



REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Resolución de Directorio N°0012-2024-BCRP-N
Publicada en El Peruano el 15 de marzo de 2024

CONTENIDO

TÍTULO I: DE LAS DISPOSICIONES GENERALES.....	5
TÍTULO II: ESTRUCTURA ORGÁNICA.....	6
TÍTULO III: FUNCIONES COMUNES PARA TODAS LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES	7
TÍTULO IV: ÓRGANOS DE LA ALTA DIRECCIÓN	10
DIRECTORIO.....	10
PRESIDENCIA	11
GERENCIA GENERAL.....	12
SECRETARÍA GENERAL	13
SUBGERENCIA DE SECRETARÍA GENERAL	15
<i>Departamento de Mensajes Financieros</i>	<i>16</i>
<i>Departamento de Archivo.....</i>	<i>17</i>
<i>Departamento de Trámite Documentario.....</i>	<i>18</i>
OFICINA DEL ABOGADO CONSULTOR.....	19
TÍTULO V: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.....	20
GERENCIA DE AUDITORÍA (OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL).....	20
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO DE AUDITORÍA	21
TÍTULO VI: ÓRGANO DE ASESORÍA	22
GERENCIA JURÍDICA.....	22
SUBGERENCIA DE ASESORÍA LEGAL EN ASUNTOS FINANCIEROS	23
SUBGERENCIA DE ASESORÍA LEGAL EN ASUNTOS CONTENCIOSOS Y ADMINISTRATIVOS	24
TÍTULO VII: ÓRGANOS DE APOYO	25
GERENCIA DE COMUNICACIONES.....	25
SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN.....	26
<i>Departamento de Publicaciones Económicas.....</i>	<i>27</i>
<i>Departamento de Prensa</i>	<i>28</i>
<i>Departamento de Enlace con el Congreso.....</i>	<i>29</i>
SUBGERENCIA DE PROYECCIÓN INSTITUCIONAL	30
<i>Departamento de Eventos.....</i>	<i>31</i>
<i>Departamento de Museo.....</i>	<i>32</i>
<i>Departamento de Biblioteca</i>	<i>33</i>
GERENCIA DE RIESGOS	34
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS.....	35
GERENCIA DE CONTABILIDAD Y SUPERVISIÓN.....	36
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.....	37
<i>Departamento de Contabilidad.....</i>	<i>38</i>
<i>Departamento de Presupuesto.....</i>	<i>39</i>
SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN	40
<i>Departamento de Tesorería Administrativa.....</i>	<i>41</i>
<i>Departamento de Control Concurrente</i>	<i>42</i>
GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN	43
OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	44
SUBGERENCIA DE SUCURSALES.....	45
SUCURSAL.....	46
<i>Departamento de Estudios Económicos de Sucursal.....</i>	<i>48</i>

<i>Departamento de Operaciones de Sucursal</i>	49
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	51
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	53
<i>Departamento de Desarrollo de Personal</i>	55
<i>Departamento de Relaciones Laborales</i>	57
<i>Departamento de Planilla</i>	59
GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	61
<i>Departamento de Estrategia Digital y Planeamiento</i>	62
SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE PRODUCTOS DIGITALES	63
<i>Departamento de Desarrollo de Productos Digitales</i>	64
<i>Departamento de Certificación de Productos Digitales</i>	66
<i>Departamento de Analítica y Gestión de Datos</i>	67
SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.....	68
<i>Departamento de Servicio y Atención al Usuario</i>	70
<i>Departamento de Infraestructura de Tecnologías de Información</i>	72
SUBGERENCIA DE CIBERSEGURIDAD	75
<i>Departamento de Ciberdefensa</i>	77
<i>Departamento de Seguridad Informática</i>	79
<i>Departamento de Seguridad de la información</i>	81
GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS	82
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	84
<i>Departamento de Programación Logística</i>	85
<i>Departamento de Compras</i>	86
<i>Departamento de Control Logístico y Almacén</i>	87
SUBGERENCIA DE SERVICIOS INTERNOS.....	88
<i>Departamento de Ingeniería y Mantenimiento</i>	90
<i>Departamento de Servicios Generales</i>	91
<i>Departamento de Seguridad</i>	92
<i>Departamento de Control Patrimonial</i>	93
TÍTULO VIII: ÓRGANOS DE LÍNEA	94
GERENCIA CENTRAL DE ESTUDIOS ECONÓMICOS	94
GERENCIA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO	95
SUBGERENCIA DE ESTADÍSTICAS MACROECONÓMICAS.....	96
<i>Departamento de Indicadores de la Actividad Económica</i>	97
<i>Departamento de Estadísticas de Precios</i>	98
<i>Departamento de Indicadores del Gasto Agregado, Empleo y Remuneraciones</i>	99
<i>Departamento de Bases de Datos Macroeconómicas</i>	100
SUBGERENCIA DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO	101
<i>Departamento de Programación Financiera y Análisis del Sector Real</i>	102
<i>Departamento de Análisis de Coyuntura</i>	103
SUBGERENCIA DE ECONOMÍA INTERNACIONAL	104
<i>Departamento de Economía Mundial</i>	105
<i>Departamento de Relaciones Internacionales</i>	106
<i>Departamento de Estadísticas de Balanza de Pagos</i>	107
GERENCIA DE POLÍTICA MONETARIA	108
SUBGERENCIA DE DISEÑO DE POLÍTICA MONETARIA	109
<i>Departamento de Modelos Macroeconómicos</i>	110
<i>Departamento del Programa Monetario</i>	111
<i>Departamento de Estadísticas Monetarias</i>	112
SUBGERENCIA DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA	113
GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA	114
SUBGERENCIA DE DISEÑO DE POLÍTICA ECONÓMICA	115
<i>Departamento de Políticas Estructurales</i>	116
<i>Departamento de Políticas Sociales y Regionales</i>	117

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS FISCALES.....	118
<i>Departamento de Estadísticas Fiscales</i>	119
<i>Departamento de Política Fiscal</i>	120
GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	121
GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS Y ESTABILIDAD FINANCIERA.....	122
SUBGERENCIA DE ANÁLISIS FINANCIERO Y REGULACIÓN	123
<i>Departamento de Análisis del Sistema Financiero</i>	124
<i>Departamento de Análisis de Innovaciones Financieras y Regulación</i>	125
<i>Departamento de Investigación Financiera</i>	126
SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE POLÍTICA MONETARIA	127
<i>Departamento de Operaciones Monetarias y Cambiarias</i>	128
<i>Departamento de Administración de Encajes</i>	130
<i>Departamento de Análisis Táctico de Operaciones Monetarias y Cambiarias</i>	131
<i>Departamento de Bases de Datos Financieros</i>	132
SUBGERENCIA DE PAGOS E INFRAESTRUCTURAS FINANCIERAS.....	133
<i>Departamento de Análisis de Infraestructuras Financieras</i>	135
<i>Departamento de Administración del LBTR</i>	136
<i>Departamento de Liquidación y Control de Operaciones Internas</i>	137
SUBGERENCIA DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO DE PAGOS DIGITALES MINORISTAS.....	138
<i>Departamento de Innovación y Promoción de Pagos Digitales</i>	139
GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES.....	140
SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DE INVERSIONES INTERNACIONALES	141
<i>Departamento de Políticas de Inversión</i>	142
<i>Departamento de Evaluación del Desempeño y Riesgos</i>	143
<i>Departamento de Liquidación y Control de Inversiones Internacionales</i>	144
<i>Departamento de Bases de Datos de Reservas Internacionales</i>	145
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE INVERSIONES INTERNACIONALES.....	146
<i>Departamento de Gestión de Portafolios Líquidos</i>	147
<i>Departamento de Gestión de Portafolios de Inversión</i>	148
<i>Departamento de Análisis Táctico de Inversiones Internacionales</i>	149
GERENCIA DE GESTIÓN DEL CIRCULANTE.....	150
SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN DEL CIRCULANTE	151
<i>Departamento de Análisis del Circulante</i>	152
<i>Departamento de Programación del Circulante</i>	153
<i>Departamento de Liquidación y Control del Circulante</i>	154
SUBGERENCIA DE CUSTODIA	155
<i>Departamento de Procesamiento de Numerario</i>	156
<i>Departamento de Bóveda</i>	157
<i>Departamento de Caja</i>	158
SUBGERENCIA DE LA CASA NACIONAL DE MONEDA (CNM).....	159
<i>Departamento de Planeamiento de la CNM</i>	160
<i>Departamento de Producción de la CNM</i>	161
<i>Departamento de Almacén y Servicios de la CNM</i>	163
<i>Departamento de Liquidación y Control de la CNM</i>	164
TÍTULO IX: ORGANIGRAMAS.....	165
ORGANIGRAMA GENERAL	165
SECRETARÍA GENERAL.....	166
GERENCIA DE AUDITORÍA	167
GERENCIA JURÍDICA.....	168
GERENCIA DE COMUNICACIONES	169
GERENCIA DE RIESGOS.....	170
GERENCIA DE CONTABILIDAD Y SUPERVISIÓN	171
GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN	172
GERENCIA CENTRAL DE ESTUDIOS ECONÓMICOS.....	173
GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	174

TÍTULO I: DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Naturaleza Jurídica

De acuerdo a la Constitución Política, el Banco Central de Reserva del Perú es persona jurídica de derecho público, con autonomía en el marco de su Ley Orgánica. Tiene patrimonio propio y duración indefinida.

