 | CONTRATOS POR SERVICIOS CANALES PRESENCIALES | CANALES PRESENCIALES | CAPR/02 |
| 65 | CONTRATOS POR SERVICIOS CANALES VIRTUALES | CANALES VIRTUALES | CAVI/02 |
| 66 | CONTROL DE INGRESO DE VISITAS | SEGURIDAD FÍSICA Y ELECTRÓNICA | SEFE/01 |
| 67 | CONTROL DE INGRESO Y ACCESO VEHICULAR | SEGURIDAD FÍSICA Y ELECTRÓNICA | SEFE/02 |
| 68 | CONTROL DE SUPERVIVENCIA DE PENSIONISTAS | ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES | ARLP/02 |
| 69 | CONVENIOS CON PRACTICANTES | SELECCIÓN DE PERSONAL | SEPE/03 |
| 70 | CONVENIOS DE SEGURIDAD | GESTIÓN PROCESOS DE SEGURIDAD | GEPS/01 |
| 71 | CONVENIOS DE SERVICIO DE COBRANZA COACTIVA | RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA | RECO/04 |
| 72 | CONVENIOS DE SERVICIO DE PAGADURÍA | CAJA Y VALORES EN CUSTODIA | CAVC/04 |
| 73 | CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES | EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS | EJSC/02 |

| | | | |
|-----|-----------------|--|---------|
| 74 | CORRESPONDENCIA | ACTOS PREPARATORIOS | ACPR/03 |
| 75 | CORRESPONDENCIA | ADMINISTRACIÓN | ADMI/03 |
| 76 | CORRESPONDENCIA | ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS | ADCG/04 |
| 77 | CORRESPONDENCIA | ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS Y PAGADURÍA | ADCP/03 |
| 78 | CORRESPONDENCIA | ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES | ARLP/07 |
| 79 | CORRESPONDENCIA | ADMINISTRACIÓN SEDE PRINCIPAL | ADSP/01 |
| 80 | CORRESPONDENCIA | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS | ADSE/01 |
| 81 | CORRESPONDENCIA | ALMACÉN | ALMA/04 |
| 82 | CORRESPONDENCIA | APERTURA DE CUENTAS | APCU/05 |
| 83 | CORRESPONDENCIA | APLICACIÓN Y CONTROL DE PLANILLAS | ACPL/02 |
| 84 | CORRESPONDENCIA | ARCHIVO CENTRAL | ARCE/06 |
| 85 | CORRESPONDENCIA | ARQUITECTURA DE DATOS Y APLICACIONES | ARDA/01 |
| 86 | CORRESPONDENCIA | ARQUITECTURA TECNOLÓGICA | ARTE/01 |
| 87 | CORRESPONDENCIA | ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | ASAD/06 |
| 88 | CORRESPONDENCIA | ASUNTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | ASBF/02 |
| 89 | CORRESPONDENCIA | ASUNTOS PROCESALES | ASPR/01 |
| 90 | CORRESPONDENCIA | ATENCIÓN A USUARIO | ATUS/03 |
| 91 | CORRESPONDENCIA | ATENCIÓN CENTRALIZADA DE RECLAMOS | ATCR/03 |
| 92 | CORRESPONDENCIA | AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN | AUAG/02 |
| 93 | CORRESPONDENCIA | AUDITORÍA DE PROCESOS | AUPR/03 |
| 94 | CORRESPONDENCIA | AUDITORÍA INTERNA | AUIN/01 |
| 95 | CORRESPONDENCIA | BANCA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN FINANCIERA | BDIF/01 |
| 96 | CORRESPONDENCIA | BANCA DE GOBIERNO | BAGO/02 |
| 97 | CORRESPONDENCIA | BANCA DE SERVICIO | BASE/01 |
| 98 | CORRESPONDENCIA | BANCA PERSONAL | BAPE/02 |
| 99 | CORRESPONDENCIA | CAJA Y VALORES | CAVA/01 |
| 100 | CORRESPONDENCIA | CAJA Y VALORES EN CUSTODIA | CAVC/07 |
| 101 | CORRESPONDENCIA | CANALES ALTERNOS | CAAL/02 |
| 102 | CORRESPONDENCIA | CANALES PRESENCIALES | CAPR/03 |
| 103 | CORRESPONDENCIA | CANALES VIRTUALES | CAVI/04 |
| 104 | CORRESPONDENCIA | CAPACITACIÓN | CPAC/02 |
| 105 | CORRESPONDENCIA | CAPTACIONES Y PAGADURÍA | CAPA/01 |

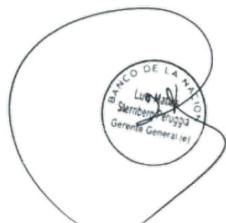



.....
JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

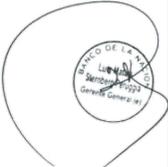
| | | | |
|-----|-----------------|--|---------|
| 106 | CORRESPONDENCIA | CENTRALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO CONTABLE | CEPC/05 |
| 107 | CORRESPONDENCIA | COMERCIO EXTERIOR | COEX/06 |
| 108 | CORRESPONDENCIA | COMPENSACIONES | CMPE/01 |
| 109 | CORRESPONDENCIA | COMPRAS | COMP/01 |
| 110 | CORRESPONDENCIA | CONDUCTA DE MERCADO | COME/01 |
| 111 | CORRESPONDENCIA | CONSTRUCCIÓN DE APLICACIONES | COAP/01 |
| 112 | CORRESPONDENCIA | CONTABILIDAD | CONT/01 |
| 113 | CORRESPONDENCIA | CONTINUIDAD DEL NEGOCIO | CONE/02 |
| 114 | CORRESPONDENCIA | CONTROL DE CALIDAD | COCA/02 |
| 115 | CORRESPONDENCIA | CONTROL FINANCIERO | COFI/02 |
| 116 | CORRESPONDENCIA | CONTROL PATRIMONIAL | COPA/04 |
| 117 | CORRESPONDENCIA | CRÉDITO HIPOTECARIO | CRHI/02 |
| 118 | CORRESPONDENCIA | CULTURA ORGANIZACIONAL | CUOR/02 |
| 119 | CORRESPONDENCIA | DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | DEJA/07 |
| 120 | CORRESPONDENCIA | DESARROLLO DEL TALENTO | DETA/01 |
| 121 | CORRESPONDENCIA | DESARROLLO ORGANIZACIONAL | DEOR/03 |
| 122 | CORRESPONDENCIA | DESARROLLO PROFESIONAL | DEPR/02 |
| 123 | CORRESPONDENCIA | EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS | EJSC/05 |
| 124 | CORRESPONDENCIA | ENTIDADES PÚBLICAS | ENPU/02 |
| 125 | CORRESPONDENCIA | ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS | ESEE/07 |
| 126 | CORRESPONDENCIA | ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES | EFIC/06 |
| 127 | CORRESPONDENCIA | ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS | ESEF/02 |
| 128 | CORRESPONDENCIA | ESTUDIOS FINANCIEROS | ESFI/03 |
| 129 | CORRESPONDENCIA | EVALUACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS | ECCR/01 |
| 130 | CORRESPONDENCIA | FIDEICOMISOS | FIDE/02 |
| 131 | CORRESPONDENCIA | FINANZAS Y CONTABILIDAD | FICO/03 |
| 132 | CORRESPONDENCIA | FORMULACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO | FOAP/05 |
| 133 | CORRESPONDENCIA | GERENCIA GENERAL | GEGE/02 |
| 134 | CORRESPONDENCIA | GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO | GECN/06 |
| 135 | CORRESPONDENCIA | GESTIÓN DE LA CALIDAD | GECA/08 |



.....
JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo



| | | | |
|-----|-----------------|---|---------|
| 136 | CORRESPONDENCIA | GESTIÓN DEL CLIENTE | GECL/01 |
| 137 | CORRESPONDENCIA | GESTIÓN PROCESOS DE SEGURIDAD | GEPS/02 |
| 138 | CORRESPONDENCIA | INFRAESTRUCTURA | INFR/01 |
| 139 | CORRESPONDENCIA | INTERNACIONAL | INTE/01 |
| 140 | CORRESPONDENCIA | LEGAL | LEGA/06 |
| 141 | CORRESPONDENCIA | LOGÍSTICA | LOGI/02 |
| 142 | CORRESPONDENCIA | MESA DE AYUDA | MEAY/03 |
| 143 | CORRESPONDENCIA | MESA DE DINERO | MEDI/06 |
| 144 | CORRESPONDENCIA | NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA | NETE/03 |
| 145 | CORRESPONDENCIA | OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO | OFCU/01 |
| 146 | CORRESPONDENCIA | OPERACIONES | OPER/02 |
| 147 | CORRESPONDENCIA | OPERACIONES BANCARIAS MONEDA EXTRANJERA | OBME/04 |
| 148 | CORRESPONDENCIA | OPERACIONES Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | OSIT/02 |
| 149 | CORRESPONDENCIA | PAGOS | PAGO/03 |
| 150 | CORRESPONDENCIA | PLANEAMIENTO | PLAN/05 |
| 151 | CORRESPONDENCIA | PLANEAMIENTO Y DESARROLLO | PLDE/03 |
| 152 | CORRESPONDENCIA | POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN | POSI/02 |
| 153 | CORRESPONDENCIA | PRESIDENCIA EJECUTIVA | PREJ/02 |
| 154 | CORRESPONDENCIA | PRESUPUESTO | PRES/01 |
| 155 | CORRESPONDENCIA | PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL FRAUDE | PTFR/01 |
| 156 | CORRESPONDENCIA | PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN | PRSE/01 |
| 157 | CORRESPONDENCIA | PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | PRJA/05 |
| 158 | CORRESPONDENCIA | PROCESOS LABORALES | PRLA/02 |
| 159 | CORRESPONDENCIA | PRODUCTOS, CANALES Y SERVICIOS DE INCLUSIÓN | PCSI/02 |
| 160 | CORRESPONDENCIA | PROGRAMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FONDOS | PRDF/01 |
| 161 | CORRESPONDENCIA | PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN | PREV/01 |
| 162 | CORRESPONDENCIA | PROYECTOS DE INCLUSIÓN | PRIN/02 |
| 163 | CORRESPONDENCIA | PROYECTOS Y OBRAS | PROB/03 |
| 164 | CORRESPONDENCIA | PROYECTOS Y PROCESO DE TIC | PRPT/01 |
| 165 | CORRESPONDENCIA | PUBLICIDAD Y POSICIONAMIENTO DE MARCA | PUPM/02 |
| 166 | CORRESPONDENCIA | RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA | RECO/06 |
| 167 | CORRESPONDENCIA | RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS | RECR/06 |




.....
JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

| | | | |
|-----|--|--|---------|
| 168 | CORRESPONDENCIA | RECURSOS HUMANOS | REHU/02 |
| 169 | CORRESPONDENCIA | REGISTRO DE PERSONAL | REPE/06 |
| 170 | CORRESPONDENCIA | RELACIONES INSTITUCIONALES | REIN/02 |
| 171 | CORRESPONDENCIA | REMUNERACIONES PENSIONES Y SUBSIDIOS | REPS/04 |
| 172 | CORRESPONDENCIA | RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS | RSRP/03 |
| 173 | CORRESPONDENCIA | RIESGOS | RIES/03 |
| 174 | CORRESPONDENCIA | RIESGOS CREDITICIOS Y FINANCIEROS | RICF/01 |
| 175 | CORRESPONDENCIA | RIESGOS DE OPERACIÓN Y TECNOLOGÍA | RIOT/01 |
| 176 | CORRESPONDENCIA | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO | SEEP/02 |
| 177 | CORRESPONDENCIA | SEGURIDAD | SEGU/01 |
| 178 | CORRESPONDENCIA | SEGURIDAD FÍSICA Y ELECTRÓNICA | SEFE/04 |
| 179 | CORRESPONDENCIA | SEGURIDAD INFORMÁTICA | SEIN/03 |
| 180 | CORRESPONDENCIA | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SEST/05 |
| 181 | CORRESPONDENCIA | SELECCIÓN DE PERSONAL | SEPE/06 |
| 182 | CORRESPONDENCIA | SERVICIOS BANCARIOS Y RECAUDACIÓN | SEBR/01 |
| 183 | CORRESPONDENCIA | SERVICIOS GENERALES | SEGE/03 |
| 184 | CORRESPONDENCIA | SISTEMA DE PAGOS | SIPA/03 |
| 185 | CORRESPONDENCIA | SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | SIAD/03 |
| 186 | CORRESPONDENCIA | SISTEMAS BANCARIOS | SIBA/02 |
| 187 | CORRESPONDENCIA | SOPORTE MESA DE DINERO | SOMD/04 |
| 188 | CORRESPONDENCIA | SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS | SOSF/06 |
| 189 | CORRESPONDENCIA | TRÁMITE DOCUMENTARIO | TRDO/08 |
| 190 | CORRESPONDENCIA | TRIBUTACIÓN | TRIB/04 |
| 191 | CORRESPONDENCIA | RED DE AGENCIAS | RAG/005 |
| 192 | CRÉDITOS CORPORATIVOS | SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS | SOSF/04 |
| 193 | CRÉDITOS DOCUMENTARIOS DE IMPORTACIÓN | COMERCIO EXTERIOR | COEX/03 |
| 194 | CREDITOS HIPOTECARIOS | RED DE AGENCIAS | RAG/006 |
| 195 | CUENTAS DIARIAS | RED DE AGENCIAS | RAG/007 |
| 196 | DEPOSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | RED DE AGENCIAS | RAG/008 |
| 197 | DESPACHOS DE CASILLEROS | TRÁMITE DOCUMENTARIO | TRDO/01 |
| 198 | DESPACHOS DE PROVINCIA | TRÁMITE DOCUMENTARIO | TRDO/04 |
| 199 | DESPACHOS LOCALES | TRÁMITE DOCUMENTARIO | TRDO/02 |
| 200 | DESPACHOS POR FONDO FIJO | TRÁMITE DOCUMENTARIO | TRDO/03 |



| | | | |
|-----|---|--|---------|
| 201 | DOCUMENTOS DE GESTIÓN | DESARROLLO ORGANIZACIONAL | DEOR/01 |
| 202 | DOCUMENTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA DE AGENCIA | RED DE AGENCIAS | RAG/009 |
| 203 | DOCUMENTOS NORMATIVOS | DESARROLLO ORGANIZACIONAL | DEOR/02 |
| 204 | DONACIONES Y PRÉSTAMOS EXTERNOS | COMERCIO EXTERIOR | COEX/04 |
| 205 | EMBARGOS DE CUENTAS | RED DE AGENCIAS | RAG/010 |
| 206 | EMBARGOS JUDICIALES Y COACTIVOS | DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | DEJA/03 |
| 207 | ENCAJES BANCARIOS | ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES | EFIC/03 |
| 208 | ESCRITOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS A ENTIDADES PÚBLICAS | ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | ASAD/02 |
| 209 | ESTADOS FINANCIEROS | ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES | EFIC/04 |
| 210 | EVALUACIÓN DE COMPETITIVIDAD | CANALES ALTERNOS | CAAL/01 |
| 211 | EVALUACIÓN DE PRESUPUESTOS | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO | SEEP/01 |
| 212 | EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA | ESTUDIOS FINANCIEROS | ESFI/01 |
| 213 | EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO DE PERSONAL | DESARROLLO PROFESIONAL | DEPR/01 |
| 214 | EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SEST/01 |
| 215 | EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE DENUNCIAS Y RECLAMOS | PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | PRJA/01 |
| 216 | EXPEDIENTE COACTIVO | RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA | RECO/05 |
| 217 | EXPEDIENTE DE ASIGNACIÓN DE CASILLEROS | TRÁMITE DOCUMENTARIO | TRDO/05 |
| 218 | EXPEDIENTE DE BAJAS BIENES PATRIMONIALES | CONTROL PATRIMONIAL | COPA/01 |
| 219 | EXPEDIENTE DE BIENES INMUEBLES | CONTROL PATRIMONIAL | COPA/02 |
| 220 | EXPEDIENTE DE CÓMITES DE SELECCIÓN | ACTOS PREPARATORIOS | ACPR/01 |
| 221 | EXPEDIENTE DE CONCURSOS DE MÉRITOS | EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS | EJSC/03 |
| 222 | EXPEDIENTE DE CONTRATACIONES | EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS | EJSC/04 |
| 223 | EXPEDIENTE DE CRÉDITO DE AGENTES CORRESPONSALES MULTIREGISTRADOS | PROYECTOS DE INCLUSIÓN | PRIN/01 |
| 224 | EXPEDIENTE DE CRÉDITO DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA MEDIANA EMPRESA-PAME | FIDEICOMISOS | FIDE/01 |
| 225 | EXPEDIENTE DE CRÉDITO HIPOTECARIO | CRÉDITO HIPOTECARIO | CRHI/01 |

| | | | |
|-----|--|---|---------|
| 226 | EXPEDIENTE DE CRÉDITO PARA ENTIDADES PÚBLICAS | ENTIDADES PÚBLICAS | ENPU/01 |
| 227 | EXPEDIENTE DE CRÉDITO PERSONAS JURÍDICAS | BANCA DE GOBIERNO | BAGO/01 |
| 228 | EXPEDIENTE DE DEMANDAS LABORALES Y PREVISIONALES | PROCESOS LABORALES | PRLA/01 |
| 229 | EXPEDIENTE DE EJECUCIONES DE OBRAS | PROYECTOS Y OBRAS | PROB/01 |
| 230 | EXPEDIENTE DE ELIMINACIONES | ARCHIVO CENTRAL | ARCE/02 |
| 231 | EXPEDIENTE DE FLOTAS VEHICULARES A NIVEL NACIONAL | SERVICIOS GENERALES | SEGE/02 |
| 232 | EXPEDIENTE DE FOTOCHECKS | REGISTRO DE PERSONAL | REPE/02 |
| 233 | EXPEDIENTE DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS | TRIBUTACIÓN | TRIB/02 |
| 234 | EXPEDIENTE DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALIDADES | TRIBUTACIÓN | TRIB/01 |
| 235 | EXPEDIENTE DE PAGOS | PAGOS | PAGO/01 |
| 236 | EXPEDIENTE DE PRÉSTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS | PRODUCTOS, CANALES Y SERVICIOS DE INCLUSIÓN | PCSI/01 |
| 237 | EXPEDIENTE DE PRÉSTAMOS A TRABAJADORES Y PENSIONISTAS DEL SECTOR PÚBLICO | BANCA PERSONAL | BAPE/01 |
| 238 | EXPEDIENTE DE PROCESOS JUDICIALES Y ARBITRALES | PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | PRJA/02 |
| 239 | EXPEDIENTE DE RECLAMOS DE USUARIOS | ATENCIÓN CENTRALIZADA DE RECLAMOS | ATCR/01 |
| 240 | EXPEDIENTE DE REINCORPORACIONES | SELECCIÓN DE PERSONAL | SEPE/04 |
| 241 | EXPEDIENTE DE TOMA DE INVENTARIO FÍSICOS | CONTROL PATRIMONIAL | COPA/03 |
| 242 | EXPEDIENTE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES | ACTOS PREPARATORIOS | ACPR/02 |
| 243 | EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRAS | PROYECTOS Y OBRAS | PROB/02 |
| 244 | FORMATOS DE ATENCIÓN DE INCIDENTES | ATENCIÓN A USUARIO | ATUS/01 |
| 245 | FORMATOS DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS | ATENCIÓN A USUARIO | ATUS/02 |
| 246 | FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO | FORMULACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO | FOAP/02 |
| 247 | GARANTÍAS BANCARIAS | COMERCIO EXTERIOR | COEX/05 |

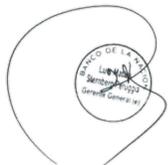



.....
JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

| | | | |
|-----|---|--|---------|
| 248 | GARANTÍAS DE CRÉDITOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE INTERMEDIACIÓN | ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS | ADCG/02 |
| 249 | GARANTÍAS POR PRÉSTAMOS | CAJA Y VALORES EN CUSTODIA | CAVC/05 |
| 250 | GUÍAS DE DESPACHO FINAL | ALMACÉN | ALMA/01 |
| 251 | INCIDENCIAS DE SEGURIDAD | SEGURIDAD FÍSICA Y ELECTRÓNICA | SEFE/03 |
| 252 | INFORMACIÓN DE RECLAMOS DE USUARIOS | ATENCIÓN CENTRALIZADA DE RECLAMOS | ATCR/02 |
| 253 | INFORMACIÓN PARA AUDITORÍAS | LEGAL | LEGA/01 |
| 254 | INFORMACIONES ESTADÍSTICAS OFICIALES | ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS | ESEE/01 |
| 255 | INFORMACIONES FINANCIERAS | MESA DE DINERO | MEDI/04 |
| 256 | INFORMES ANUALES FINANCIEROS | ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES | EFIC/05 |
| 257 | INFORMES DE ASESORES LEGALES EXTERNOS | ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | ASAD/03 |
| 258 | INFORMES DE CONTROL DE GESTIÓN | CONTROL FINANCIERO | COFI/01 |
| 259 | INFORMES DE CRÉDITOS INCOBRABLES | NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA | NETE/02 |
| 260 | INFORMES DE GESTIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS | FINANZAS Y CONTABILIDAD | FICO/01 |
| 261 | INFORMES DE GESTIÓN DE INVERSIONES | MESA DE DINERO | MEDI/02 |
| 262 | INFORMES DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL BANCO DE LA NACIÓN | GESTIÓN DE LA CALIDAD | GECA/02 |
| 263 | INFORMES DE LA LISTA INTEGRAL DE CHEQUEO DE AGENCIAS DEL BANCO DE LA NACIÓN | GESTIÓN DE LA CALIDAD | GECA/06 |
| 264 | INFORMES DE LAS OFICINAS EN LOS CENTROS MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO | GESTIÓN DE LA CALIDAD | GECA/03 |
| 265 | INFORMES DE LOS PROCESOS CERTIFICADOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | GESTIÓN DE LA CALIDAD | GECA/04 |
| 266 | INFORMES DE OPERATIVIDAD | CANALES VIRTUALES | CAVI/03 |
| 267 | INFORMES DE PROCESOS JUDICIALES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | PRJA/03 |
| 268 | INFORMES DE RENDICIONES DE CUENTAS | PLANEAMIENTO | PLAN/01 |
| 269 | INFORMES DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO | MESA DE DINERO | MEDI/03 |
| 270 | INFORMES DE SITUACIONES FINANCIERAS | ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS | ESEE/02 |
| 271 | INFORMES DE TESORERÍA DEL GOBIERNO CENTRAL | ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS | ESEE/03 |

| | | | |
|-----|--|--|---------|
| 272 | INFORMES DEL BUZÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMOS ATENCIÓN USUARIO DEL BANCO DE LA NACIÓN | GESTIÓN DE LA CALIDAD | GECA/01 |
| 273 | INFORMES DEL PLAN ANUAL DE OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | GESTIÓN DE LA CALIDAD | GECA/05 |
| 274 | INFORMES ESPECIALES DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA | AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN | AUAG/01 |
| 275 | INFORMES ESPECIALES DE AUDITORÍA DE PROCESOS | AUDITORÍA DE PROCESOS | AUPR/01 |
| 276 | INFORMES ESTADÍSTICOS DE SERVICIOS | MESA DE AYUDA | MEAY/01 |
| 277 | INFORMES LEGALES | ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | ASAD/04 |
| 278 | INFORMES TÉCNICOS CLASIFICADOS | ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS | ESEF/01 |
| 279 | INFORMES TÉCNICOS PRESUPUESTARIOS | FORMULACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO | FOAP/03 |
| 280 | INFORMES TÉCNICOS TRIBUTARIOS | TRIBUTACIÓN | TRIB/03 |
| 281 | INSCRIPCIÓN DE ACTOS | ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | ASAD/05 |
| 282 | INSPECCIONES LABORALES | ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES | ARLP/03 |
| 283 | INSTRUCCIONES DE PAGO DE DEUDA EXTERNA | OPERACIONES BANCARIAS MONEDA EXTRANJERA | OBME/01 |
| 284 | INSTRUCCIONES DE SOLICITUDES DE CHEQUERAS | APERTURA DE CUENTAS | APCU/03 |
| 285 | INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ARCHIVÍSTICA | ARCHIVO CENTRAL | ARCE/03 |
| 286 | LAVADO DE ACTIVOS | RED DE AGENCIAS | RAG/011 |
| 287 | LEGAJOS DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO | LEGAL | LEGA/02 |
| 288 | LEGAJOS DE PERSONAL | REGISTRO DE PERSONAL | REPE/03 |
| 289 | LEVANTAMIENTO DE HIPOTECAS | ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS | ADCG/03 |
| 290 | LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO | DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | DEJA/04 |
| 291 | LIBROS DE ACTAS DE COMITÉ DE ACTIVOS Y PASIVOS | FINANZAS Y CONTABILIDAD | FICO/02 |
| 292 | LIBROS DE ACTAS DE SESIONES DE DIRECTORIO | LEGAL | LEGA/03 |
| 293 | LIBROS DE CONTABILIDAD | CENTRALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO CONTABLE | CEPC/03 |
| 294 | LIBROS DE CONTROL DE CAJA | RED DE AGENCIAS | RAG/012 |

| | | | |
|-----|---|---|---------|
| 295 | LIQUIDACION DE CUENTAS DE AHORRO | RED DE AGENCIAS | RAG/013 |
| 296 | LIQUIDACIÓN DE DEPÓSITOS JUDICIALES y ADMINISTRATIVOS | DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | DEJA/05 |
| 297 | LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES | REMUNERACIONES PENSIONES Y SUBSIDIOS | REPS/02 |
| 298 | MAPAS DE RIESGO | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SEST/02 |
| 299 | MATRICES DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SEST/03 |
| 300 | MEMORIAS ANUALES | RELACIONES INSTITUCIONALES | REIN/01 |
| 301 | MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTOS | FORMULACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO | FOAP/04 |
| 302 | MONITOREO DE OBLIGACIONES NORMATIVAS DE APLICACIÓN AL BANCO DE LA NACIÓN | GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO | GECN/03 |
| 303 | OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA | ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS | ESEE/05 |
| 304 | OPINIÓN LEGAL | LEGAL | LEGA/04 |
| 305 | ÓRDENES DE DESPACHO | ALMACÉN | ALMA/02 |
| 306 | PAGARÉS DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS Y LÍNEAS DE CRÉDITO | CAJA Y VALORES EN CUSTODIA | CAVC/06 |
| 307 | PAGOS A BENEFICIARIO (a) DE FONAVISTA FALLECIDO (a) | RED DE AGENCIAS | RAG/014 |
| 308 | PAPELES DE TRABAJO | AUDITORÍA DE PROCESOS | AUPR/02 |
| 309 | PAPELETAS DE CONVALIDACION | RED DE AGENCIAS | RAG/015 |
| 310 | PARTE DIARIO DE INGRESOS Y EGRESOS | ALMACÉN | ALMA/03 |
| 311 | PLAN ANUAL DE OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BANCO DE LA NACIÓN | GESTIÓN DE LA CALIDAD | GECA/07 |
| 312 | PLAN DE CONTINGENCIAS DE LIQUIDEZ | MESA DE DINERO | MEDI/05 |
| 313 | PLAN ESTRATÉGICO DE RED DE AGENCIAS | PLANEAMIENTO | PLAN/04 |
| 314 | PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | PLANEAMIENTO | PLAN/02 |
| 315 | PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL | PLANEAMIENTO | PLAN/03 |
| 316 | PLANILLA DE REMUNERACIONES | REMUNERACIONES PENSIONES Y SUBSIDIOS | REPS/03 |