Artículo 2. Autonomía

El Banco en el ejercicio de su autonomía y en el cumplimiento de su finalidad y funciones, se rige exclusivamente por su Ley Orgánica y su Estatuto. El Banco es gobernado por su Directorio.

Artículo 3. Funciones

La finalidad del Banco es preservar la estabilidad monetaria. Sus principales funciones son regular la moneda y el crédito, administrar las reservas internacionales, emitir billetes y monedas e informar sobre las finanzas nacionales.

El Directorio aprueba los reglamentos necesarios para el funcionamiento del Banco de acuerdo a la Ley Orgánica y Estatuto del Banco.

Artículo 4. Jurisdicción

Las disposiciones que emita el Banco en el ejercicio de sus funciones son de obligatorio cumplimiento para todas las entidades del Sistema Financiero, así como para las demás personas naturales y jurídicas cuando corresponda.

Las disposiciones de carácter general que al amparo de su Ley Orgánica establece el Banco se denominan Circulares y son publicadas en el Diario Oficial.

Artículo 5. Régimen Laboral y Presupuestal

Los trabajadores del Banco Central de Reserva del Perú están comprendidos en el régimen laboral de la actividad privada. La contratación y remuneraciones del personal se rigen por la Ley Orgánica y el Estatuto del Banco.

La Ley Orgánica del BCRP determina que el Banco cuenta con autonomía presupuestal. El Banco no emplea recursos del Presupuesto Público.

Artículo 6. Relaciones Institucionales

La Ley Orgánica del Banco, en el Título V “Relaciones con El Gobierno y Otros Organismos Autónomos” precisa los tipos de coordinación del Banco con otras entidades del Estado.

Artículo 7. Base Legal

1. Constitución Política del Perú de 1993.
2. Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú.
3. Estatuto del Banco Central de Reserva del Perú.
4. Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.

[Al Contenido](#)

TÍTULO II: ESTRUCTURA ORGÁNICA

Artículo 8. Estructura Orgánica del Banco

Órganos de la Alta Dirección

- Directorio
- Presidencia
- Gerencia General
- Oficina del Abogado Consultor
- Secretaría General

Órgano de Control Institucional

- Gerencia de Auditoría

Órgano de Asesoría

- Gerencia Jurídica

Órganos de Apoyo

- Gerencia de Comunicaciones
- Gerencia de Riesgos
- Gerencia de Contabilidad y Supervisión
- Gerencia Central de Administración
 - Gerencia de Recursos Humanos
 - Gerencia de Tecnologías de Información
 - Gerencia de Compras y Servicios

Órganos de Línea

- Gerencia Central de Estudios Económicos
 - Gerencia de Información y Análisis Económico
 - Gerencia de Política Monetaria
- Gerencia Central de Operaciones
 - Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera
 - Gerencia de Operaciones Internacionales
 - Gerencia de Gestión del Circulante

[Al Contenido](#)

TÍTULO III: FUNCIONES COMUNES PARA TODAS LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES

Artículo 9. Funciones Comunes para todas las Gerencias

- a. Supervisar el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico del Banco a través del seguimiento de indicadores de gestión de procesos y de indicadores del Plan Operativo Institucional.
- b. Garantizar una adecuada Gestión de Riesgos, el cumplimiento de las normas de Control Interno, Seguridad de la Información, Seguridad y Salud en el Trabajo y el mantenimiento y mejora de los procesos a su cargo, considerando la normativa vigente.
- c. Supervisar las actividades necesarias para una adecuada gestión del riesgo de cumplimiento, incluyendo la identificación de las normas y regulaciones que afectan los procesos a su cargo y la definición de los controles necesarios para garantizar el cumplimiento de estas normas y regulaciones.
- d. Emitir opinión técnica sobre materias a su cargo.
- e. Elevar a la Gerencia General o Gerencia Central los informes necesarios para informar al Directorio y para sustentar los proyectos de acuerdo del Directorio en el ámbito de su competencia.
- f. Supervisar el cumplimiento de los procedimientos del Banco, y elevar para la aprobación de la Gerencia General, en los casos que correspondan, los procedimientos de las unidades organizacionales a su cargo y sus modificaciones.
- g. Supervisar las actividades necesarias para el cumplimiento de los planes y pruebas del Sistema de Gestión de Continuidad de Operaciones y de Crisis (SGCO)¹.
- h. Supervisar el desarrollo de los recursos humanos en las unidades organizacionales a su cargo.
- i. Supervisar la gestión del conocimiento en las unidades organizacionales a su cargo.
- j. Supervisar las actividades necesarias para el cumplimiento de la normativa relacionada a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y al Libro de Reclamaciones en los casos que correspondan.
- k. Realizar otras funciones específicas que le asigne la Gerencia General o Gerencia Central, en los casos que aplique.

[Al Contenido](#)

¹ Aplica únicamente para las Gerencias del Banco comprendidas en el Gobierno del SGCO vigente, establecido mediante Decisión de Gerencia General.

Artículo 10. Funciones Comunes para todas las Subgerencias y Sucursales

- a. Dirigir y coordinar las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico del Banco a través del seguimiento de indicadores de gestión de procesos y de indicadores del Plan Operativo Institucional.
- b. Dirigir las actividades necesarias para una adecuada gestión de riesgos, el cumplimiento de las normas de Control Interno, Seguridad de la Información, Seguridad y Salud en el Trabajo y el mantenimiento y mejora de los procesos a su cargo, considerando la normativa vigente.
- c. Dirigir las actividades necesarias para una adecuada gestión del riesgo de cumplimiento, incluyendo la identificación de las normas y regulaciones que afectan los procesos a su cargo y la definición de los controles necesarios para garantizar el cumplimiento de estas normas y regulaciones.
- d. Dirigir y coordinar las actividades necesarias para el cumplimiento de los procedimientos.²
- e. Dirigir y coordinar las actividades necesarias para el cumplimiento de los planes y pruebas del Sistema de Gestión de Continuidad de Operaciones y de Crisis (SGCO)³.
- f. Coordinar el desarrollo de los recursos humanos en las unidades organizacionales a su cargo.
- g. Coordinar la gestión del conocimiento en las unidades organizacionales a su cargo.
- h. Dirigir las actividades necesarias para el cumplimiento de la normativa relacionada a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y al Libro de Reclamaciones en los casos que correspondan.
- i. Realizar otras funciones específicas que le asigne la Gerencia Central o la Gerencia (en el caso de Sucursales, la Subgerencia de Sucursales).

[Al Contenido](#)

² Adicionalmente, para aquellas subgerencias que no tienen Departamentos a su cargo, se encargarán de elaborar y mantener actualizados los procedimientos, los mapas de procesos, y el compendio de normas para el cumplimiento normativo.

³ Aplica únicamente para las Subgerencias del Banco comprendidas en el Gobierno del SGCO vigente, establecido mediante Decisión de Gerencia General.

Artículo 11. Funciones Comunes para todos los Departamentos

- a. Ejecutar las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico del Banco a través del seguimiento de indicadores de gestión de procesos y de indicadores del Plan Operativo Institucional.
- b. Ejecutar las actividades necesarias para una adecuada gestión de riesgos, el cumplimiento de las normas de Control Interno, Seguridad de la Información, Seguridad y Salud en el Trabajo y el mantenimiento y mejora de los procesos a su cargo, considerando la normativa vigente.
- c. Ejecutar las actividades necesarias para una adecuada gestión del riesgo de cumplimiento, incluyendo la identificación de las normas y regulaciones que afectan los procesos a su cargo y la definición de los controles necesarios para garantizar el cumplimiento de estas normas y regulaciones.
- d. Elaborar y mantener actualizados los procedimientos, los mapas de procesos, y el compendio de normas para el cumplimiento normativo
- e. Ejecutar las actividades necesarias para el cumplimiento y actualización de planes y la ejecución de pruebas del Sistema de Gestión de Continuidad de Operaciones y de Crisis (SGCO)⁴.
- f. Ejecutar el desarrollo de los recursos humanos en las unidades organizacionales a su cargo.
- g. Ejecutar la gestión del conocimiento en las unidades organizacionales a su cargo.
- h. Ejecutar las actividades necesarias para el cumplimiento de la normativa relacionada a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y al Libro de Reclamaciones en los casos que correspondan.
- i. Realizar otras funciones específicas que le asigne la Subgerencia.

[Al Contenido](#)

⁴ Aplica únicamente para los Departamentos del Banco comprendidos en el Gobierno del SGCO vigente, establecido mediante Decisión de Gerencia General.

TÍTULO IV: ÓRGANOS DE LA ALTA DIRECCIÓN

Directorio

Artículo 12. Directorio

El Directorio es la más alta autoridad institucional. Le corresponde determinar las políticas a seguir para la consecución de la finalidad del Banco y es responsable de la dirección general de las actividades de este.