.....
JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

| | | | |
|-----|---|--|---------|
| 317 | PODERES | RED DE AGENCIAS | RAG/016 |
| 318 | POSICIÓN DE CAJA DEL TESORO PÚBLICO | ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS | ESEE/06 |
| 319 | PRESTAMOS MULTIRED | RED DE AGENCIAS | RAG/017 |
| 320 | PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS | ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES | ARLP/04 |
| 321 | PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL | SELECCIÓN DE PERSONAL | SEPE/05 |
| 322 | RECAUDACIONES | ESTUDIOS FINANCIEROS | ESFI/02 |
| 323 | RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PROVINCIA | TRÁMITE DOCUMENTARIO | TRDO/06 |
| 324 | RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA | TRÁMITE DOCUMENTARIO | TRDO/07 |
| 325 | RECLAMOS | RED DE AGENCIAS | RAG/018 |
| 326 | REFINANCIAMIENTO DE CRÉDITOS | RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS | RECR/05 |
| 327 | REGISTROS DE CAPACITACIONES | CAPACITACIÓN | CPAC/01 |
| 328 | REGISTROS DE INSPECCIONES | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SEST/04 |
| 329 | RENDICIONES DE CUENTAS VIÁTICOS | PAGOS | PAGO/02 |
| 330 | REPORTES ANUALES DE SOSTENIBILIDAD | RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS | RSRP/02 |
| 331 | REPORTES DE COMPROBANTE DIARIOS | APLICACIÓN Y CONTROL DE PLANILLAS | ACPL/01 |
| 332 | REPORTES DE CONTINUIDAD | CONTINUIDAD DEL NEGOCIO | CONE/01 |
| 333 | REPORTES DE MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES | ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS | ESEE/04 |
| 334 | REPORTES DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN | POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN | POSI/01 |
| 335 | REPORTES DE TENENCIA, POSICIÓN PROPIA Y CUSTODIA DE BONOS | SOPORTE MESA DE DINERO | SOMD/01 |
| 336 | REQUERIMIENTOS DE CLIENTES Y ENTIDADES | ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS Y PAGADURÍA | ADCP/02 |
| 337 | REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN LABORAL | REGISTRO DE PERSONAL | REPE/04 |
| 338 | REQUERIMIENTOS DE REGISTROS DE FIRMAS DE DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | DEJA/06 |
| 339 | REQUERIMIENTOS LEGALES DE ENTIDADES PÚBLICAS | PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | PRJA/04 |
| 340 | RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS | RECURSOS HUMANOS | REHU/01 |
| 341 | RESOLUCIONES DE ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN | ADMI/02 |
| 342 | RESOLUCIONES DE GERENCIA CENTRAL DE NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA | NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA | NETE/01 |
| 343 | RESOLUCIONES DE GERENCIA GENERAL | GERENCIA GENERAL | GEGE/01 |

| | | | |
|-----|--|--|---------|
| 344 | RESOLUCIONES DE LA GERENCIA DE OPERACIONES | OPERACIONES | OPER/01 |
| 345 | RESOLUCIONES DE LOGÍSTICA | LOGÍSTICA | LOGI/01 |
| 346 | RESOLUCIONES DE OTORGAMIENTO DE PENSIONES 20530 | ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES | ARLP/05 |
| 347 | RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA | PRESIDENCIA EJECUTIVA | PREJ/01 |
| 348 | RESOLUCIONES DE RECONSIDERACIÓN | ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES | ARLP/06 |
| 349 | RESPUESTAS A RECLAMOS Y CONSULTAS | MESA DE AYUDA | MEAY/02 |
| 350 | SEGUIMIENTO AL PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO | GECN/04 |
| 351 | SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO | GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO | GECN/05 |
| 352 | SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS | ARCHIVO CENTRAL | ARCE/04 |
| 353 | SERVICIOS DE TARJETA MULTIRED | RED DE AGENCIAS | RAG/019 |
| 354 | SESIONES DE DIRECTORIO | LEGAL | LEGA/05 |
| 355 | SOLICITUDES DE EMISIÓN DE CARTA FIANZA | SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS | SOSF/05 |
| 356 | SOLICITUDES DE CARTAS DE COBRANZAS PREJUDICIAL | RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS | RECR/02 |
| 357 | SUSTENTOS CONTABLES DE OPERACIONES DE CARTERA | SOPORTE MESA DE DINERO | SOMD/02 |
| 358 | TARJETAS DE CREDITO | RED DE AGENCIAS | RAG/020 |
| 359 | TARJETAS DE REGISTRO DE FIRMAS | APERTURA DE CUENTAS | APCU/04 |
| 360 | TICKETS DE COMPRA Y VENTA DE BONOS | SOPORTE MESA DE DINERO | SOMD/03 |
| 361 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | OPERACIONES BANCARIAS MONEDA EXTRANJERA | OBME/02 |
| 362 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS RECIBIDOS DEL EXTERIOR | OPERACIONES BANCARIAS MONEDA EXTRANJERA | OBME/03 |
| 363 | TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES | ARCHIVO CENTRAL | ARCE/05 |
| 364 | TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS LOCALES | SISTEMA DE PAGOS | SIPA/02 |



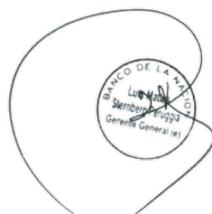

.....
JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

b. Inventario de Transferencia de Documentos

| INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS DEL 16 DE NOVIEMBRE 2020 AL 30 DE JUNIO 2021 | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|
| ÍTEM | GERENCIAS / SUBGERENCIAS / SECCIONES | FECHA DE RECOJO | CANTIDAD DE CAJAS |
| 1 | Subgerencia Compras | 18/11/2020 | 5 |
| 2 | Subgerencia de Compras | 14/12/2020 | 4 |
| 3 | Subgerencia de Caja y Valores | 21/1/2021 | 26 |
| 4 | Secc. Entidades Publicas | 8/4/2021 | 7 |
| 5 | Secc. Depósitos Judiciales y Administrativos | 28/5/2021 | 17 |
| 6 | Secc. Depósitos Judiciales y Administrativos | 3/6/2021 | 24 |
| 7 | Secc. Fideicomisos | 15/6/2021 | 15 |
| TOTAL | | | 98 |



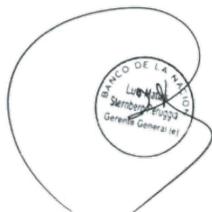
.....
JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo



| INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS 16 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| ÍTEM | AGENCIAS | FECHA DE RECOJO | CANTIDAD DE CAJAS |
| 1 | Ag. LA Perla | 3/11/2020 | 15 |
| 2 | Ag. Las Palmas | 10/11/2020 | 34 |
| 3 | Ag. Oficina Principal | 12/11/2020 | 55 |
| 4 | Oficina Esp. México | 17/11/2020 | 8 |
| 5 | Ag. Javier Prado | 18/11/2020 | 30 |
| 6 | Ag. Villa María Del Triunfo | 20/11/2020 | 107 |
| 7 | Ag. Ate | 25/11/2020 | 35 |
| 8 | AG. Centro Cívico | 26/11/2020 | 78 |
| 9 | Ag. La Molina | 30/11/2020 | 43 |
| 10 | Ag. Plaza San José | 30/11/2020 | 35 |
| 11 | Ag. Chorrillos | 1/12/2020 | 30 |
| 12 | Ag. Javier Prado | 2/12/2020 | 21 |
| 13 | Ag. Los Olivos | 4/12/2020 | 57 |
| 14 | Ag. Los Olivos | 10/12/2020 | 33 |
| 15 | Ag. Chorrillos | 18/12/2020 | 27 |
| 16 | Ag. Magdalena | 18/12/2020 | 10 |
| | | TOTAL | 618 |

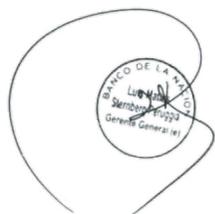


.....
JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
 Presidente Ejecutivo



**INVENTARIO DE TRANSFERENCIAS DE DOCUMENTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021**

| ÍTEM | AGENCIAS | FECHA DE RECOJO | CANTIDAD |
|------|----------------------------------|-----------------|----------|
| 1 | Ag. Rímac | 8/1/2021 | 45 |
| 2 | Ag. La Perla | 12/1/2021 | 19 |
| 3 | Ag. Minka | 19/1/2021 | 37 |
| 4 | Ag. Plaza San Jose | 25/1/2021 | 34 |
| 5 | Ag. Gamarra | 29/1/2021 | 47 |
| 6 | Ag. San Felipe | 1/2/2021 | 18 |
| 7 | Oficina Especial Callao | 4/2/2021 | 30 |
| 8 | Ag. Oficina Principal | 8/2/2021 | 102 |
| 9 | Ag. Zarate | 10/2/2021 | 80 |
| 10 | Ag. San Felipe | 10/2/2021 | 13 |
| 11 | Ag. Pueblo Libre | 11/2/2021 | 35 |
| 12 | Ag. Monterrico | 18/2/2021 | 25 |
| 13 | Ag. Villa El Salvador | 25/2/2021 | 73 |
| 14 | Ag. Chama | 25/2/2021 | 112 |
| 15 | Ag. Magdalena | 2/3/2021 | 12 |
| 16 | Ag. Los Olivos | 4/3/2021 | 38 |
| 17 | Ag. Independencia | 10/3/2021 | 44 |
| 18 | Ag. San Juan De Miraflores | 19/3/2021 | 107 |
| 19 | Ag. San Juan De Lurigancho | 22/3/2021 | 25 |
| 20 | Ag. San Juan De Lurigancho | 26/3/2021 | 25 |
| 21 | Ag. Base Naval | 14/4/2021 | 25 |
| 22 | Oficina Especial Comas | 16/4/2021 | 39 |
| 23 | Ag. Cuartel General Del Ejercito | 20/4/2021 | 64 |
| 24 | Ag. Comas 2 | 22/4/2021 | 41 |
| 25 | Ag. La Perla | 6/5/2021 | 19 |
| 26 | Ag. Villa María Del Triunfo | 13/5/2021 | 35 |
| 27 | Of. Esp. Macmype Plaza Norte | 13/5/2021 | 10 |

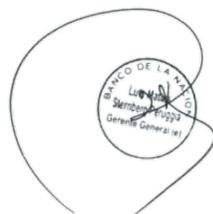



.....
JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

| | | | |
|----|------------------------------|--------------|-------------|
| 28 | Ag. Villa María Del Triunfo | 18/5/2021 | 17 |
| 29 | Ag. Sunat Miraflores/Cerrado | 24/5/2021 | 34 |
| 30 | Ag. Centro Cívico | 25/5/2021 | 35 |
| 31 | Ag. Lima | 1/6/2021 | 211 |
| 32 | Ag. Plaza Norte | 4/6/2021 | 38 |
| 33 | Ag. Aeropuerto | 8/6/2021 | 35 |
| 34 | Ag. Magdalena | 8/6/2021 | 13 |
| 35 | Ag. Ventanilla | 9/6/2021 | 35 |
| 36 | Ag. Comas 2 | 9/6/2021 | 41 |
| 37 | Ag. Jockey Plaza | 11/6/2021 | 30 |
| 38 | Ag. Santa Anita | 16/6/2021 | 35 |
| 39 | Ag. San Felipe | 22/6/2021 | 15 |
| 40 | Ag. Comas 2 | 28/6/2021 | 25 |
| | | TOTAL | 1718 |



.....
JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo



c. Inventario de Eliminación de documentos

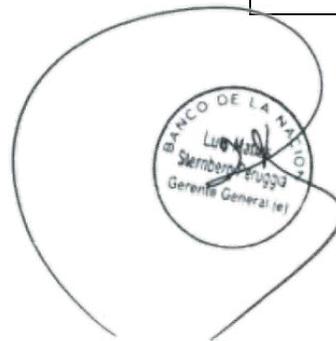
CUADRO DE ELIMINACIONES LIMA

| UNIDAD ORGANICA | | | DOCUMENTACION EVALUADA | | | |
|-----------------|-----------|------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| ITEM | Tipo | Nombre | Fechas extremas | Metros lineales | | Cantidad de Costales |
| 1 | AGENCIA 1 | 28 DE JULIO | 1999-2007 | 140.4 | Inventario concluido | 117 |
| 2 | AGENCIA 2 | AEROPUERTO | 1999-2007 | 150 | Inventario concluido | 125 |
| 3 | AGENCIA 2 | BASE NAVAL | 1999-2007 | 37.2 | Inventario concluido | 31 |
| 4 | AGENCIA 2 | CAEM | 1999-2007 | 20.4 | Inventario concluido | 17 |
| 5 | AGENCIA 1 | CALLAO | 1999-2007 | 28.8 | Inventario concluido | 24 |
| 6 | AGENCIA 2 | CANTA | 1999-2007 | 22.8 | Inventario concluido | 19 |
| 7 | AGENCIA 2 | CARABAYLLO | 2005-2007 | 24 | Inventario concluido | 20 |
| 8 | AGENCIA 1 | CENTRO CIVICO | 1999-2007 | 150 | Inventario concluido | 125 |
| 9 | AGENCIA 2 | CHACLACAYO | 1999-2007 | 82.8 | Inventario concluido | 69 |
| 10 | AGENCIA 2 | CHAMA | 1999-2007 | 79.2 | Inventario concluido | 66 |
| 11 | AGENCIA 1 | CHORRILLOS | 1999-2007 | 133.2 | Inventario concluido | 111 |
| 12 | AGENCIA 2 | CHOSICA | 2006-2007 | 9.6 | Inventario concluido | 8 |
| 13 | AGENCIA 2 | COMAS | 2005-2007 | 8.4 | Inventario concluido | 7 |
| 14 | AGENCIA 2 | CUARTE GENERAL DE LA FAP | 2003-2007 | 21.6 | Inventario concluido | 18 |
| 15 | AGENCIA 2 | CUARTEL GENERAL DE LA MARINA | 2001-2007 | 15.6 | Inventario concluido | 13 |
| 16 | AGENCIA 2 | CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO | 1999-2007 | 12 | Inventario concluido | 10 |
| 17 | AGENCIA 2 | EXTRANJERIA | 1999-2007 | 64.8 | Inventario concluido | 54 |
| 18 | AGENCIA 2 | INDEPENDENCIA | 2005-2007 | 38.4 | Inventario concluido | 32 |
| 19 | AGENCIA 1 | JAVIER PRADO | 1999-2007 | 181.2 | Inventario concluido | 151 |
| 20 | AGENCIA 2 | JESUS MARIA | 2003-2007 | 97.2 | Inventario concluido | 81 |
| 21 | AGENCIA 2 | LA MOLINA | 2007 | 6 | Inventario concluido | 5 |
| 22 | AGENCIA 2 | LA PERLA | 2005-2007 | 67.2 | Inventario concluido | 56 |
| 23 | AGENCIA 2 | LA VICTORIA | 2003-2007 | 26.4 | Inventario concluido | 22 |
| 24 | AGENCIA 2 | LAS PALMAS | 1999-2007 | 28.8 | Inventario concluido | 24 |
| 25 | AGENCIA 1 | LIMA | 1999-2007 | 288 | Inventario concluido | 240 |
| 26 | AGENCIA 2 | LINCE | 2006-2007 | 55.2 | Inventario concluido | 46 |
| 27 | AGENCIA 2 | LOS OLIVOS | 1999-2007 | 139.2 | Inventario concluido | 116 |
| 28 | AGENCIA 2 | LURIN | 1999-2007 | 64.8 | Inventario concluido | 54 |
| 29 | AGENCIA 2 | MATUCANA | 1999-2007 | 10.8 | Inventario concluido | 9 |
| 30 | AGENCIA 2 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 2002-2007 | 13.2 | Inventario concluido | 11 |
| 31 | AGENCIA 2 | MINKA | 2006-2007 | 21.6 | Inventario concluido | 18 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------|
| 32 | AGENCIA 1 | MIRAFLORES | 1999-2007 | 154.8 | Inventario concluido | 129 |
| 33 | AGENCIA 2 | MONTEERRICO | 1999-2007 | 128.4 | Inventario concluido | 107 |
| 34 | AGENCIA 1 | PLAZA PIZARRO | 1999-2007 | 66 | Inventario concluido | 55 |
| 35 | AGENCIA 2 | PROSEGUR | 2006-2007 | 16.8 | Inventario concluido | 14 |
| 36 | AGENCIA 1 | PUEBLO LIBRE | 1999-2007 | 63.6 | Inventario concluido | 53 |
| 37 | AGENCIA 2 | PUENTE PIEDRA | 1999-2007 | 76.8 | Inventario concluido | 64 |
| 38 | AGENCIA 2 | RIMAC | 1999-2007 | 76.8 | Inventario concluido | 64 |
| 39 | AGENCIA 1 | SAN BORJA | 1999-2007 | 156 | Inventario concluido | 130 |
| 40 | AGENCIA 2 | SAN FELIPE | 2006-2007 | 25.2 | Inventario concluido | 21 |
| 41 | AGENCIA 2 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2003-2007 | 38.4 | Inventario concluido | 32 |
| 42 | AGENCIA 1 | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 2000-2007 | 81.6 | Inventario concluido | 68 |
| 43 | AGENCIA 2 | SAN MARTIN DE PORRAS | 1999-2007 | 64.8 | Inventario concluido | 54 |
| 44 | AGENCIA 2 | SAN MIGUEL | 2003-2007 | 94.8 | Inventario concluido | 79 |
| 45 | AGENCIA 2 | SANTA ANITA | 1999-2007 | 86.4 | Inventario concluido | 72 |
| 46 | AGENCIA 2 | SUNAT MIRAFLORES | 2007 | 15.6 | Inventario concluido | 13 |
| 47 | AGENCIA 2 | VENTANILLA | 1999-2007 | 87.6 | Inventario concluido | 73 |
| 48 | AGENCIA 2 | VILLA EL SALVADOR | 1999-2007 | 68.4 | Inventario concluido | 57 |
| 49 | AGENCIA 2 | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 1999-2007 | 72 | Inventario concluido | 60 |
| 50 | AGENCIA 2 | ZARATE | 1999-2007 | 114 | Inventario concluido | 95 |
| 51 | AGENCIA 2 | CRÉDITOS CALLAO | 2002-2004 | 43.2 | Inventario concluido | 36 |
| 52 | AGENCIA 2 | CREDITOS CENTRO CIVICO | 2001-2004 | 98.4 | Inventario concluido | 82 |
| 53 | AGENCIA 2 | CREDITOS COMAS | 2001-2004 | 42 | Inventario concluido | 35 |
| 54 | AGENCIA 2 | CREDITOS SAN BORJA | 2002-2004 | 85.2 | Inventario concluido | 71 |
| 55 | AGENCIA 2 | CREDITOS SAN JOSE | 2004 | 13.2 | Inventario concluido | 11 |
| 56 | AGENCIA 1 | COMAS | 1999-2007 | 181.2 | Inventario concluido | 151 |
| TOTAL ml | | | | 3990 | TOTAL COSTALES | 3325 |