Artículo 13. Funciones del Directorio

Las funciones del Directorio están señaladas en el artículo 24 de la Ley Orgánica del Banco y en los artículos 11 y 12 de su Estatuto.

[Al Contenido](#)

Presidencia

Artículo 14. Presidencia

Preside al Banco, defendiendo su autonomía dentro de la Ley y velando por el cumplimiento de sus funciones señaladas por la Constitución Política.

Artículo 15. Funciones de la Presidencia

Las funciones de la Presidencia están señaladas en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Banco y en el artículo 13 de su Estatuto.

[Al Contenido](#)

Gerencia General

Artículo 16. Gerencia General

Dirige el funcionamiento de la institución, tanto en su aspecto técnico cuanto administrativo, de acuerdo con la política general del Directorio. Representa legalmente al Banco.

Artículo 17. Funciones de la Gerencia General

Las funciones de la Gerencia General están señaladas en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Banco y en los artículos 43, 44 y 45 de su Estatuto.

[Al Contenido](#)

Secretaría General

Artículo 18. Secretaría General

Apoya la gestión de los procesos del Directorio, supervisa el trámite documentario y cautela el acervo documentario y las comunicaciones financieras del Banco.

Artículo 19. Funciones de Secretaria General

Reporta al Directorio en las siguientes funciones:

- a. Supervisar la preparación de la carpeta para las sesiones del Directorio, distribuirla y citar a sus miembros, de acuerdo con las instrucciones del Presidente y el Gerente General.
- b. Asistir a las sesiones de Directorio y comunicar en forma oportuna y adecuada los pedidos y acuerdos.
- c. Elaborar los proyectos de actas, y disponer y supervisar la actualización del respectivo libro.
- d. Cuidar que las actas sean firmadas por todos los directores que estuvieron presentes en la sesión.
- e. Certificar la autenticidad de las actas de Directorio y documentos del Banco.
- f. Procurar que los Directores presenten oportunamente las declaraciones juradas sobre bienes y rentas y las de no alcanzarles las incompatibilidades legales, así como efectuar el registro para el cómputo de sus dietas.
- g. Emitir comunicados oficiales de acuerdo con las indicaciones del Presidente y el Gerente General.
- h. Actuar como Secretario de los Comités Especiales, de no haber designación específica.

Reporta al Gerente General en las siguientes funciones:

- i. Supervisar que esté actualizado el registro de firmas autorizadas.
- j. Refrendar el Acta de Destrucción de Billetes y Monedas.
- k. Proponer las normas para coordinar y supervisar el trámite documentario y la gestión documental del Banco.
- l. Supervisar el proceso para administrar el trámite documentario del Banco.
- m. Supervisar la custodia, administración y preservación de la documentación del Archivo Central.
- n. Supervisar las coordinaciones con el Archivo General de la Nación.
- o. Disponer que se publique semestralmente los montos de las multas que la Ley autoriza al Banco imponer.

- p. Gestionar el intercambio de claves electrónicas y telegráficas del Banco y supervisar su custodia.
- q. Supervisar el funcionamiento, continuidad y seguridad del sistema de comunicaciones financieras del Banco.
- r. Las demás que le confieren la Ley Orgánica del Banco y el Estatuto y otras que le asigne el Directorio, la Presidencia o la Gerencia General, en lo que corresponda.
- s. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 9.

[Al Contenido](#)

Subgerencia de Secretaría General

Artículo 20. Subgerencia de Secretaría General

Asesora y apoya al Secretario General en el desarrollo de las funciones y la gestión de proyectos de la Secretaría General.

Artículo 21. Funciones de la Subgerencia de Secretaria General

- a. Asumir las funciones del Secretario General cuando este se ausente y así lo disponga el Gerente General, con cargo a dar cuenta al Directorio.
- b. Supervisar que la documentación destinada al Directorio se reproduce fielmente.
- c. Preparar la documentación para las sesiones de Directorio y supervisar la distribución de los documentos de la agenda a los miembros del Directorio.
- d. Asesorar en la elaboración de proyectos de acta y la actualización del libro respectivo.
- e. Supervisar la elaboración de certificación de actas de Directorio y documentos del Banco, de acuerdo al régimen de copias aprobado por el Directorio.
- f. Gestionar los temas administrativos de la Secretaría General.
- g. Mantener actualizado el registro de firmas autorizadas.
- h. Asesorar en la formulación, desarrollo e implementación de proyectos de la Secretaría General.
- i. Participar en la actualización de normas relativas a trámite documentario, gestión documental del Banco y comunicación de mensajes financieros.
- j. Asesorar en aspectos relativos al funcionamiento, continuidad y seguridad del sistema de comunicaciones financieras del Banco.
- k. Presidir el Comité para la revisión del Programa de Control de Documentos del Banco.
- l. Elaborar informes solicitados por el Secretario General.
- m. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 10.

[Al Contenido](#)

Departamento de Mensajes Financieros

Artículo 22. Departamento de Mensajes Financieros

Vela por el flujo adecuado de las comunicaciones financieras del Banco.

Artículo 23. Funciones del Departamento de Mensajes Financieros

- a. Administrar los sistemas de comunicaciones financieras (SWIFT y Télex), coordinando con la Gerencia de Tecnologías de Información su continuidad operacional y la confidencialidad e integridad de estas comunicaciones.
- b. Atender los requerimientos de las unidades organizacionales usuarias de los sistemas de comunicaciones financieras (SWIFT y Télex).
- c. Realizar el intercambio bilateral de claves del sistema SWIFT con los bancos corresponsales, bancos locales, bancos centrales y otros organismos internos y externos, de acuerdo con las indicaciones del Secretario General.
- d. Custodiar y abrir, renovar y cancelar y procurar la vigencia de las claves electrónicas y telegráficas del Banco, de acuerdo a las instrucciones del Secretario General.
- e. Elaborar las claves telegráficas para el envío de mensajes financieros en casos de contingencia.
- f. Distribuir y archivar las comunicaciones financieras (Swift y Télex) los mensajes telegráficos, recibidos y enviados.
- g. Elaborar informes solicitados por el Secretario General.
- h. Otras que le asigne el Secretario General.
- i. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Archivo

Artículo 24. Departamento de Archivo

Custodia, administra y preserva la documentación del Banco.

Artículo 25. Funciones del Departamento de Archivo

- a. Integrar el Comité que propone la elaboración del Programa de Control de Documentos del Banco.
- b. Promover, evaluar y supervisar el cumplimiento del Programa de Control de Documentos, así como el de las normas del Sistema Nacional de Archivos y de la Institución.
- c. Desarrollar normas y políticas de archivo para la institución.
- d. Coordinar con el Archivo General de la Nación en lo que corresponde según la ley.
- e. Organizar la documentación recibida de las unidades organizacionales y disponerla para su consulta.
- f. Procurar el cuidado y conservación de la documentación en custodia.
- g. Organizar, ejecutar e informar las actividades de disposición y de eliminación de la documentación de acuerdo a la normativa vigente.
- h. Proveer información documentaria y reproducciones de documentos a las diferentes unidades organizacionales del Banco que la soliciten.
- i. Elaborar informes solicitados por el Secretario General.
- j. Otras que le asigne el Secretario General.
- k. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Trámite Documentario

Artículo 26. Departamento de Trámite Documentario

Asegura la integridad y mantiene un oportuno flujo de la correspondencia externa e interna del Banco.

Artículo 27. Funciones del Departamento de Trámite Documentario

- a. Recibir, clasificar, registrar y distribuir la correspondencia del Banco.
- b. Supervisar el manejo apropiado para el ingreso y salida de la información de carácter confidencial del Banco tramitada a través del Departamento.
- c. Administrar el sistema de trámite documentario del Banco de acuerdo con lo dispuesto por la normatividad interna y mantener registros de correspondencia.
- d. Desarrollar mejoras al sistema de trámite documentario.
- e. Elaborar informes solicitados por el Secretario General.
- f. Otras que le asigne el Secretario General.
- g. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Oficina del Abogado Consultor

Artículo 28. Oficina del Abogado Consultor

Brinda sustento jurídico a las decisiones del Directorio.

Artículo 29. Funciones del Abogado Consultor

- a. Representar al Banco cuando fuere solicitado su concurso para tratar asuntos de carácter legal.
- b. Asesorar al Directorio y al Presidente en asuntos de carácter jurídico relacionados a las funciones del Banco.
- c. Elaborar los informes que se le solicite.
- d. Otras que le encargue el Directorio.

[Al Contenido](#)

TÍTULO V: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Gerencia de Auditoría (Oficina de Control Institucional)

Artículo 30. Gerencia de Auditoría

Ejecuta el control interno posterior y externo mediante acciones y actividades de control, en concordancia con la Ley Orgánica y los lineamientos del Directorio y del Sistema Nacional de Control.