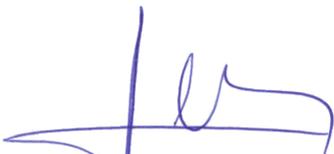
.....
JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo



d. Inventario general de Fondos Documentales

| NOMBRE DEL FONDO | UNIDAD ORGÁNICA | NOMBRE DE LA SECCIÓN | NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL | CÓDIGO |
|--------------------|---|---------------------------------------|---|---------|
| BANCO DE LA NACIÓN | PRESIDENCIA EJECUTIVA | PRESIDENCIA EJECUTIVA | RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA | PREJ/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | PRESIDENCIA EJECUTIVA | PRESIDENCIA EJECUTIVA | CORRESPONDENCIA | PREJ/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | GERENCIA GENERAL | GERENCIA GENERAL | RESOLUCIONES DE GERENCIA GENERAL | GEGE/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | GERENCIA GENERAL | GERENCIA GENERAL | CORRESPONDENCIA | GEGE/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA | AUDITORÍA INTERNA | CORRESPONDENCIA | AUIN/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN | AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN | INFORMES ESPECIALES DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA | AUAG/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN | AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN | CORRESPONDENCIA | AUAG/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA AUDITORÍA DE PROCESOS | AUDITORÍA DE PROCESOS | INFORMES ESPECIALES DE AUDITORÍA DE PROCESOS | AUPR/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA AUDITORÍA DE PROCESOS | AUDITORÍA DE PROCESOS | PAPELES DE TRABAJO | AUPR/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA AUDITORÍA DE PROCESOS | AUDITORÍA DE PROCESOS | CORRESPONDENCIA | AUPR/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | GERENCIA DE OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO | OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO | CORRESPONDENCIA | OFCU/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | GERENCIA DE RIESGOS | RIESGOS | ACTAS DE COMITÉ DE CRISIS | RIES/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | GERENCIA DE RIESGOS | RIESGOS | ACTAS DE COMITÉ DE RIESGOS | RIES/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | GERENCIA DE RIESGOS | RIESGOS | CORRESPONDENCIA | RIES/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA CONDUCTA DE MERCADO | CONDUCTA DE MERCADO | CORRESPONDENCIA | COME/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL FRAUDE | PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL FRAUDE | CORRESPONDENCIA | PTFR/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA RIESGOS DE OPERACIÓN Y TECNOLOGÍA | RIESGOS DE OPERACIÓN Y TECNOLOGÍA | CORRESPONDENCIA | RIOT/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN CONTINUIDAD DEL NEGOCIO | CONTINUIDAD DEL NEGOCIO | REPORTES DE CONTINUIDAD | CONE/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN CONTINUIDAD DEL NEGOCIO | CONTINUIDAD DEL NEGOCIO | CORRESPONDENCIA | CONE/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN | POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN | REPORTES DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN | POSI/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN | POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN | CORRESPONDENCIA | POSI/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA RIESGOS CREDITICIOS Y FINANCIEROS | RIESGOS CREDITICIOS Y FINANCIEROS | CORRESPONDENCIA | RICF/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN EVALUACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS | EVALUACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS | CORRESPONDENCIA | ECCR/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN | ACTAS DE ENTREGA DE CARGO | ADMI/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN | RESOLUCIONES DE ADMINISTRACIÓN | ADMI/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN | CORRESPONDENCIA | ADMI/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA SEGURIDAD | SEGURIDAD | CORRESPONDENCIA | SEGU/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN SEGURIDAD FÍSICA Y ELECTRÓNICA | SEGURIDAD FÍSICA Y ELECTRÓNICA | CONTROL DE INGRESO DE VISITAS | SEFE/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN SEGURIDAD FÍSICA Y ELECTRÓNICA | SEGURIDAD FÍSICA Y ELECTRÓNICA | CONTROL DE INGRESO Y ACCESO VEHICULAR | SEFE/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN SEGURIDAD FÍSICA Y ELECTRÓNICA | SEGURIDAD FÍSICA Y ELECTRÓNICA | INCIDENCIAS DE SEGURIDAD | SEFE/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN SEGURIDAD FÍSICA Y ELECTRÓNICA | SEGURIDAD FÍSICA Y ELECTRÓNICA | CORRESPONDENCIA | SEFE/04 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN GESTIÓN PROCESOS DE SEGURIDAD | GESTIÓN PROCESOS DE SEGURIDAD | CONVENIOS DE SEGURIDAD | GEPS/01 |

| | | | | |
|--------------------|--|--|---|---------|
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN GESTIÓN PROCESOS DE SEGURIDAD | GESTIÓN PROCESOS DE SEGURIDAD | CORRESPONDENCIA | GEPS/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS | REHU/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | CORRESPONDENCIA | REHU/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES | SEST/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | MAPAS DE RIESGO | SEST/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | MATRICES DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO | SEST/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | REGISTROS DE INSPECCIONES | SEST/04 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | CORRESPONDENCIA | SEST/05 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN SELECCIÓN DE PERSONAL | SELECCIÓN DE PERSONAL | ASCENSOS Y PROMOCIONES | SEPE/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN SELECCIÓN DE PERSONAL | SELECCIÓN DE PERSONAL | CONTRATOS DE PERSONAL | SEPE/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN SELECCIÓN DE PERSONAL | SELECCIÓN DE PERSONAL | CONVENIOS CON PRACTICANTES | SEPE/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN SELECCIÓN DE PERSONAL | SELECCIÓN DE PERSONAL | EXPEDIENTE DE REINCORPORACIONES | SEPE/04 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN SELECCIÓN DE PERSONAL | SELECCIÓN DE PERSONAL | PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL | SEPE/05 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN SELECCIÓN DE PERSONAL | SELECCIÓN DE PERSONAL | CORRESPONDENCIA | SEPE/06 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN REGISTRO DE PERSONAL | REGISTRO DE PERSONAL | CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS | REPE/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN REGISTRO DE PERSONAL | REGISTRO DE PERSONAL | EXPEDIENTE DE FOTOCHECKS | REPE/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN REGISTRO DE PERSONAL | REGISTRO DE PERSONAL | LEGAJOS DE PERSONAL | REPE/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN REGISTRO DE PERSONAL | REGISTRO DE PERSONAL | REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN LABORAL | REPE/04 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN REGISTRO DE PERSONAL | REGISTRO DE PERSONAL | VACACIONES Y DESCANSOS REMUNERADOS | REPE/05 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN REGISTRO DE PERSONAL | REGISTRO DE PERSONAL | CORRESPONDENCIA | REPE/06 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES | ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES | CONSULTAS LABORALES | ARLP/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES | ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES | CONTROL DE SUPERVIVENCIA DE PENSIONISTAS | ARLP/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES | ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES | INSPECCIONES LABORALES | ARLP/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES | ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES | PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS | ARLP/04 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES | ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES | RESOLUCIONES DE OTORGAMIENTO DE PENSIONES 20530 | ARLP/05 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES | ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES | RESOLUCIONES DE RECONSIDERACIÓN | ARLP/06 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES | ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES | CORRESPONDENCIA | ARLP/07 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA DESARROLLO DEL TALENTO | DESARROLLO DEL TALENTO | CORRESPONDENCIA | DETA/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN DESARROLLO PROFESIONAL | DESARROLLO PROFESIONAL | EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO DE PERSONAL | DEPR/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN DESARROLLO PROFESIONAL | DESARROLLO PROFESIONAL | CORRESPONDENCIA | DEPR/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN CAPACITACIÓN | CAPACITACIÓN | REGISTROS DE CAPACITACIONES | CPAC/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN CAPACITACIÓN | CAPACITACIÓN | CORRESPONDENCIA | CPAC/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN CULTURA ORGANIZACIONAL | CULTURA ORGANIZACIONAL | CLIMA LABORAL | CUOR/01 |

.....
JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
 Presidente Ejecutivo

| | | | | |
|--------------------|--|--------------------------------------|---|---------|
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN CULTURA ORGANIZACIONAL | CULTURA ORGANIZACIONAL | CORRESPONDENCIA | CUOR/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA COMPENSACIONES | COMPENSACIONES | CORRESPONDENCIA | CMPE/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN REMUNERACIONES PENSIONES Y SUBSIDIOS | REMUNERACIONES PENSIONES Y SUBSIDIOS | BOLETAS DE PAGO | REPS/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN REMUNERACIONES PENSIONES Y SUBSIDIOS | REMUNERACIONES PENSIONES Y SUBSIDIOS | LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES | REPS/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN REMUNERACIONES PENSIONES Y SUBSIDIOS | REMUNERACIONES PENSIONES Y SUBSIDIOS | PLANILLA DE REMUNERACIONES | REPS/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN REMUNERACIONES PENSIONES Y SUBSIDIOS | REMUNERACIONES PENSIONES Y SUBSIDIOS | CORRESPONDENCIA | REPS/04 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN APLICACIÓN Y CONTROL DE PLANILLAS | APLICACIÓN Y CONTROL DE PLANILLAS | REPORTES DE COMPROBANTE DIARIOS | ACPL/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN APLICACIÓN Y CONTROL DE PLANILLAS | APLICACIÓN Y CONTROL DE PLANILLAS | CORRESPONDENCIA | ACPL/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | GERENCIA DE LOGÍSTICA | LOGÍSTICA | RESOLUCIONES DE LOGÍSTICA | LOGI/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | GERENCIA DE LOGÍSTICA | LOGÍSTICA | CORRESPONDENCIA | LOGI/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN | PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN | CORRESPONDENCIA | PREV/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | CORRESPONDENCIA | INFR/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN PROYECTOS Y OBRAS | PROYECTOS Y OBRAS | EXPEDIENTE DE EJECUCIONES DE OBRAS | PROB/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN PROYECTOS Y OBRAS | PROYECTOS Y OBRAS | EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRAS | PROB/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN PROYECTOS Y OBRAS | PROYECTOS Y OBRAS | CORRESPONDENCIA | PROB/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA COMPRAS | COMPRAS | CORRESPONDENCIA | COMP/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ACTOS PREPARATORIOS | ACTOS PREPARATORIOS | EXPEDIENTE DE CÓMITES DE SELECCIÓN | ACPR/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ACTOS PREPARATORIOS | ACTOS PREPARATORIOS | EXPEDIENTE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES | ACPR/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ACTOS PREPARATORIOS | ACTOS PREPARATORIOS | CORRESPONDENCIA | ACPR/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN | PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN | CORRESPONDENCIA | PRSE/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS | EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS | CONSTANCIAS DE PRESTACIONES | EJSC/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS | EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS | CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES | EJSC/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS | EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS | EXPEDIENTE DE CONCURSOS DE MÉRITOS | EJSC/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS | EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS | EXPEDIENTE DE CONTRATACIONES | EJSC/04 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS | EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS | CORRESPONDENCIA | EJSC/05 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS | CORRESPONDENCIA | ADSE/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS GENERALES | COMISIONES VEHICULARES | SEGE/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS GENERALES | EXPEDIENTE DE FLOTAS VEHICULARES A NIVEL NACIONAL | SEGE/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS GENERALES | CORRESPONDENCIA | SEGE/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN CONTROL PATRIMONIAL | CONTROL PATRIMONIAL | EXPEDIENTE DE BAJAS BIENES PATRIMONIALES | COPA/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN CONTROL PATRIMONIAL | CONTROL PATRIMONIAL | EXPEDIENTE DE BIENES INMUEBLES | COPA/02 |

| | | | | |
|--------------------|---|--|--|---------|
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN CONTROL PATRIMONIAL | CONTROL PATRIMONIAL | EXPEDIENTE DE TOMA DE INVENTARIO FÍSICOS | COPA/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN CONTROL PATRIMONIAL | CONTROL PATRIMONIAL | CORRESPONDENCIA | COPA/04 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ALMACÉN | ALMACÉN | GUÍAS DE DESPACHO FINAL | ALMA/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ALMACÉN | ALMACÉN | ÓRDENES DE DESPACHO | ALMA/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ALMACÉN | ALMACÉN | PARTE DIARIO DE INGRESOS Y EGRESOS | ALMA/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ALMACÉN | ALMACÉN | CORRESPONDENCIA | ALMA/04 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN TRÁMITE DOCUMENTARIO | TRÁMITE DOCUMENTARIO | DESPOCHOS DE CASILLEROS | TRDO/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN TRÁMITE DOCUMENTARIO | TRÁMITE DOCUMENTARIO | DESPOCHOS LOCALES | TRDO/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN TRÁMITE DOCUMENTARIO | TRÁMITE DOCUMENTARIO | DESPOCHOS POR FONDO FIJO | TRDO/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN TRÁMITE DOCUMENTARIO | TRÁMITE DOCUMENTARIO | DESPOCHOS DE PROVINCIA | TRDO/04 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN TRÁMITE DOCUMENTARIO | TRÁMITE DOCUMENTARIO | EXPEDIENTE DE ASIGNACIÓN DE CASILLEROS | TRDO/05 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN TRÁMITE DOCUMENTARIO | TRÁMITE DOCUMENTARIO | RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PROVINCIA | TRDO/06 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN TRÁMITE DOCUMENTARIO | TRÁMITE DOCUMENTARIO | RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA | TRDO/07 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN TRÁMITE DOCUMENTARIO | TRÁMITE DOCUMENTARIO | CORRESPONDENCIA | TRDO/08 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ARCHIVO CENTRAL | ARCHIVO CENTRAL | ASISTENCIA TÉCNICA DE ARCHIVOS | ARCE/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ARCHIVO CENTRAL | ARCHIVO CENTRAL | EXPEDIENTE DE ELIMINACIONES | ARCE/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ARCHIVO CENTRAL | ARCHIVO CENTRAL | INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ARCHIVÍSTICA | ARCE/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ARCHIVO CENTRAL | ARCHIVO CENTRAL | SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS | ARCE/04 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ARCHIVO CENTRAL | ARCHIVO CENTRAL | TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES | ARCE/05 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ARCHIVO CENTRAL | ARCHIVO CENTRAL | CORRESPONDENCIA | ARCE/06 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ADMINISTRACIÓN SEDE PRINCIPAL | ADMINISTRACIÓN SEDE PRINCIPAL | CORRESPONDENCIA | ADSP/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | GERENCIA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD | FINANZAS Y CONTABILIDAD | INFORMES DE GESTIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS | FICO/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | GERENCIA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD | FINANZAS Y CONTABILIDAD | LIBROS DE ACTAS DE COMITÉ DE ACTIVOS Y PASIVOS | FICO/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | GERENCIA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD | FINANZAS Y CONTABILIDAD | CORRESPONDENCIA | FICO/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN CONTROL FINANCIERO | CONTROL FINANCIERO | INFORMES DE CONTROL DE GESTIÓN | COFI/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN CONTROL FINANCIERO | CONTROL FINANCIERO | CORRESPONDENCIA | COFI/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | CORRESPONDENCIA | PRES/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN FORMULACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO | FORMULACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO | CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES | FOAP/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN FORMULACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO | FORMULACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO | FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO | FOAP/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN FORMULACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO | FORMULACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO | INFORMES TÉCNICOS PRESUPUESTARIOS | FOAP/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN FORMULACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO | FORMULACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO | MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTOS | FOAP/04 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN FORMULACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO | FORMULACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO | CORRESPONDENCIA | FOAP/05 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PRESUPUESTO | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO | EVALUACIÓN DE PRESUPUESTOS | SEEP/01 |



| | | | | |
|--------------------|--|--|---|---------|
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PRESUPUESTO | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO | CORRESPONDENCIA | SEEP/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS | ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS | INFORMES TÉCNICOS CLASIFICADOS | ESEF/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS | ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS | CORRESPONDENCIA | ESEF/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ESTUDIOS FINANCIEROS | ESTUDIOS FINANCIEROS | EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA | ESFI/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ESTUDIOS FINANCIEROS | ESTUDIOS FINANCIEROS | RECAUDACIONES | ESFI/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ESTUDIOS FINANCIEROS | ESTUDIOS FINANCIEROS | CORRESPONDENCIA | ESFI/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS | ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS | INFORMACIONES ESTADÍSTICAS OFICIALES | ESEE/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS | ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS | INFORMES DE SITUACIONES FINANCIERAS | ESEE/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS | ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS | INFORMES DE TESORERÍA DEL GOBIERNO CENTRAL | ESEE/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS | ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS | REPORTES DE MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES | ESEE/04 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS | ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS | OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA | ESEE/05 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS | ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS | POSICIÓN DE CAJA DEL TESORO PÚBLICO | ESEE/06 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS | ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS | CORRESPONDENCIA | ESEE/07 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA MESA DE DINERO | MESA DE DINERO | ACUERDOS DE INVERSIONES | MEDI/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA MESA DE DINERO | MESA DE DINERO | INFORMES DE GESTIÓN DE INVERSIONES | MEDI/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA MESA DE DINERO | MESA DE DINERO | INFORMES DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO | MEDI/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA MESA DE DINERO | MESA DE DINERO | INFORMACIONES FINANCIERAS | MEDI/04 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA MESA DE DINERO | MESA DE DINERO | PLAN DE CONTINGENCIAS DE LIQUIDEZ | MEDI/05 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA MESA DE DINERO | MESA DE DINERO | CORRESPONDENCIA | MEDI/06 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA CONTABILIDAD | CONTABILIDAD | CORRESPONDENCIA | CONT/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN TRIBUTACIÓN | TRIBUTACIÓN | EXPEDIENTE DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALIDADES | TRIB/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN TRIBUTACIÓN | TRIBUTACIÓN | EXPEDIENTE DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS | TRIB/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN TRIBUTACIÓN | TRIBUTACIÓN | INFORMES TÉCNICOS TRIBUTARIOS | TRIB/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN TRIBUTACIÓN | TRIBUTACIÓN | CORRESPONDENCIA | TRIB/04 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES | ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES | ANEXOS DE BALANCE | EFIC/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES | ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES | BALANCE DE COMPROBACIÓN | EFIC/02 |




JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
 Presidente Ejecutivo

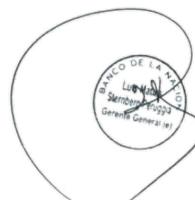
| | | | | |
|--------------------|--|--|---|---------|
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES | ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES | ENCAJES BANCARIOS | EFIC/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES | ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES | ESTADOS FINANCIEROS | EFIC/04 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES | ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES | INFORMES ANUALES FINANCIEROS | EFIC/05 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES | ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES | CORRESPONDENCIA | EFIC/06 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN CENTRALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO CONTABLE | CENTRALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO CONTABLE | CONCILIACIÓN BANCARIA | CEPC/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN CENTRALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO CONTABLE | CENTRALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO CONTABLE | COMPROBANTE DIARIOS | CEPC/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN CENTRALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO CONTABLE | CENTRALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO CONTABLE | LIBROS DE CONTABILIDAD | CEPC/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN CENTRALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO CONTABLE | CENTRALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO CONTABLE | CONTABILIDAD DE RED DE AGENCIAS | CEPC/04 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN CENTRALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO CONTABLE | CENTRALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO CONTABLE | CORRESPONDENCIA | CEPC/05 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN PAGOS | PAGOS | EXPEDIENTE DE PAGOS | PAGO/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN PAGOS | PAGOS | RENDICIONES DE CUENTAS VIÁTICOS | PAGO/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN PAGOS | PAGOS | CORRESPONDENCIA | PAGO/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | GERENCIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES | RELACIONES INSTITUCIONALES | MEMORIAS ANUALES | REIN/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | GERENCIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES | RELACIONES INSTITUCIONALES | CORRESPONDENCIA | REIN/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS | RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS | ACTIVIDADES PROTOCOLARES | RSRP/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS | RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS | REPORTES ANUALES DE SOSTENIBILIDAD | RSRP/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS | RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS | CORRESPONDENCIA | RSRP/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA PRENSA INSTITUCIONAL | PRENSA INSTITUCIONAL | AUDIOVISUALES | PREI/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA PRENSA INSTITUCIONAL | PRENSA INSTITUCIONAL | COMUNICACIONES DE PRENSA | PREI/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA PUBLICIDAD Y POSICIONAMIENTO DE MARCA | PUBLICIDAD Y POSICIONAMIENTO DE MARCA | CAMPAÑAS PUBLICITARIAS | PUPM/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA PUBLICIDAD Y POSICIONAMIENTO DE MARCA | PUBLICIDAD Y POSICIONAMIENTO DE MARCA | CORRESPONDENCIA | PUPM/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | GERENCIA LEGAL | LEGAL | INFORMACIÓN PARA AUDITORÍAS | LEGA/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | GERENCIA LEGAL | LEGAL | LEGAJOS DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO | LEGA/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | GERENCIA LEGAL | LEGAL | LIBROS DE ACTAS DE SESIONES DE DIRECTORIO | LEGA/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | GERENCIA LEGAL | LEGAL | OPINIÓN LEGAL | LEGA/04 |
| BANCO DE LA NACIÓN | GERENCIA LEGAL | LEGAL | SESIONES DE DIRECTORIO | LEGA/05 |
| BANCO DE LA NACIÓN | GERENCIA LEGAL | LEGAL | CORRESPONDENCIA | LEGA/06 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO | GESTIÓN DE | ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE ÉTICA DEL BANCO DE LANACIÓN | GEEN/01 |

| | | | | |
|--------------------|---|---------------------------------------|--|---------|
| | | CUMPLIMIENTO NORMATIVO | | |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO | GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO | ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | GECN/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO | GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO | MONITOREO DE OBLIGACIONES NORMATIVAS DE APLICACIÓN AL BANCO DE LA NACIÓN | GECN/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO | GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO | SEGUIMIENTO AL PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | GECN/04 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO | GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO | SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO | GECN/05 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO | GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO | CORRESPONDENCIA | GECN/06 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA ASUNTOS PROCESALES | ASUNTOS PROCESALES | CORRESPONDENCIA | ASPR/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE DENUNCIAS Y RECLAMOS | PRJA/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | EXPEDIENTE DE PROCESOS JUDICIALES Y ARBITRALES | PRJA/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | INFORMES DE PROCESOS JUDICIALES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | PRJA/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | REQUERIMIENTOS LEGALES DE ENTIDADES PÚBLICAS | PRJA/04 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | CORRESPONDENCIA | PRJA/05 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN PROCESOS LABORALES | PROCESOS LABORALES | EXPEDIENTE DE DEMANDAS LABORALES Y PREVISIONALES | PRLA/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN PROCESOS LABORALES | PROCESOS LABORALES | CORRESPONDENCIA | PRLA/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA ASUNTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | ASUNTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | CLÁUSULAS GENERALES DE CONTRATACIÓN | ASBF/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA ASUNTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | ASUNTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | CORRESPONDENCIA | ASBF/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | CARTAS DE OPINIÓN LEGAL | ASAD/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | ESCRITOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS A ENTIDADES PÚBLICAS | ASAD/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | INFORMES DE ASESORES LEGALES EXTERNOS | ASAD/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | INFORMES LEGALES | ASAD/04 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | INSCRIPCIÓN DE ACTOS | ASAD/05 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | CORRESPONDENCIA | ASAD/06 |
| BANCO DE LA NACIÓN | GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO | PLANEAMIENTO Y DESARROLLO | ACTAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO | PLDE/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO | PLANEAMIENTO Y DESARROLLO | ACTAS DE COMITÉS DE GERENTES | PLDE/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO | PLANEAMIENTO Y DESARROLLO | CORRESPONDENCIA | PLDE/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA PLANEAMIENTO | PLANEAMIENTO | INFORMES DE RENDICIONES DE CUENTAS | PLAN/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA PLANEAMIENTO | PLANEAMIENTO | PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | PLAN/02 |

| | | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA PLANEAMIENTO | PLANEAMIENTO | PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL | PLAN/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA PLANEAMIENTO | PLANEAMIENTO | PLAN ESTRATÉGICO DE RED DE AGENCIAS | PLAN/04 |