Artículo 31. Funciones de la Gerencia de Auditoría

- a. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Directorio y por la Contraloría General de la República.
- b. Someter el referido Plan a consideración del Directorio y la Contraloría General de la República para su aprobación.
- c. Efectuar control preventivo sin carácter vinculante, sin que ello genere pre-juzgamiento u opinión que comprometa el ejercicio de su función, vía el control posterior.
- d. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicable a la entidad por parte de las unidades organizacionales y el personal de esta.
- e. Elaborar los informes de las acciones, y actividades de control y presentarlos al Directorio y a la Contraloría General de la República.
- f. Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que adopte la entidad como resultado de las acciones y actividades de control.
- g. Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, informando al Directorio para que se adopten las medidas correctivas pertinentes.
- h. Recibir y atender las denuncias que formulen los funcionarios y servidores públicos y ciudadanos sobre actos u operaciones de la entidad, otorgándoles el trámite que corresponda.
- i. Cumplir con los encargos que le formule la Contraloría General de la República en coordinación con el Directorio del Banco.
- j. Supervisar la gestión del conocimiento del personal de las unidades a su cargo.
- k. Supervisar el desarrollo de los recursos humanos en las unidades a su cargo.
- l. Las demás que le confieren la Ley Orgánica y el Estatuto.

[Al Contenido](#)

Subgerencia de Planeamiento de Auditoría

Artículo 32. Subgerencia de Planeamiento de Auditoría

Dirige la ejecución de la fase de planeamiento de todas las acciones de control así como da apoyo técnico a las unidades organizacionales de la Gerencia.

Artículo 33. Funciones de la Subgerencia de Planeamiento de Auditoría

- a. Planear, organizar, dirigir y controlar los talleres de la fase de planeamiento de todas las acciones de control, siguiendo el enfoque de auditoría de procesos con base en riesgos.
- b. Elaborar y monitorear las actividades estratégicas de la auditoría, así como mantener su alineamiento con los objetivos estratégicos del Banco y la Contraloría General de la República.
- c. Dirigir la gestión del conocimiento del personal asignado a la Gerencia.
- d. Dirigir el desarrollo de los recursos humanos asignados a la Gerencia.
- e. Asesorar a los auditores en el uso de las diversas técnicas de análisis.
- f. Asesorar a las unidades del Banco en control interno y la adopción de un marco de administración integral de riesgos y desarrollar talleres de autoevaluación de riesgos y controles, sin carácter vinculante.
- g. Difundir las mejores prácticas en auditoría interna en el personal de la Gerencia.
- h. Coordinar la elaboración del Plan Anual de Control.
- i. Otras que le asigne la Gerencia.

[Al Contenido](#)

TÍTULO VI: ÓRGANO DE ASESORÍA

Gerencia Jurídica

Artículo 34. Gerencia Jurídica

Asesora jurídicamente a las diversas unidades organizacionales del Banco para el cumplimiento de sus fines y objetivos y defiende los intereses institucionales ante las autoridades judiciales y administrativas.

Artículo 35. Funciones de la Gerencia Jurídica

- a. Emitir opiniones legales y autorizar los informes de la Gerencia, cuando sean presentados al Directorio, a la Presidencia y a la Gerencia General.
- b. Asignar a los subgerentes y abogados las tareas que son solicitadas a la Gerencia.
- c. Supervisar y disponer la emisión oportuna de opiniones e informes sobre la evolución legislativa y jurisprudencial y sus efectos en la normativa interna, proyectos de normas, resoluciones y contratos elaborados por los Subgerentes y abogados de la Gerencia.
- d. Supervisar la defensa del Banco en los procesos judiciales y administrativos en que sea parte.
- e. Mantener informados a la Alta Dirección y funcionarios del Banco sobre las normas legales relacionadas a sus funciones.
- f. Asistir, en representación del Banco, a reuniones de trabajo con incidencia jurídica en entidades nacionales y extranjeras, públicas y privadas.
- g. Manifestarse sobre:
 - i. Interpretaciones sobre la Ley Orgánica y Estatuto del Banco, así como sobre la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.
 - ii. Los desvíos de la jurisprudencia administrativa interna.
 - iii. Cambios relevantes en la legislación que afecte la política laboral, administrativa o las relaciones con las entidades públicas.
- h. Supervisar el procedimiento establecido para la suscripción de la cláusula de disponibilidad de divisas en los contratos de inversión.
- i. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 9.

[Al Contenido](#)

Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Financieros

Artículo 36. Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Financieros

Asesora jurídicamente a las diversas unidades organizacionales del Banco en materias monetarias, bancarias y financieras, a nivel nacional e internacional.

Artículo 37. Funciones de la Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Financieros

- a. Distribuir a los abogados de la Subgerencia las tareas asignadas por la Gerencia o las recibidas directamente.
- b. Emitir opiniones legales y autorizar los informes de los abogados de la Subgerencia en respuesta a consultas asignadas por la Gerencia, recibidas directamente y como resultados de los cambios en el entorno jurídico en las siguientes materias:
 - i. Política monetaria, incluyendo materias cambiarias y del sistema de pagos.
 - ii. Regulación bancaria y financiera.
 - iii. Inversión de reservas internacionales.
 - iv. Seguimiento e información de la evolución legislativa y jurisprudencial y sus efectos en la normativa interna.
 - v. Legislación y jurisprudencia en plazas financieras internacionales.
 - vi. Tratados y convenios financieros internacionales.
 - vii. Controversias en jurisdicciones extranjeras.
 - viii. Supervisión de la asesoría legal extranjera.
 - ix. Garantías cambiarias.
 - x. Otras en los campos de su competencia.
- c. Efectuar las coordinaciones interinstitucionales sobre asuntos legales relacionados con materias monetarias, bancarias, financieras y afines.
- d. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 10.

[Al Contenido](#)

Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos

Artículo 38. Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos

Asesora jurídicamente a las diversas unidades organizacionales del Banco y del Fondo para Enfermedades, Seguros y Pensiones de Empleados en materias administrativas y laborales, conduce y supervisa la defensa del Banco en los procesos judiciales y administrativos en los que sea parte.

Artículo 39. Funciones de la Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos

- a. Distribuir a los abogados de la Subgerencia las tareas asignadas por la Gerencia o recibidas directamente.
- b. Emitir opiniones legales y autorizar los informes de los abogados de la Subgerencia en respuesta a consultas asignadas por la Gerencia, recibidas directamente y como resultado de los cambios en el entorno jurídico en las siguientes materias:
 - i. Seguimiento e información de la evolución legislativa y jurisprudencial y sus efectos en la normativa interna.
 - ii. Contratos y proyectos de Resoluciones.
 - iii. Adquisiciones de bienes y servicios.
 - iv. Asesoría en materia administrativa, laboral, tributaria, aduanera y normas de control.
 - v. Supervisión de la asesoría legal externa especializada en materia administrativa o laboral.
 - vi. Otras en los campos de su competencia.
- c. Supervisar la defensa de los intereses del Banco ante autoridades administrativas y judiciales en los procesos que es parte el Banco y el cumplimiento a los mandatos judiciales.
- d. Asesorar al Fondo para Enfermedades, Seguros y Pensiones de Empleados en asuntos de naturaleza administrativa, judicial y laboral u otras que requiera para cumplir sus fines.
- e. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 10.

[Al Contenido](#)

TÍTULO VII: ÓRGANOS DE APOYO

Gerencia de Comunicaciones

Artículo 40. Gerencia de Comunicaciones

Fomenta un amplio respaldo nacional e institucional al logro de la finalidad y funciones del Banco.

Artículo 41. Funciones de la Gerencia de Comunicaciones

- a. Planificar, elaborar y proponer la política de comunicación del Banco.
- b. Organizar, conducir y supervisar las estrategias en materia de información, comunicación interna y externa, publicaciones y proyección institucional.
- c. Promover y supervisar las actividades para fortalecer la imagen institucional.
- d. Informar a la Alta Dirección sobre las opiniones, actividades, iniciativas de terceros que incidan sobre la marcha del Banco.
- e. Supervisar las actividades orientadas al desarrollo de un clima de colaboración y confianza con los medios y el Congreso de la República.
- f. Supervisar y conducir las actividades protocolares de la institución.
- g. Fomentar las actividades de comunicación interna en coordinación con la Gerencia de Recursos Humanos.
- h. Supervisar las publicaciones de la institución.
- i. Supervisar y conducir congresos, seminarios, actividades de extensión y otros eventos que le solicite la Alta Dirección.
- j. Promover y supervisar las actividades orientadas a la actualización, conservación y difusión del patrimonio cultural de la institución.
- k. Organizar y supervisar la asistencia a los directivos y funcionarios en sus contactos con los medios de comunicación.
- l. Otras que le asigne la Presidencia o la Gerencia General.
- m. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 9.

[Al Contenido](#)

Subgerencia de Información

Artículo 42. Subgerencia de Información

Planifica y supervisa la ejecución de las acciones de política en materia de información, comunicación, enlace con el Congreso de la República y publicaciones.

Artículo 43. Funciones de la Subgerencia de Información

- a. Supervisar el desarrollo de canales de comunicación que permitan la difusión oportuna de la información y opiniones del Banco.
- b. Supervisar la respuesta oportuna a las consultas que se efectúen a la institución al amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- c. Dirigir la elaboración y actualización del Portal Internet del Banco.
- d. Dirigir la preparación del Proyecto de Memoria Institucional del Banco en estrecha colaboración con la Gerencia Central de Estudios Económicos.
- e. Supervisar el oportuno flujo de información relevante a la Alta Dirección y a las gerencias del Banco.
- f. Orientar y fomentar el establecimiento de buenas relaciones entre los funcionarios del Banco y los miembros del Congreso de la República y los representantes de los diversos medios de comunicación.
- g. Conducir y supervisar el seguimiento y análisis de los medios.
- h. Orientar y supervisar la gestión de la actividad editorial y la producción de publicaciones y material audiovisual.
- i. Colaborar en la elaboración de reportes económicos e institucionales.
- j. Supervisar la programación de entrevistas de los directivos y funcionarios de la institución, conferencias de prensa, intervenciones públicas y elaboración de documentación para la prensa.
- k. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 10.

[Al Contenido](#)

Departamento de Publicaciones Económicas

Artículo 44. Departamento de Publicaciones Económicas

Elaborar y difundir publicaciones económicas del Banco.

Artículo 45. Funciones del Departamento de Publicaciones Económicas

- a. Elaborar reportes institucionales sobre coyuntura económica para su difusión a los medios de comunicación.
- b. Elaborar y coordinar el contenido y la edición, así como la impresión y difusión de las publicaciones económicas del Banco en las que se divulga estadísticas e informaciones relativas a la institución y se comenta la situación económica.
- c. Realizar y supervisar la traducción de los documentos requeridos.
- d. Administrar y mantener actualizado el portal de Internet del Banco.
- e. Preparar el Proyecto de Memoria Institucional del Banco en estrecha colaboración con la Gerencia Central de Estudios Económicos.
- f. Participar en la programación y en la estrategia de difusión y distribución de las publicaciones del Banco.
- g. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Prensa

Artículo 46. Departamento de Prensa

Ejecuta la política de información y comunicación del Banco.

Artículo 47. Funciones del Departamento de Prensa

- a. Mantener informada a la Alta Dirección sobre las publicaciones y noticias difundidas en los medios de comunicación referidas al Banco; así como sobre temas económicos, políticos y otros de interés institucional.
- b. Difundir el resumen Informativo de los Acuerdos del Directorio.
- c. Mantener adecuadas relaciones y coordinaciones con los medios de comunicación sobre asuntos de interés del Banco.
- d. Administrar los archivos de información de noticias, fotográfico, fonográfico y otros de interés institucional que sean de su competencia.
- e. Elaborar y difundir notas de prensa y reportes de carácter económico o institucional requeridos por la Alta Dirección.
- f. Efectuar el registro y coordinar con las gerencias del Banco, la respuesta oportuna a las consultas que se efectúen a la institución al amparo de la Ley de Transparencia.
- g. Dirigir la elaboración de la revista Moneda.
- h. Asistir a los directivos y funcionarios de la institución en la programación de entrevistas; conferencias de prensa; intervenciones públicas y en la elaboración de información y documentación de prensa.
- i. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Enlace con el Congreso

Artículo 48. Departamento de Enlace con el Congreso

Coordina permanente y constantemente con el Congreso de la República, permitiendo el seguimiento de las iniciativas legislativas; así como la gestión y aprobación de las normas necesarias para el cumplimiento del mandato constitucional de la institución.

Artículo 49. Funciones del Departamento de Enlace con el Congreso

- a. Informar permanentemente a la Alta Dirección del Banco sobre las iniciativas legislativas que se vinculan con el cumplimiento de la finalidad y funciones de la institución.
- b. Contribuir en el ámbito que le compete a la difusión y conocimiento de la política monetaria y otros temas de interés institucional.
- c. Fomentar, establecer y mantener buenas relaciones entre los funcionarios del Banco y los miembros del Congreso de la República.
- d. Realizar las gestiones que correspondan para la aprobación de proyectos de ley presentados por el Banco ante las comisiones y el Pleno del Congreso; así como desarrollar las acciones pertinentes en casos de iniciativas legislativas que pudiesen afectar el adecuado cumplimiento de su finalidad y funciones.
- e. Canalizar eficazmente la información solicitada por el Banco y procurar que las publicaciones de la institución, lleguen oportunamente a los congresistas, comisiones, asesores u otros estamentos del Congreso de la República.
- f. Propiciar eventos orientados a difundir la política monetaria del Banco en los sectores de competencia del departamento.
- g. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Subgerencia de Proyección Institucional

Artículo 50. Subgerencia de Proyección Institucional

Promueve la imagen de la institución y su fortalecimiento a través de la organización y ejecución de eventos relacionados con su finalidad, funciones y actividades de proyección institucional.

Artículo 51. Funciones de la Subgerencia de Proyección Institucional

- a. Planear, coordinar, organizar y dirigir la realización de eventos y atenciones oficiales.
- b. Cuidar, difundir y promover el acervo cultural de la institución.
- c. Promover la imagen institucional y el establecimiento de adecuadas relaciones con organismos públicos y privados, así como procurar que se suministre a los visitantes de la institución un trato amable y la atención oportuna que requiera.
- d. Apoyar la realización de actividades culturales y de extensión, la edición y difusión de libros y catálogos especializados, material de difusión y didáctico.
- e. Analizar y propiciar los planes de adquisición de la biblioteca, así como de obras de arte y piezas arqueológicas y numismáticas.
- f. Supervisar la provisión oportuna del apoyo logístico necesario para el desarrollo de las actividades académicas, culturales o sociales que programe la institución.
- g. Supervisar la actualización de la base de datos de las personas y entidades relacionadas con el quehacer del Banco.
- h. Supervisar y ejecutar las actividades de protocolo requeridas por la institución.
- i. Proponer y ejecutar proyectos educativos vinculados con la finalidad y funciones de la institución.
- j. Mantener informada a la Alta Dirección sobre el inventario del patrimonio cultural del Banco.
- k. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 10.

[Al Contenido](#)

Departamento de Eventos

Artículo 52. Departamento de Eventos

Organiza, programa y desarrolla oportunamente los eventos y las actividades de protocolo que requiera la institución.

Artículo 53. Funciones del Departamento de Eventos

- a. Establecer y mantener adecuadas relaciones con organismos públicos y privados, representaciones diplomáticas y público en general.
- b. Proveer el apoyo logístico necesario para el desarrollo de las actividades académicas, culturales o sociales que programe la institución.
- c. Coordinar la contratación y supervisar la ejecución de los servicios que requiere el desarrollo de cada evento.
- d. Administrar y coordinar la actualización de la base de datos de las personas y entidades que conforman las diferentes audiencias del Banco.
- e. Coordinar la contratación y verificar la conformidad de la publicación de los avisos en los medios de comunicación que requiera efectuar la institución.
- f. Atender y tramitar oportunamente los requerimientos para la realización de las misiones oficiales y viajes por estudios de los directivos, funcionarios y empleados del Banco.
- g. Ejecutar las actividades de protocolo requeridas por la institución.
- h. Administrar las atenciones de la Alta Dirección.
- i. Efectuar el trámite y pago oportuno de las cuotas a entidades nacionales e internacionales de las que es miembro el Banco Central.
- j. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Museo

Artículo 54. Departamento de Museo

Promueve la cultura y la imagen del Banco mediante la preservación y difusión de los objetos que constituyen el patrimonio artístico y cultural de la institución y la organización de actividades de extensión.

Artículo 55. Funciones del Departamento de Museo

- a. Cautelar por la conservación, registro, catalogación, restauración, estudio, investigación, exhibición, difusión e incremento de las colecciones del Museo, que conforman el patrimonio artístico y cultural de la institución.
- b. Organizar, ejecutar y dirigir programas de difusión del patrimonio artístico y cultural de la institución.
- c. Elaborar el Plan Anual de actividades, adquisiciones, investigaciones, trabajos de conservación y restauración, exposiciones y publicaciones.
- d. Preparar y publicar material educativo, como soporte didáctico para las visitas al Museo.
- e. Promover estudios sobre el patrimonio cultural del Banco.
- f. Representar al Banco en el interior y exterior del país en asuntos concernientes al Museo y en eventos de carácter cultural.
- g. Organizar y supervisar actividades culturales de extensión.
- h. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Biblioteca

Artículo 56. Departamento de Biblioteca

Contribuye a mantener actualizado al personal del Banco a través de la difusión de material bibliográfico -en particular especializado en temas económicos y financieros- que les permita un óptimo desempeño de sus funciones. Además, apoya la difusión del conocimiento económico.

Artículo 57. Funciones del Departamento de Biblioteca

- a. Realizar el servicio de préstamo de material bibliográfico al personal del Banco y de lectura al público en general.
- b. Catalogar, codificar y sintetizar el material bibliográfico a cargo de la Biblioteca.
- c. Proponer y coordinar la adquisición de material bibliográfico requerido para el cumplimiento de sus funciones.
- d. Procurar la adecuada conservación de la documentación y material bibliográfico a cargo de la Biblioteca de la sede principal y de las Sucursales.
- e. Elaborar y mantener actualizado el inventario de la documentación y material bibliográfico a cargo de la Biblioteca.
- f. Mantener contacto con instituciones que desarrollan actividades similares y promover convenios de interconexión e intercambio de textos y documentos.
- g. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Gerencia de Riesgos

Artículo 58. Gerencia de Riesgos

Propone, dirige, asesora y coordina las estrategias de gestión de riesgos del Banco e incremento de la eficiencia y eficacia de los procesos.