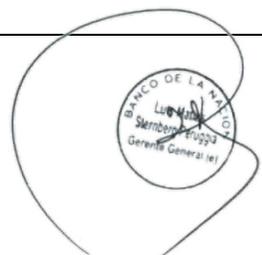
.....
JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo



| | | | | |
|--------------------|--|--|---|---------|
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA PLANEAMIENTO | PLANEAMIENTO | CORRESPONDENCIA | PLAN/05 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA DESARROLLO ORGANIZACIONAL | DESARROLLO ORGANIZACIONAL | DOCUMENTOS DE GESTIÓN | DEOR/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA DESARROLLO ORGANIZACIONAL | DESARROLLO ORGANIZACIONAL | DOCUMENTOS NORMATIVOS | DEOR/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA DESARROLLO ORGANIZACIONAL | DESARROLLO ORGANIZACIONAL | CORRESPONDENCIA | DEOR/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA GESTIÓN DE LA CALIDAD | GESTIÓN DE LA CALIDAD | INFORMES DEL BUZÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMOS ATENCIÓN USUARIO DEL BANCO DE LA NACIÓN | GECA/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA GESTIÓN DE LA CALIDAD | GESTIÓN DE LA CALIDAD | INFORMES DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL BANCO DE LA NACIÓN | GECA/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA GESTIÓN DE LA CALIDAD | GESTIÓN DE LA CALIDAD | INFORMES DE LAS OFICINAS EN LOS CENTROS MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO | GECA/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA GESTIÓN DE LA CALIDAD | GESTIÓN DE LA CALIDAD | INFORMES DE LOS PROCESOS CERTIFICADOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | GECA/04 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA GESTIÓN DE LA CALIDAD | GESTIÓN DE LA CALIDAD | INFORMES DEL PLAN ANUAL DE OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | GECA/05 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA GESTIÓN DE LA CALIDAD | GESTIÓN DE LA CALIDAD | INFORMES DE LA LISTA INTEGRAL DE CHEQUEO DE AGENCIAS DEL BANCO DE LANACIÓN | GECA/06 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA GESTIÓN DE LA CALIDAD | GESTIÓN DE LA CALIDAD | PLAN ANUAL DE OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BANCO DE LANACIÓN | GECA/07 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA GESTIÓN DE LA CALIDAD | GESTIÓN DE LA CALIDAD | CORRESPONDENCIA | GECA/08 |
| BANCO DE LA NACIÓN | GERENCIA CENTRAL DE NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA | NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA | RESOLUCIONES DE GERENCIA CENTRAL DE NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA | NETE/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | GERENCIA CENTRAL DE NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA | NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA | INFORMES DE CRÉDITOS INCOBRABLES | NETE/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | GERENCIA CENTRAL DE NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA | NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA | CORRESPONDENCIA | NETE/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA ATENCIÓN CENTRALIZADA DE RECLAMOS | ATENCIÓN CENTRALIZADA DE RECLAMOS | EXPEDIENTE DE RECLAMOS DE USUARIOS | ATCR/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA ATENCIÓN CENTRALIZADA DE RECLAMOS | ATENCIÓN CENTRALIZADA DE RECLAMOS | INFORMACIÓN DE RECLAMOS DE USUARIOS | ATCR/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA ATENCIÓN CENTRALIZADA DE RECLAMOS | ATENCIÓN CENTRALIZADA DE RECLAMOS | CORRESPONDENCIA | ATCR/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | GERENCIA DE BANCA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN FINANCIERA | BANCA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN FINANCIERA | CORRESPONDENCIA | BDIF/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN FIDEICOMISOS | FIDEICOMISOS | EXPEDIENTE DE CRÉDITO DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA MEDIANA EMPRESA-PAME | FIDE/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN FIDEICOMISOS | FIDEICOMISOS | CORRESPONDENCIA | FIDE/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA BANCA DE GOBIERNO | BANCA DE GOBIERNO | EXPEDIENTE DE CRÉDITO PERSONAS JURÍDICAS | BAGO/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA BANCA DE GOBIERNO | BANCA DE GOBIERNO | CORRESPONDENCIA | BAGO/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ENTIDADES PÚBLICAS | ENTIDADES PÚBLICAS | EXPEDIENTE DE CRÉDITO PARA ENTIDADES PÚBLICAS | ENPU/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ENTIDADES PÚBLICAS | ENTIDADES PÚBLICAS | CORRESPONDENCIA | ENPU/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA BANCA PERSONAL | BANCA PERSONAL | EXPEDIENTE DE PRÉSTAMOS A TRABAJADORES Y PENSIONISTAS DEL SECTOR PÚBLICO | BAPE/01 |



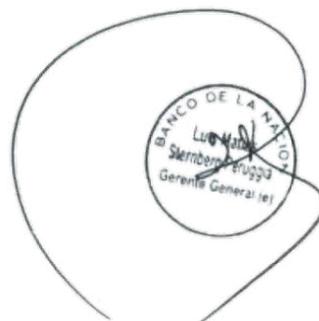
.....
JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
 Presidente Ejecutivo



| | | | | |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------|
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA BANCA PERSONAL | BANCA PERSONAL | CORRESPONDENCIA | BAPE/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN CRÉDITO HIPOTECARIO | CRÉDITO HIPOTECARIO | EXPEDIENTE DE CRÉDITO HIPOTECARIO | CRHI/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN CRÉDITO HIPOTECARIO | CRÉDITO HIPOTECARIO | CORRESPONDENCIA | CRHI/02 |



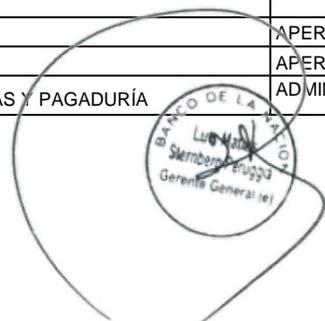
.....
JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo



| | | | | |
|--------------------|---|---|--|---------|
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA PRODUCTOS, CANALES Y SERVICIOS DE INCLUSIÓN | PRODUCTOS, CANALES Y SERVICIOS DE INCLUSIÓN | EXPEDIENTE DE PRÉSTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS | PCSI/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA PRODUCTOS, CANALES Y SERVICIOS DE INCLUSIÓN | PRODUCTOS, CANALES Y SERVICIOS DE INCLUSIÓN | CORRESPONDENCIA | PCSI/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INCLUSIÓN | PROYECTOS DE INCLUSIÓN | EXPEDIENTE DE CRÉDITO DE AGENTES CORRESPONSALES MULTIRED | PRIN/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INCLUSIÓN | PROYECTOS DE INCLUSIÓN | CORRESPONDENCIA | PRIN/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | OFICINA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA | SEGURIDAD INFORMÁTICA | ACTAS DE ADMINISTRACIÓN DE CLAVES CRIPTOGRÁFICAS | SEIN/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | OFICINA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA | SEGURIDAD INFORMÁTICA | ACTAS DE COMPROMISOS DE CUSTODIOS | SEIN/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | OFICINA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA | SEGURIDAD INFORMÁTICA | CORRESPONDENCIA | SEIN/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | OFICINA DE PROYECTOS Y PROCESOS DE TIC | PROYECTOS Y PROCESO DE TIC | CORRESPONDENCIA | PRPT/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN DE ARQUITECTURA DE DATOS Y APLICACIONES | ARQUITECTURA DE DATOS Y APLICACIONES | CORRESPONDENCIA | ARDA/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ARQUITECTURA TECNOLÓGICA | ARQUITECTURA TECNOLÓGICA | CORRESPONDENCIA | ARTE/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA CONSTRUCCIÓN DE APLICACIONES | CONSTRUCCIÓN DE APLICACIONES | CORRESPONDENCIA | COAP/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN SISTEMAS BANCARIOS | SISTEMAS BANCARIOS | ACTAS DE CONFORMIDAD DE SISTEMAS BANCARIOS | SIBA/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN SISTEMAS BANCARIOS | SISTEMAS BANCARIOS | CORRESPONDENCIA | SIBA/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | ACTAS DE CONFORMIDAD DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | SIAD/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | ACTAS DE REUNIÓN | SIAD/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | CORRESPONDENCIA | SIAD/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN CONTROL DE CALIDAD | CONTROL DE CALIDAD | ACTAS DE PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN | COCA/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN CONTROL DE CALIDAD | CONTROL DE CALIDAD | CORRESPONDENCIA | COCA/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN OPERACIONES Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | OPERACIONES Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | AUTORIZACIÓN DE ACCESO DEL CENTRO DE CÓMPUTO | OSIT/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN OPERACIONES Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | OPERACIONES Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | CORRESPONDENCIA | OSIT/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ATENCIÓN A USUARIO | ATENCIÓN A USUARIO | FORMATOS DE ATENCIÓN DE INCIDENTES | ATUS/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ATENCIÓN A USUARIO | ATENCIÓN A USUARIO | FORMATOS DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS | ATUS/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ATENCIÓN A USUARIO | ATENCIÓN A USUARIO | CORRESPONDENCIA | ATUS/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | GERENCIA DE OPERACIONES | OPERACIONES | RESOLUCIONES DE LA GERENCIA DE OPERACIONES | OPER/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | GERENCIA DE OPERACIONES | OPERACIONES | CORRESPONDENCIA | OPER/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA CAPTACIONES Y PAGADURÍA | CAPTACIONES Y PAGADURÍA | CORRESPONDENCIA | CAPA/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN APERTURA DE CUENTAS | APERTURA DE CUENTAS | APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES | APCU/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN APERTURA DE CUENTAS | APERTURA DE CUENTAS | APERTURA DE CUENTAS DE AHORROS | APCU/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN APERTURA DE CUENTAS | APERTURA DE CUENTAS | INSTRUCCIONES DE SOLICITUDES DE CHEQUERAS | APCU/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN APERTURA DE CUENTAS | APERTURA DE CUENTAS | TARJETAS DE REGISTRO DE FIRMAS | APCU/04 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN APERTURA DE CUENTAS | APERTURA DE CUENTAS | CORRESPONDENCIA | APCU/05 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS Y PAGADURÍA | ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS Y PAGADURÍA | CARTAS ÓRDENES DE TRANSFERENCIAS | ADCP/01 |



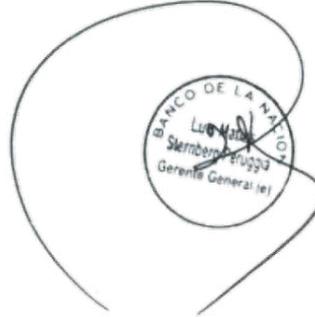
.....
JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
 Presidente Ejecutivo



| | | | | |
|--------------------|---|---------------------------------------|--|---------|
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS Y PAGADURÍA | ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS Y PAGADURÍA | REQUERIMIENTOS DE CLIENTES Y ENTIDADES | ADCP/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS Y PAGADURÍA | ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS Y PAGADURÍA | CORRESPONDENCIA | ADCP/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN SISTEMA DE PAGOS | SISTEMA DE PAGOS | CHEQUES DE CANJE DE ENTRADA | SIPA/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN SISTEMA DE PAGOS | SISTEMA DE PAGOS | TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS LOCALES | SIPA/02 |



.....
JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo



| | | | | |
|--------------------|--|--|--|---------|
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN SISTEMA DE PAGOS | SISTEMA DE PAGOS | CORRESPONDENCIA | SIPA/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA SERVICIOS BANCARIOS Y RECAUDACIÓN | SERVICIOS BANCARIOS Y RECAUDACIÓN | CORRESPONDENCIA | SEBR/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS | ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS | CERTIFICADOS DE CARTA FIANZA | ADCG/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS | ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS | GARANTÍAS DE CRÉDITOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE INTERMEDIACIÓN | ADCG/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS | ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS | LEVANTAMIENTO DE HIPOTECAS | ADCG/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS | ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS | CORRESPONDENCIA | ADCG/04 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS | SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS | CARTAS DE EMISIÓN DE CHEQUES DE GERENCIA | SOSF/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS | SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS | CARTAS ÓRDENES PARA ATENCIÓN DE GIROS NACIONALES | SOSF/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS | SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS | CARTAS ÓRDENES POR COBRO DE SEGURO DE DESGRAVAMEN | SOSF/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS | SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS | CRÉDITOS CORPORATIVOS | SOSF/04 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS | SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS | SOLICITUDES DE EMISIÓN DE CARTA FIANZA | SOSF/05 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS | SOPORTE SERVICIOS FINANCIEROS | CORRESPONDENCIA | SOSF/06 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS | RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS | ACCIONES JUDICIALES | RECR/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS | RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS | SOLICITUDES DE CARTAS DE COBRANZAS PREJUDICIAL | RECR/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS | RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS | CARGOS DEL TRÁMITE SEGURO DE DESGRAVAMEN | RECR/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS | RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS | CASTIGOS DE CUENTAS IRRECUPERABLES | RECR/04 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS | RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS | REFINANCIAMIENTO DE CRÉDITOS | RECR/05 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS | RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS | CORRESPONDENCIA | RECR/06 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA | RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA | CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES EN COBRANZA COACTIVA | RECO/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA | RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA | CONTRATOS BANCARIOS DE SERVICIO DE COBRANZAS | RECO/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA | RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA | CONTRATOS DE CORRESPONSALÍA | RECO/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA | RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA | CONVENIOS DE SERVICIO DE COBRANZA COACTIVA | RECO/04 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA | RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA | EXPEDIENTE COACTIVO | RECO/05 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA | RECAUDACIÓN Y CORRESPONSALÍA | CORRESPONDENCIA | RECO/06 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS JUDICIALES y ADMINISTRATIVOS | DEJA/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS PARA SOCIEDADES AUDITORAS Y ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL | DEJA/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | EMBARGOS JUDICIALES Y COACTIVOS | DEJA/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO | DEJA/04 |



.....
JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
 Presidente Ejecutivo

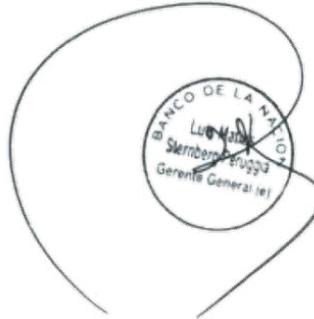


BANCO DE LA NACIÓN
 Lima
 Siemborista
 Gerente General (e)

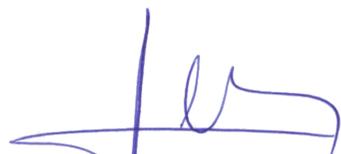
| | | | | |
|--------------------|--|--|---|---------|
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | LIQUIDACIÓN DE DEPÓSITOS JUDICIALES y ADMINISTRATIVOS | DEJA/05 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | REQUERIMIENTOS DE REGISTROS DE FIRMAS DE DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | DEJA/06 |



.....
JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo



| | | | | |
|--------------------|---|---|---|---------|
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | CORRESPONDENCIA | DEJA/07 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA INTERNACIONAL | INTERNACIONAL | CORRESPONDENCIA | INTE/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN OPERACIONES BANCARIAS MONEDA EXTRANJERA | OPERACIONES BANCARIAS MONEDA EXTRANJERA | INSTRUCCIONES DE PAGO DE DEUDA EXTERNA | OBME/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN OPERACIONES BANCARIAS MONEDA EXTRANJERA | OPERACIONES BANCARIAS MONEDA EXTRANJERA | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | OBME/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN OPERACIONES BANCARIAS MONEDA EXTRANJERA | OPERACIONES BANCARIAS MONEDA EXTRANJERA | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS RECIBIDOS DEL EXTERIOR | OBME/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN OPERACIONES BANCARIAS MONEDA EXTRANJERA | OPERACIONES BANCARIAS MONEDA EXTRANJERA | CORRESPONDENCIA | OBME/04 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN COMERCIO EXTERIOR | COMERCIO EXTERIOR | CARTAS DE CRÉDITO LOCAL | COEX/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN COMERCIO EXTERIOR | COMERCIO EXTERIOR | COBRANZAS DOCUMENTARIAS | COEX/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN COMERCIO EXTERIOR | COMERCIO EXTERIOR | CRÉDITOS DOCUMENTARIOS DE IMPORTACIÓN | COEX/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN COMERCIO EXTERIOR | COMERCIO EXTERIOR | DONACIONES Y PRÉSTAMOS EXTERNOS | COEX/04 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN COMERCIO EXTERIOR | COMERCIO EXTERIOR | GARANTÍAS BANCARIAS | COEX/05 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN COMERCIO EXTERIOR | COMERCIO EXTERIOR | CORRESPONDENCIA | COEX/06 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA CAJA Y VALORES | CAJA Y VALORES | CORRESPONDENCIA | CAVA/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN PROGRAMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FONDOS | PROGRAMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FONDOS | CORRESPONDENCIA | PRDF/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN CAJA Y VALORES EN CUSTODIA | CAJA Y VALORES EN CUSTODIA | ACTAS DE CUSTODIA DE PERITAJE | CAVC/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN CAJA Y VALORES EN CUSTODIA | CAJA Y VALORES EN CUSTODIA | BONOS DE DEUDA AGRARIA | CAVC/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN CAJA Y VALORES EN CUSTODIA | CAJA Y VALORES EN CUSTODIA | CERTIFICADOS DE CUSTODIA | CAVC/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN CAJA Y VALORES EN CUSTODIA | CAJA Y VALORES EN CUSTODIA | CONVENIOS DE SERVICIO DE PAGADURÍA | CAVC/04 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN CAJA Y VALORES EN CUSTODIA | CAJA Y VALORES EN CUSTODIA | GARANTÍAS POR PRÉSTAMOS | CAVC/05 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN CAJA Y VALORES EN CUSTODIA | CAJA Y VALORES EN CUSTODIA | PAGARÉS DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS Y LÍNEAS DE CRÉDITO | CAVC/06 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN CAJA Y VALORES EN CUSTODIA | CAJA Y VALORES EN CUSTODIA | CORRESPONDENCIA | CAVC/07 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN SOPORTE MESA DE DINERO | SOPORTE MESA DE DINERO | REPORTES DE TENENCIA, POSICIÓN PROPIA Y CUSTODIA DE BONOS | SOMD/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN SOPORTE MESA DE DINERO | SOPORTE MESA DE DINERO | SUSTENTOS CONTABLES DE OPERACIONES DE CARTERA | SOMD/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN SOPORTE MESA DE DINERO | SOPORTE MESA DE DINERO | TICKETS DE COMPRA Y VENTA DE BONOS | SOMD/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN SOPORTE MESA DE DINERO | SOPORTE MESA DE DINERO | CORRESPONDENCIA | SOMD/04 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA CANALES ALTERNOS | CANALES ALTERNOS | EVALUACIÓN DE COMPETITIVIDAD | CAAL/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA CANALES ALTERNOS | CANALES ALTERNOS | CORRESPONDENCIA | CAAL/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN CANALES PRESENCIALES | CANALES PRESENCIALES | ACTAS DE CONFORMIDAD DE SERVICIO RED DE CAJEROS AUTOMÁTICOS | CAPR/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN CANALES PRESENCIALES | CANALES PRESENCIALES | CONTRATOS POR SERVICIOS CANALES PRESENCIALES | CAPR/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN CANALES PRESENCIALES | CANALES PRESENCIALES | CORRESPONDENCIA | CAPR/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN CANALES VIRTUALES | CANALES VIRTUALES | ANEXOS CONTABLES | CAVI/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN CANALES VIRTUALES | CANALES VIRTUALES | CONTRATOS POR SERVICIOS CANALES VIRTUALES | CAVI/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN CANALES VIRTUALES | CANALES VIRTUALES | INFORMES DE OPERATIVIDAD | CAVI/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN CANALES VIRTUALES | CANALES VIRTUALES | CORRESPONDENCIA | CAVI/04 |



.....
JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
 Presidente Ejecutivo

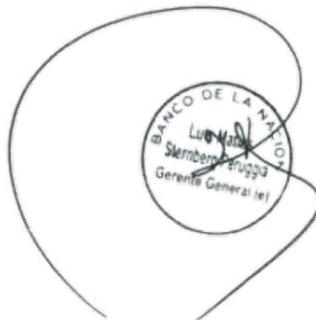


BANCO DE LA NACIÓN
 Contraloría General de la República del Perú
 Gerente General (e)

| | | | | |
|--------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|---------|
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN MESA DE AYUDA | MESA DE AYUDA | INFORMES ESTADÍSTICOS DE SERVICIOS | MEAY/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN MESA DE AYUDA | MESA DE AYUDA | RESPUESTAS A RECLAMOS Y CONSULTAS | MEAY/02 |
| BANCO DE LA NACIÓN | SECCIÓN MESA DE AYUDA | MESA DE AYUDA | CORRESPONDENCIA | MEAY/03 |
| BANCO DE LA NACIÓN | GERENCIA BANCA DE SERVICIO | BANCA DE SERVICIO | CORRESPONDENCIA | BASE/01 |



.....
JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

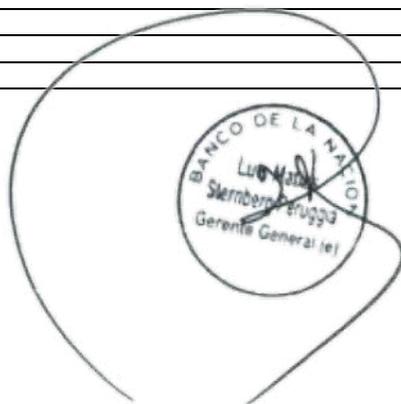


BANCO DE LA NACIÓN
Luis María
Siembren de Uggua
Gerente General (e)

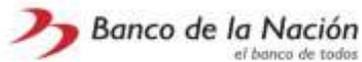
| | | | | |
|--------------------|---------------------------------|---------------------|---|---------|
| BANCO DE LA NACIÓN | SUBGERENCIA GESTIÓN DEL CLIENTE | GESTIÓN DEL CLIENTE | CORRESPONDENCIA | GECL/01 |
| BANCO DE LA NACIÓN | RED DE AGENCIAS | RED DE AGENCIAS | AGENTES MULTIRED | RAG/001 |
| BANCO DE LA NACIÓN | RED DE AGENCIAS | RED DE AGENCIAS | APERTURA DE CUENTA DE AHORRO | RAG/002 |
| BANCO DE LA NACIÓN | RED DE AGENCIAS | RED DE AGENCIAS | APERTURA DE DETRACCIONES Y PROVEEDORES | RAG/003 |
| BANCO DE LA NACIÓN | RED DE AGENCIAS | RED DE AGENCIAS | CHEQUES | RAG/004 |
| BANCO DE LA NACIÓN | RED DE AGENCIAS | RED DE AGENCIAS | CORRESPONDENCIA | RAG/005 |
| BANCO DE LA NACIÓN | RED DE AGENCIAS | RED DE AGENCIAS | CREDITOS HIPOTECARIOS | RAG/006 |
| BANCO DE LA NACIÓN | RED DE AGENCIAS | RED DE AGENCIAS | CUENTAS DIARIAS | RAG/007 |
| BANCO DE LA NACIÓN | RED DE AGENCIAS | RED DE AGENCIAS | DEPOSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | RAG/008 |
| BANCO DE LA NACIÓN | RED DE AGENCIAS | RED DE AGENCIAS | DOCUMENTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA DE AGENCIA | RAG/009 |
| BANCO DE LA NACIÓN | RED DE AGENCIAS | RED DE AGENCIAS | EMBARGOS DE CUENTAS | RAG/010 |
| BANCO DE LA NACIÓN | RED DE AGENCIAS | RED DE AGENCIAS | LAVADO DE ACTIVOS | RAG/011 |
| BANCO DE LA NACIÓN | RED DE AGENCIAS | RED DE AGENCIAS | LIBROS DE CONTROL DE CAJA | RAG/012 |
| BANCO DE LA NACIÓN | RED DE AGENCIAS | RED DE AGENCIAS | LIQUIDACION DE CUENTAS DE AHORRO | RAG/013 |
| BANCO DE LA NACIÓN | RED DE AGENCIAS | RED DE AGENCIAS | PAGOS A BENEFICIARIO (a) DE FONAVISTA FALLECIDO (a) | RAG/014 |
| BANCO DE LA NACIÓN | RED DE AGENCIAS | RED DE AGENCIAS | PAPELETAS DE CONVALIDACION | RAG/015 |
| BANCO DE LA NACIÓN | RED DE AGENCIAS | RED DE AGENCIAS | PODERES | RAG/016 |
| BANCO DE LA NACIÓN | RED DE AGENCIAS | RED DE AGENCIAS | PRESTAMOS MULTIRED | RAG/017 |
| BANCO DE LA NACIÓN | RED DE AGENCIAS | RED DE AGENCIAS | RECLAMOS | RAG/018 |
| BANCO DE LA NACIÓN | RED DE AGENCIAS | RED DE AGENCIAS | SERVICIOS DE TARJETA MULTIRED | RAG/019 |
| BANCO DE LA NACIÓN | RED DE AGENCIAS | RED DE AGENCIAS | TARJETAS DE CREDITO | RAG/020 |



.....
JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo



e. Registro de documentos

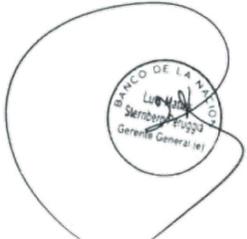


ANEXO 1
FICHA TÉCNICA DE SERIES DOCUMENTALES (FTSD)

Ficha N°

| 1. DATOS GENERALES | | | | | | |
|---|--|---------------------------|--|---|------------------------|--------------------|
| 1.1. Región | | 1.2. Entidad | | | | |
| #N/A | | #N/A | | | | |
| 1.3. Unidad de Organización | | 1.4. Documento de Gestión | | | | |
| #N/A | | #N/A | | | | |
| 2. IDENTIFICADOR DE LA SECCIÓN Y SERIE DOCUMENTAL | | | | | | |
| 2.1. Sección | | 2.2. Nombre de la serie | | 2.3. Código | | |
| #N/A | | #N/A | | #N/A | | |
| 3. DESCRIPCIÓN DE LA SERIE DOCUMENTAL | | | 4. REGLAS DE CONTROL Y RETENCIÓN | | | |
| 3.1. Definición | | | 4.1. Valor de la Serie Documental | 4.2. Periodo de Retención (expresado en años) | | 4.3. Total de Años |
| #N/A | | | | Archivo de Gestión (A.G.) | Archivo Central (A.C.) | |
| 3.2. Tipos documentales que la integran | | | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| #N/A | | | 5. APROBACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100px;"/> <p>Presidente del CED</p> </div> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100px;"/> <p>Asesoría Jurídica</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100px;"/> <p>Funcionario responsable</p> </div> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100px;"/> <p>Jefe del AC</p> </div> </div> | | | |
| 3.3. Presencia de servicio | | | | | | |
| Alta #N/A Medio #N/A Baja #N/A Nulo #N/A | | | | | | |
| 3.4. Marco normativo | | | | | | |
| #N/A | | | | | | |
| 3.5. Accesibilidad | | | | | | |
| #N/A | | | | | | |
| 3.6. Características Físicas del Documento | | | | | | |
| Soporte: Papel #N/A Medio Electrónico #N/A Otros #N/A | | | | | | |
| 6. FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FTSD | | | | | | |
| #N/A | | | | | | |

JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo



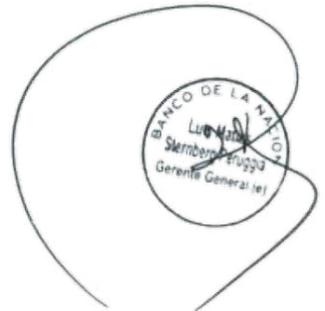
ANEXO N° 2

TABLA DE RETENCIÓN DE DOCUMENTOS

| | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----|-------------------------|
| 1. Nombre de la entidad: | BANCO DE LA NACIÓN | | | | |
| 2. Sección: | | | | | |
| 3. Código | 4. Nombre de la Serie Documental | 5. Valor de Serie Documental | 6. Período de retención | | |
| | | | A.G | A.C | Total Años de Retención |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

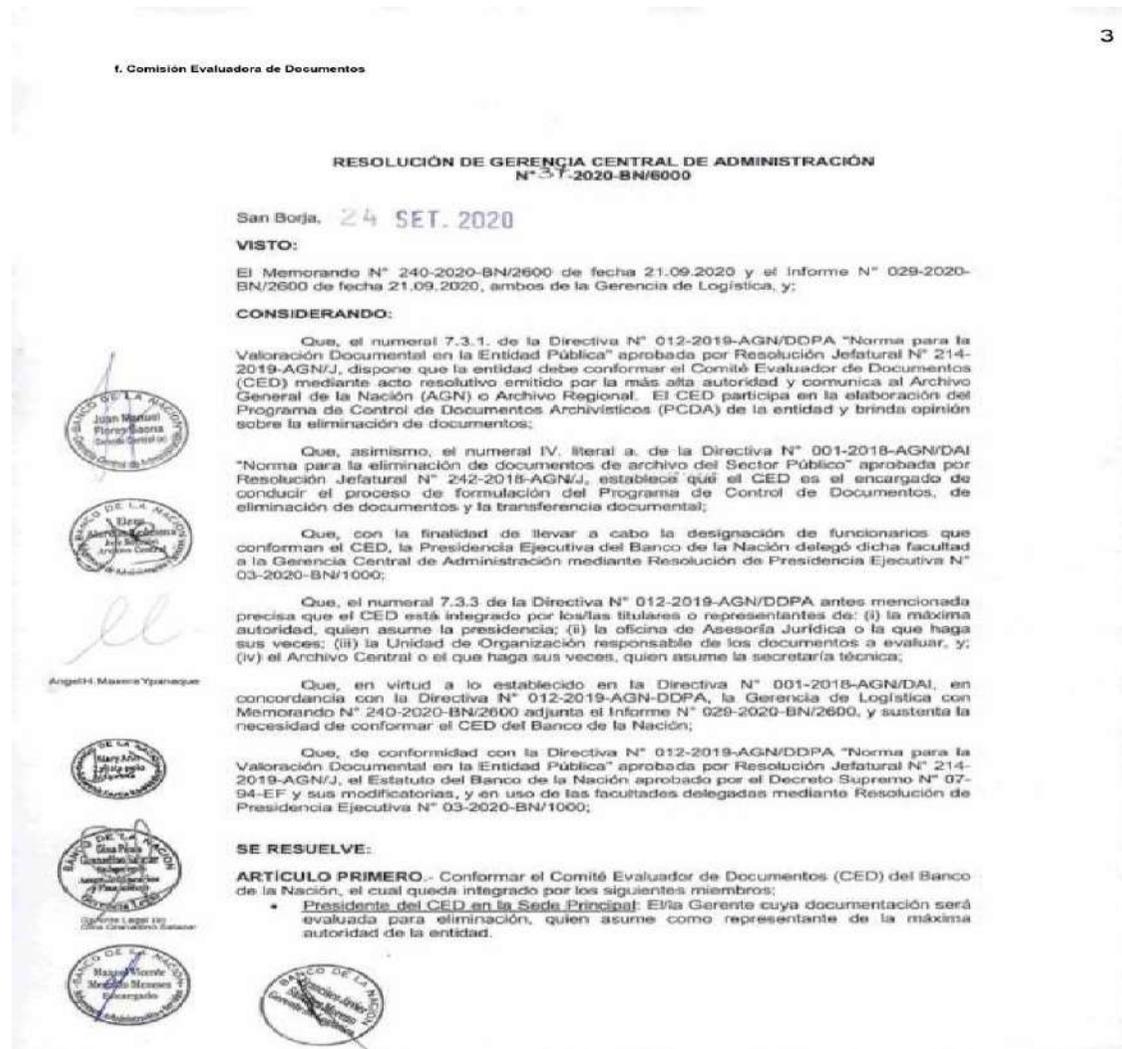


.....
JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
 Presidente Ejecutivo