Artículo 59. Funciones de la Gerencia de Riesgos

- a. Proponer para su aprobación la creación, actualización y difusión de las metodologías, lineamientos y estrategias generales de gestión de riesgos.
- b. Formular y proponer a la Gerencia General el Plan Anual de Gestión de Riesgos del Banco.
- c. Llevar el seguimiento de la ejecución y gestión del Plan Anual de Gestión de riesgos.
- d. Promover una cultura de riesgos en la institución, incluyendo la difusión y capacitación de las metodologías, lineamientos y estrategias generales de gestión de riesgos y continuidad operativa.
- e. Coordinar y prestar apoyo técnico en la aplicación de las metodologías, lineamientos y estrategias de los grupos permanentes de riesgo, de las unidades organizacionales del Banco, en sus procesos de gestión de riesgo.
- f. Coordinar con las unidades organizacionales la preparación, constante actualización y prueba de los planes de Continuidad Operativa, incluyendo los de Contingencia, Manejo de Crisis y Recuperación de Desastres.
- g. Coordinar con las unidades organizacionales, aplicando la metodología de la gestión de riesgos, la evaluación y aprobación de cambios significativos en sus procesos y/o activos críticos.
- h. Tomar las acciones para que en las Gerencias se registren los eventos adversos ocurridos en el Banco y llevar una base de datos centralizada.
- i. Realizar investigaciones, estudios y evaluaciones de eventos adversos específicos de oficio o cuando sea requerido.
- j. Guiar el análisis de los procesos del Banco y sugerir mejoras.
- k. Analizar, elaborar y presentar los métodos, los procedimientos administrativos y las actualizaciones necesarias de los manuales de organización y funciones, reglamentos, normas y otros relacionados, en coordinación y participación activa de las unidades organizacionales involucradas.
- l. Realizar el registro, optimización y publicación de las funciones y procedimientos administrativos del Banco.
- m. Aprobar y emitir las normas, estándares, métodos y procedimientos técnicos administrativos que corresponda a la Gerencia.
- n. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 9.

[Al Contenido](#)

Subgerencia de Gestión de Riesgos

Artículo 60. Subgerencia de Gestión de Riesgos

Realiza el planeamiento y control de las actividades de la Gerencia de Riesgos y lleva a cabo proyectos especiales.

Artículo 61. Funciones de la Subgerencia de Gestión de Riesgos

- a. Coordinar el Plan Anual de Gestión de Riesgos del Banco.
- b. Elaborar y realizar el seguimiento de las actividades estratégicas de la gerencia de gestión de riesgos, así como mantener su alineamiento con los objetivos estratégicos del Banco.
- c. Planear, organizar, dirigir y controlar la educación y capacitación, así como la asesoría técnica en gestión de riesgos.
- d. Coordinar con las unidades organizacionales, aplicando la metodología de la gestión de riesgos, la evaluación y aprobación de cambios significativos en sus procesos y/o activos críticos.
- e. Mantener actualizado el registro de eventos adversos ocurridos en el Banco.
- f. Mantener actualizado el registro y coordinación con los miembros de los grupos de gestión de riesgos de las gerencias del Banco.
- g. Dirigir los proyectos especiales en materia de riesgos y gestión.
- h. Coordinar con las unidades organizacionales el análisis de los procesos del Banco y sugerir mejoras.
- i. Analizar, elaborar y proponer los métodos, los procedimientos administrativos y las actualizaciones necesarias de los manuales de organización y funciones, reglamentos, normas y otros relacionados, en coordinación y participación activa de las unidades organizacionales involucradas.
- j. Mantener actualizado el registro, optimización y publicación de las funciones y procedimientos administrativos del Banco.
- k. Proponer y aplicar metodologías, procedimientos, normas, disposiciones y herramientas para la efectiva gestión de los encargos de la Gerencia.
- l. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 10.

[Al Contenido](#)

Gerencia de Contabilidad y Supervisión

Artículo 62. Gerencia de Contabilidad y Supervisión

Proporciona información financiera y presupuestaria confiable y oportuna, así como ejerce el control contable de las operaciones y el gasto administrativo.

Artículo 63. Funciones de la Gerencia de Contabilidad y Supervisión

- a. Emitir directivas, manuales, procedimientos contables, presupuestarios y de control concurrente de operaciones sobre la base de los principios de contabilidad generalmente aceptados, normas internacionales y dispositivos legales vigentes, según corresponda.
- b. Supervisar la administración del sistema de contabilidad y orientar a las unidades organizacionales del Banco sobre aspectos contables, de control concurrente y tributarios.
- c. Supervisar el registro de los libros principales y auxiliares de contabilidad.
- d. Supervisar la preparación de los estados financieros, anexos y análisis contables.
- e. Proporcionar informes contables y presupuestarios requeridos por organismos públicos, de acuerdo a la normativa vigente.
- f. Supervisar la formulación del proyecto del Presupuesto Institucional Anual y la elaboración de los estados financieros proyectados.
- g. Controlar, supervisar y evaluar la ejecución del presupuesto, proponer las modificaciones, efectuar el cierre presupuestario e informar a la Alta Dirección.
- h. Controlar la supervisión de las operaciones del Banco.
- i. Supervisar la conciliación de las cuentas con el exterior y con las sucursales.
- j. Disponer la verificación del movimiento de las bóvedas de numerario nuevo, metales preciosos y valores, así como la destrucción de billetes, monedas, cuños, virolas y cospeles mal acuñados, de acuerdo a las normas internas.
- k. Controlar la supervisión del gasto administrativo y del cumplimiento de las obligaciones tributarias del Banco.
- l. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 9.

[Al Contenido](#)

Subgerencia de Contabilidad y Presupuesto

Artículo 64. Subgerencia de Contabilidad y Presupuesto

Proporciona de manera eficiente información financiera y presupuestaria confiable y oportuna sobre la base legal y normativa contable internacional vigentes.

Artículo 65. Funciones de la Subgerencia de Contabilidad y Presupuesto

- a. Formular y actualizar en forma permanente los procedimientos contables normativos, manuales operativos, en coordinación con las unidades organizacionales respectivas así como el plan de cuentas y su dinámica, que son la base para un adecuado registro contable.
- b. Proponer las directivas para la programación, formulación, control, ejecución, evaluación, modificación y cierre del presupuesto del Banco, así como para devengar los gastos presupuestarios, obtener la aprobación de los niveles correspondientes y procurar su cumplimiento.
- c. Administrar el sistema de contabilidad, controlar la consolidación con la información contable de otros sistemas y con las sucursales.
- d. Supervisar el registro oportuno y apropiado de todas las operaciones contables.
- e. Supervisar la actualización del registro de ventas, la consolidación los impuestos que correspondan y la comunicación al Departamento de Tesorería Administrativa de la Subgerencia de Supervisión para que efectúe el pago de las obligaciones tributarias del Banco.
- f. Preparar el proyecto de Presupuesto Institucional y los estados financieros proyectados.
- g. Dirigir la formulación de los libros principales y auxiliares de contabilidad.
- h. Dirigir la preparación de los estados financieros, anexos y análisis contables del Banco.
- i. Controlar oportunamente todas las fases del proceso presupuestario.
- j. Analizar los estados financieros, generar el informe para su presentación a los niveles correspondientes y entrega oportuna a los organismos que indique la normativa vigente.
- k. Informar sobre la programación, formulación, ejecución, evaluación, modificación y cierre del presupuesto institucional a los organismos que indique la normativa vigente.
- l. Gestionar la publicación de los estados financieros y reportes presupuestarios.
- m. Apoyar en el desarrollo de los sistemas o módulos que tengan relación con aspectos contables y presupuestarios.
- n. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 10.

[Al Contenido](#)

Departamento de Contabilidad

Artículo 66. Departamento de Contabilidad

Formula información contable y financiera confiable y oportuna sobre la base legal y normativa contable internacional vigente.