BANCO DE LA NACIÓN
 Luis María Sierraberruga
 Gerente General (e)

f. Comisión Evaluadora de Documentos



- Presidente del CED en Provincia: El/la Subgerente/a de la Macro Región cuya documentación será evaluada para eliminación, quien asume como representante de la máxima autoridad de la entidad
- Oficina de Asesoría Jurídica: Un representante de la Gerencia Legal o quien haga sus veces.
- Unidad de Organización responsable de los documentos a evaluar: La Jefatura o Agencia cuya documentación será evaluada para eliminación.
- Secretario Técnico para la Sede Principal y Provincia: El/La Jefe/a de la Sección Archivo Central o quien haga sus veces.

Angel H. Masera Ypanaque



ARTÍCULO SEGUNDO. - El CED asumirá las funciones descritas en la Directiva N° 012-2019-AGN-DDPA "Norma para la Valoración Documental en la Entidad Pública" aprobada por Resolución Jefatural N° 214-2019-AGN/J, así como aquellas conducentes a la elaboración del Programa de Control de Documentos Archivísticos del Banco de la Nación.

Regístrese, comuníquese y archívese.


JUAN MANUEL FLORES SAONA
 Gerente Central (e)
 Gerencia Central de Administración


JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
 Presidente Ejecutivo

RECIBIDO
 2020 SEP 24 PM 2:36
 Banco de la Nación
 Oficina de Asesoría

g. Programa de Control de Documentos

**PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS DEL
BANCO DE LA NACIÓN**

[INVENTARIO DE SERIES DOCUMENTALES \(ANEXO N° 1\)](#)

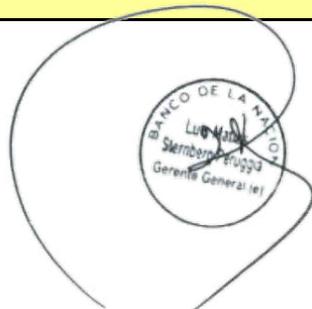
[TABLA DE RETENCIÓN DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS \(ANEXO N° 2\)](#)

[ÍNDICE ALFABÉTICO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS \(ANEXO N° 3\)](#)

[MATRIZ PCDA](#)

[CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE FONDO \(ANEXO N°4\)](#)


.....
JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

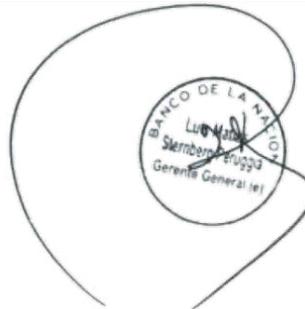


h. Cronograma anual de transferencia de documentos de los archivos de gestión

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS PRIORITARIAS

| | ACTIVIDADES PRIORITARIAS | UNIDAD DE MEDIDA (ML, %, N°) | META ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|-----------|--|------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| a. | Conformación del OA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Elaboración P.A.T.A - 2022. | Documento | 100% | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 2 | Elaboración Informe de evaluación del P.A.T.A - 2020. | Documento | 100% | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| b. | Conservación de Documentos | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Evaluación periódica de los ambientes del Archivo Central | N° | 100% | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| 4 | Fumigación Ambientes Archivo Central | N° | 100% | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 2 |
| c. | Descripción Archivística | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Revisión de los inventarios de fondos documentales y Unidades Orgánicas | N° | 100% | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 2 |
| d. | Elaboración del Programa de Control de Documentos Archivísticos | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Revisar y actualizar el PCDA | Documento | 100% | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| e. | Organización de Documentos | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Elaboración de Inventarios por requerimiento | N° | 100% | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 4 |
| 8 | Revisión de los inventarios existentes | N° | 100% | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | | | | 100 |
| f. | Servicios Archivísticos | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Atención de requerimientos | N° | 100% | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3,600 |
| g. | Transferencia de Documentos | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Seguimiento al cronograma de transferencias | N° | 100% | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 72 |
| 11 | Ingreso a la base de datos | N° | 100% | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 72 |
| h. | Eliminación de Documentos | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Gestionar la eliminación de documentos de la red de agencias en provincia | N° Agencias | 100% | | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | | | 46 |
| 13 | Gestionar la eliminación de documentos de la Red de Agencias Lima y Callao | N° Agencias | 100% | 56 | | | | | | | | | | | | 56 |


JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
 Presidente Ejecutivo



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS COMPLEMENTARIAS

| ITEM | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS | UNIDAD DE MEDIDA (ML, %, N°) | META ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|-----------|--|------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| a. | Elaboración de documentos de gestión archivística | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Revisión y actualización de las guías de trabajo de Archivo Central | % | 100% | | | | | 50% | 50% | | | | | | | 100% |
| 2 | Elaborar el Plan de Prevención de desastres: Inundaciones e incendios. | % | 100% | | | 1 | | | | | | | | | | 100% |
| b. | Digitalización de documentos | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Digitalización documental de las Gerencias | N° | 100% | | | | | | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 210,000 |
| 4 | Digitalización documental de las Agencias | N° | 100% | | | | | | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 290,000 |
| c. | Gestión de infraestructura, inmobiliario y equipos | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Mantenimiento de los estantes de Archivo Central | % | 100% | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| 6 | Revisión de extintores | % | 100% | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 4 |
| 7 | Adquisición de estantería | % | 100% | | | | | 1 | | | | | | | | |
| d. | Asesoramiento técnico y atención a consultas de la entidad | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Asesorías en gestión de archivos | N° | 100% | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 4 |
| e. | Limpieza del área de Archivo | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Limpieza dentro de las Áreas de Archivo y oficinas | % | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| f. | Supervisión de archivos | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Supervisión de Los Archivos de gestión de las oficinas | % | 100% | | | | 10 | | | 10 | | | 10 | | | 30 |
| 11 | Supervisión de los Archivo Red de Agencias Lima | % | 100% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| 12 | Supervisión de los Archivo Red de Agencias Provincia | % | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |





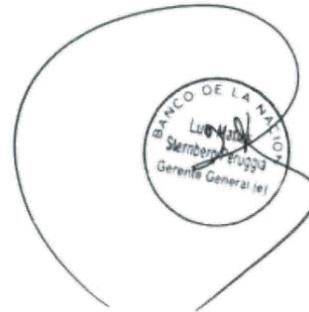
JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
 Presidente Ejecutivo

j. Local apropiado para el Archivo Central.

| Local: Jirón Antonio de Elizalde 453, Cercado de Lima | | | | |
|---|---------------------|------------------|--------------------------|--|
| Ubicación(es) del (los) local(es) | | | | |
| Archivos | Numero de Ambientes | Metros Cuadrados | Material de Construcción | Dirección |
| Central | 3 | 2200 | Noble | Jirón Antonio de Elizalde 453 |
| Gestión Lima | 78 | 3,108 | Noble | Av. Javier Prado Este 2499, San Borja y Agencias ubicadas en Lima y Callao |
| Gestión Provincias | 77 | 3,584 | Noble | Archivos de Agencias 1 y 2 ubicadas en provincia. |



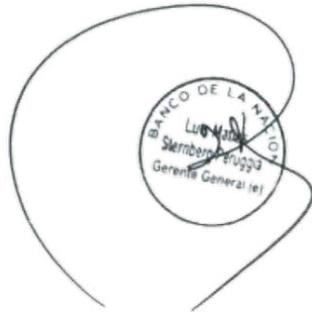
.....
JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
 Presidente Ejecutivo



k. Mobiliario y equipos necesarios para la protección y conservación de los documentos



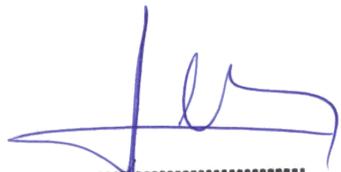
.....
JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
 Presidente Ejecutivo



.....
 BANCO DE LA NACIÓN
 Lucrecia Mendieta
 Sternberg Strugga
 Gerente General (e)

| Mueble o equipo | Cantidad | Material | Estado de Conservación |
|-------------------------------|----------|------------|------------------------|
| Estantería | 180 | Rack metal | Bueno |
| Armarios | 07 | Metal | Bueno |
| Mesa de trabajo | 01 | Madera | Bueno |
| Fotocopiadoras | 02 | | Bueno |
| Escáneres | 04 | | Bueno |
| Cámaras de Seguridad | 01 | | Bueno |
| Teléfonos | 03 | | Bueno |
| Extintores | 30 | PQS | Bueno |
| Computadoras | 18 | | Bueno |
| Escaleras con plataforma | 6 | Aluminio | Bueno |
| Sillas | 54 | | Bueno |
| Coches para cajas | 04 | Aluminio | Bueno |
| Transpaleta Stocka Hidráulica | 06 | Metal | Bueno |




.....
JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo




.....
JOSE CARLOS CHAVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo




.....
JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo



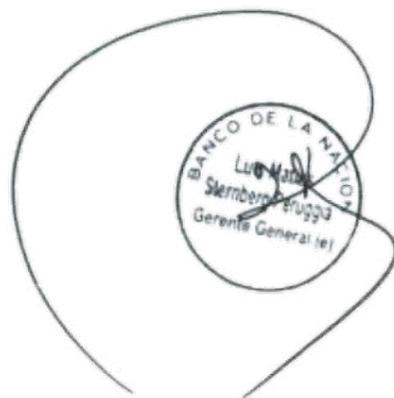

.....
JOSE CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

I. Atención del servicio archivístico de los documentos que conserva

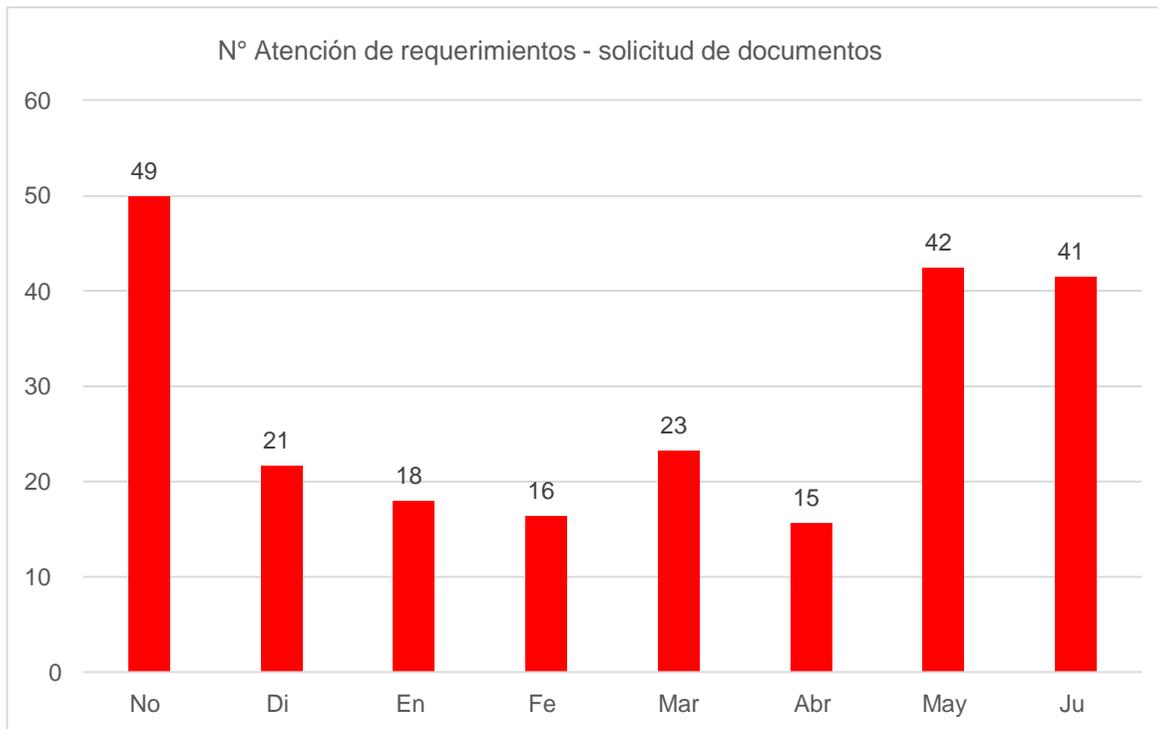
| Año | 2020 | | 2021 | | | | | | Total |
|--|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Mes | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | |
| N° Atención de requerimientos de solicitud de documentos | 499 | 217 | 180 | 164 | 232 | 156 | 424 | 415 | 2287 |



.....
JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
 Presidente Ejecutivo



BANCO DE LA NACIÓN
 Luis Matos Sierra
 Gerente General (ej)



.....
JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Presidente Ejecutivo