Artículo 67. Funciones del Departamento de Contabilidad

- a. Elaborar las directivas y procedimientos contables con base en los principios de contabilidad generalmente aceptados y normas internacionales de información financiera en lo que sea aplicable a Banca Central para un adecuado registro de las operaciones del Banco.
- b. Administrar el sistema de contabilidad, manteniendo actualizado el plan de cuentas, su dinámica y el manual de operaciones contables, para una adecuada difusión y comprensión de los registros contables.
- c. Efectuar el registro contable de las operaciones del Banco.
- d. Verificar el ingreso de datos al sistema de contabilidad, controlar la emisión de las fichas y reportes contables así como el control de la consolidación con los otros sistemas y con las Sucursales.
- e. Verificar se consolide los saldos de la Oficina Principal con los de las Sucursales y emitir el mayor consolidado de cuentas.
- f. Mantener actualizados los libros principales y auxiliares de contabilidad.
- g. Mantener actualizado el registro de ventas, consolidar los impuestos que le corresponda e informar oportunamente al Departamento de Tesorería Administrativa de la Subgerencia de Supervisión, con el fin de que se efectúe el pago de las obligaciones tributarias del Banco.
- h. Preparar los estados financieros periódicos y proyectados del Banco así como los anexos y análisis correspondientes.
- i. Elaborar el informe del análisis de los estados financieros para su presentación mensual a los niveles correspondientes así como aquellos informes que permitan un adecuado seguimiento contable y financiero.
- j. Administrar el sistema de contabilidad y formular los estados financieros, anexos y análisis de las cuentas correspondientes a las oficinas adscritas.
- k. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Presupuesto

Artículo 68. Departamento de Presupuesto

Programa, formula, controla la ejecución, evalúa, modifica y cierra el presupuesto del Banco conforme a lo normado por la Ley Orgánica del Banco, Estatuto y a los lineamientos establecidos por el Directorio y la Gerencia General.

Artículo 69. Funciones del Departamento de Presupuesto

- a. Elaborar y proponer, para la aprobación, los proyectos de directiva de programación, formulación, aprobación, ejecución, modificación, evaluación y cierre del presupuesto así como la directiva para devengar los gastos comprometidos, en función de metas y objetivos institucionales.
- b. Determinar con las unidades presupuestarias la programación y formulación del presupuesto de ingresos y gastos que les corresponda.
- c. Consolidar el presupuesto del Banco y elaborar la exposición de motivos para su aprobación.
- d. Recabar de la Gerencia Central de Estudios Económicos y Gerencia de Operaciones Internacionales los lineamientos de la política institucional que deben tomarse como base para la proyección de los estados financieros del Banco.
- e. Determinar los mecanismos que permitan la formulación, aplicación, registro, evaluación, seguimiento, control, modificación y cierre del presupuesto.
- f. Controlar oportunamente todas las fases del proceso presupuestario.
- g. Elaborar informes periódicos sobre la evaluación de la ejecución y modificaciones del presupuesto para su presentación, aprobación y remisión a los organismos de acuerdo a la normativa vigente.
- h. Verificar los devengados presupuestarios.
- i. Atender requerimientos de información presupuestaria de clientes internos y externos.
- j. Apoyar en el desarrollo de los sistemas o módulos que tengan relación con aspectos presupuestarios.
- k. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Subgerencia de Supervisión

Artículo 70. Subgerencia de Supervisión

Asegura la confiabilidad de la información contable, el registro contable de las operaciones, el cumplimiento de las normas sobre el gasto administrativo y las obligaciones tributarias y su pago oportuno, así como el adecuado control concurrente del numerario, valores y otros.

Artículo 71. Funciones de la Subgerencia de Supervisión

- a. Supervisar la contabilización y pago del gasto administrativo.
- b. Supervisar la validación de los registros contables de la Oficina Principal y que estén formulados de acuerdo con la normativa contable.
- c. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que correspondan y la consolidación de la información para la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.
- d. Supervisar el movimiento de las bóvedas de numerario, metales y valores, la destrucción de billetes, monedas, cuños, virolas y cospeles mal acuñados y verificar el físico de las existencias de billetes, monedas, metales, valores, y productos terminados de la Casa Nacional de Moneda.
- e. Supervisar la conciliación de las cuentas con bancos del exterior, sucursales y convenios internacionales e informar sobre la situación de los saldos pendientes en cuentas transitorias.
- f. Formular normas y procedimientos para el control de los gastos operativos relacionados con la rendición de cuentas y liquidación de gastos en moneda nacional y extranjera.
- g. Supervisar el pago y contabilización de la planilla de remuneraciones.
- h. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 10.

[Al Contenido](#)

Departamento de Tesorería Administrativa

Artículo 72. Departamento de Tesorería Administrativa

Verifica el cumplimiento de las normas sobre el gasto administrativo y las obligaciones tributarias y su pago oportuno.

Artículo 73. Funciones del Departamento de Tesorería Administrativa

- a. Recibir, revisar y registrar la documentación sustentatoria del gasto administrativo.
- b. Administrar el sistema de embargos a proveedores establecido por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.
- c. Efectuar el pago oportuno y registro contable de las adquisiciones de bienes, servicios y otros de la Oficina Principal, Casa Nacional de Moneda y oficinas adscritas al Banco y de las obligaciones tributarias, dentro de los plazos establecidos, de conformidad con las disposiciones internas y normativa vigente.
- d. Validar, ejecutar y contabilizar el pago de planillas de remuneraciones.
- e. Supervisar el cumplimiento de las normas internas relacionadas con la asignación, cancelación y liquidación de viáticos.
- f. Supervisar el cumplimiento de las normas tributarias de alcance al Banco.
- g. Preparar el registro, actualizar y consolidar la información para el pago de las obligaciones tributarias a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.
- h. Atender requerimientos de información autorizados.
- i. Ejecutar las operaciones de crédito documentario para el pago de las importaciones del Banco.
- j. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Control Concurrente

Artículo 74. Departamento de Control Concurrente

Asegura la confiabilidad de la información contable, del registro contable de las operaciones, así como el adecuado control concurrente del numerario, valores y otros de la Oficina Principal y Casa Nacional de Moneda.

Artículo 75. Funciones del Departamento de Control Concurrente

- a. Verificar la confirmación de depósitos a plazo en bancos del exterior, las compras, movimientos y cancelaciones de valores de entidades del exterior con base en la documentación sustentatoria que corresponda.
- b. Conciliar las cuentas con bancos del exterior y de los convenios internacionales.
- c. Conciliar las cuentas con las sucursales.
- d. Efectuar el seguimiento de las partidas pendientes en cuentas transitorias y gestionar su oportuna cancelación.
- e. Emitir informes de situación sobre las conciliaciones, cuentas transitorias y valores.
- f. Supervisar en forma concurrente las operaciones y registros contables de las unidades operativas de la Oficina Principal y Casa Nacional de Moneda y verificar que estén formulados de acuerdo con la normativa contable.
- g. Supervisar el cumplimiento de las normas internas relacionadas con la verificación física, movimiento y destrucción del numerario.
- h. Supervisar el movimiento de las bóvedas de numerario nuevo, metales preciosos y valores, así como la destrucción de billetes, monedas, cuños, virolas y cospeles mal acuñados, de acuerdo a las normas internas.
- i. Verificar el físico del numerario, metales, valores y otros en Oficina Principal y Sucursales, así como el del Tesorillo en la Casa Nacional de Moneda. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Gerencia Central de Administración

Artículo 76. Gerencia Central de Administración

Dirige las actividades de las Gerencias de Recursos Humanos, de Tecnologías de Información, y de Compras y Servicios, así como de la Subgerencia de Sucursales y de la Oficina de Defensa Nacional.

Artículo 77. Funciones de la Gerencia Central de Administración

- a. Supervisar las operaciones de las Gerencias de Recursos Humanos, de Tecnologías de Información, y de Compras y Servicios, así como de la Subgerencia de Sucursales y de la Oficina de Defensa Nacional.
- b. Coordinar las acciones de las unidades a su cargo para asegurar el logro de los objetivos y metas institucionales.
- c. Informar a la Gerencia General sobre el desempeño de las Sucursales.
- d. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 9.

[Al Contenido](#)

Oficina de Defensa Nacional

Artículo 78. Oficina de Defensa Nacional

Contribuye a los objetivos del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional con acciones y medidas en el área de competencia de la institución.

Artículo 79. Funciones de la Oficina de Defensa Nacional

- a. Asesorar a la Alta Dirección en asuntos relacionados con la defensa nacional.
- b. Planear, programar, ejecutar y supervisar acciones como parte del Sistema de Defensa Nacional y del Sistema Nacional de Defensa Civil.
- c. Asesorar en temas de seguridad y defensa civil a las unidades organizacionales del Banco, encargadas de la seguridad del personal y de los activos físicos de la institución.
- d. Mantener relación técnica con la Dirección General de Política y Estrategia del Ministerio de Defensa.
- e. Supervisar la gestión de riesgos, el cumplimiento de las normas de Control Interno, y el mantenimiento y mejora de los procesos bajo el ámbito de su unidad organizacional y dentro de los lineamientos establecidos por la institución.
- f. Otras que le asigne la Gerencia Central.

[Al Contenido](#)

Subgerencia de Sucursales

Artículo 80. Subgerencia de Sucursales

Administra los recursos para que las sucursales provean al Banco de estudios e informes económicos de las diferentes regiones de país y aseguren la dotación de numerario que requiera la actividad económica en las regiones.

Artículo 81. Funciones de la Subgerencia de Sucursales

- a. Asegurar el cumplimiento de las políticas y directivas del Banco en las sucursales e informar a la Gerencia Central de Administración sobre su desenvolvimiento.
- b. Coordinar con las Gerencias la aplicación de normas y directivas referidas a las operaciones y servicios que brindan las sucursales, así como a la seguridad de los recursos y valores que administran.
- c. Proponer y coordinar medidas que propendan al desarrollo de las sucursales.
- d. Procurar la disponibilidad de recursos para la operatividad de las sucursales.
- e. Proponer, supervisar la ejecución y coordinar modificaciones del Presupuesto Anual y del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de las sucursales.
- f. Aprobar los expedientes de contratación y las bases de los procesos de compras de acuerdo a las normas internas del Banco.
- g. Representar al Banco Central ante organismos públicos y privados en la celebración de contratos y/o convenios relacionados con las sucursales, acorde con las facultades delegadas.
- h. Coordinar con las Gerencias del Banco la realización de reuniones anuales con los Jefes de las sucursales para formular y evaluar los planes de trabajo dentro de los objetivos estratégicos del Banco.
- i. Coordinar con la Oficina de Lucha Contra la Falsificación de Numerario (OCN), las acciones relacionadas con el tratamiento de las falsificaciones y adulteraciones que se detecten en las jurisdicciones de las sucursales.
- j. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 10.

[Al Contenido](#)

Sucursal

Artículo 82. Sucursal

Provee de estudios e información sobre la economía regional y asegura un adecuado nivel de circulante.

Artículo 83. Funciones de la Sucursal

- a. Representar al Banco en la jurisdicción correspondiente, de acuerdo con la política establecida por el Banco.
- b. Elaborar estadísticas e informes económicos y financieros de los departamentos bajo su jurisdicción, de acuerdo a lo indicado por la Gerencia de Información y Análisis Económico.
- c. Organizar y promover cursos, seminarios, conferencias, conversatorios y otros eventos relacionados con la economía regional y nacional.
- d. Administrar el numerario y los servicios bancarios que corresponden al Banco en su jurisdicción, y evaluar su desarrollo.
- e. Administrar y supervisar el funcionamiento de las bóvedas de custodia que operan en su jurisdicción, de acuerdo a las normas establecidas por el Banco, siguiendo las disposiciones de la Gerencia de Gestión del Circulante.
- f. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Banco en materia de circulante por parte de las empresas del sistema financiero.
- g. Difundir entre los agentes económicos de su jurisdicción los elementos de seguridad del numerario.
- h. Calificar el numerario presuntamente falso remitido por las empresas del sistema financiero, de acuerdo a lo indicado por la Gerencia de Gestión de Circulante y a los procedimientos vigentes.
- i. Supervisar el cumplimiento de las funciones y actividades de los Departamentos de Estudios Económicos y de Operaciones.
- j. Dirigir los procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios, de acuerdo a las normas establecidas.
- k. Tramitar y atender las prestaciones asistenciales y ayuda familiar del Fondo para Enfermedades, Seguros y Pensiones de Empleados.
- l. Cuidar por la conservación y mantenimiento de los bienes asignados para el cumplimiento de sus funciones.
- m. Asumir las acciones de seguridad que se requiera para el resguardo de las personas, bienes y valores, en concordancia con las políticas del Banco.
- n. Formular el Proyecto de Presupuesto de la sucursal y controlar su ejecución.
- o. Mantener un adecuado registro contable de la sucursal.

- p. Administrar y preservar la documentación generada en la sucursal.
- q. Coordinar con la Subgerencia de Sucursales lo relacionado al soporte administrativo para el desempeño de sus funciones y reportarle sobre las actividades realizadas y el cumplimiento del presupuesto, planes anuales de trabajo y procedimientos, entre otros.
- r. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 10.

[Al Contenido](#)

Departamento de Estudios Económicos de Sucursal

Artículo 84. Departamento de Estudios Económicos de Sucursal

Provee de estudios e información sobre la economía regional al Banco, a los gobiernos regionales, instituciones públicas y privadas, universidades y a los agentes económicos de la región, apoyando de esta manera el fortalecimiento del proceso de regionalización.

Artículo 85. Funciones del Departamento de Estudios Económicos de Sucursal

- a. Elaborar estudios e informes periódicos sobre la economía regional.
- b. Realizar el seguimiento y evaluación del proceso de regionalización.
- c. Organizar cursos, seminarios, conversatorios y otros eventos que contribuyan a la comprensión de la economía regional y a la actualización profesional del economista de las regiones.
- d. Establecer vínculos institucionales con los gobiernos regionales, universidades y los agentes económicos de las regiones.
- e. Proponer convenios para realizar estudios e investigaciones con gobiernos regionales, universidades y otras instituciones.
- f. Difundir la información económica-financiera de las regiones y de otro tipo que se le encargue.
- g. Mantener un sistema de detección de señales de alerta en el comportamiento económico regional en relación a la finalidad del Banco.
- h. Coordinar y reportar a la Gerencia de Información y Análisis Económico los planes, estudios, informes, estadística, eventos y otras actividades en el área de su competencia.
- i. Mantener una biblioteca especializada para consulta del personal e investigadores externos, en coordinación con el Departamento de Biblioteca.
- j. Apoyar a las universidades brindando prácticas a los estudiantes o egresados de Economía.
- k. Proponer convenios para que profesionales de los gobiernos regionales o universidades realicen pasantías en la sucursal.
- l. Coordinar y reportar a la Jefatura de la Sucursal los temas administrativos relacionados con el Departamento.
- m. Otras que le asigne el Gerente de Información y Análisis Económico y el Jefe de Sucursal.
- n. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Operaciones de Sucursal

Artículo 86. Departamento de Operaciones de Sucursal

Asegura una adecuada custodia y distribución del numerario, de acuerdo con las necesidades del sistema financiero y de los agentes económicos de su jurisdicción.

Artículo 87. Funciones del Departamento de Operaciones de Sucursal

- a. Custodiar y administrar el numerario asignado a la sucursal, así como el numerario depositado en las bóvedas de custodia, de acuerdo a las normas establecidas por el Banco y lo dispuesto por la Gerencia de Gestión del Circulante.
- b. Atender los requerimientos de depósitos y retiros con cargo a las cuentas corrientes que mantienen las empresas del sistema financiero de la jurisdicción en la sucursal, según lo dispuesto por la Gerencia de Gestión del Circulante.
- c. Realizar el procesamiento del numerario deteriorado recibido del sistema financiero y del público, según las normas emitidas por la Gerencia de Gestión del Circulante.
- d. Recibir los depósitos de monedas del sistema financiero y de las empresas recaudadoras mediante convenio, según lo dispuesto por la Gerencia de Gestión del Circulante.
- e. Calificar el numerario y retener billetes y monedas falsas y adulteradas en su denominación así como aquellos que determine la Gerencia de Gestión del Circulante y emitir las constancias correspondientes.
- f. Coordinar y reportar a la Gerencia de Gestión del Circulante los planes, informes y otras actividades en el área de su competencia.
- g. Programar y desarrollar acciones de difusión conducentes a impedir la circulación de numerario falsificado en su jurisdicción.
- h. Coordinar y reportar a la Gerencia de Gestión del Circulante el cumplimiento de los dispositivos y procedimientos vigentes, así como de las instrucciones referidas a la administración del circulante y a las charlas de difusión de los elementos de seguridad del numerario.
- i. Asegurar el canje de billetes y monedas, de manera que este pueda ser realizado por la sucursal, el Banco de la Nación o las empresas que tienen facilidades para el procesamiento de numerario.
- j. Permitir el traslado de funciones operativas a la Oficina Principal por razones de eficiencia y seguridad operativa.
- k. Difundir y supervisar el cumplimiento de las normas establecidas por el Banco para el sistema de custodia, canje de numerario y la retención de numerario falsificado en las ventanillas del sistema financiero, así como de otras relacionadas al manejo de numerario.
- l. Participar en el proceso de canje y compensación de cheques en moneda nacional y extranjera.

- m. Coordinar y reportar a la Jefatura de Sucursal los temas administrativos relacionados con el Departamento.
- n. Cumplir con la formulación, ejecución y evaluación presupuestaria.
- o. Otras que le asigne el Gerente de Gestión del Circulante y el Jefe de Sucursal.
- p. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Gerencia de Recursos Humanos

Artículo 88. Gerencia de Recursos Humanos

Gestiona la aplicación de políticas de desarrollo de recursos humanos, orientadas al cumplimiento de los objetivos estratégicos y funciones del Banco.

Artículo 89. Funciones de la Gerencia de Recursos Humanos

- a. Supervisar y promover el desarrollo del personal, procurando su bienestar y el mantenimiento de un clima laboral positivo.
- b. Proponer y administrar políticas, normas, procedimientos y mecanismos para una gestión adecuada de recursos humanos.
- c. Garantizar el cumplimiento de los dispositivos legales sobre régimen laboral, seguridad social y presupuesto, así como los reglamentos y normas administrativas del Banco.
- d. Asesorar a las gerencias en temas relativos a su gestión de recursos humanos en atención a los objetivos estratégicos del Banco.
- e. Asesorar a la Alta Dirección en la toma de decisiones relativas a políticas de recursos humanos.
- f. Proponer y llevar a cabo una política de comunicación interna sobre temas laborales, organizacionales y de Plan Estratégico.
- g. Dirigir la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de los recursos humanos teniendo como base los procesos de selección, inducción, capacitación, compensación y desarrollo del personal.
- h. Proponer la estructura remunerativa del Banco orientada hacia la equidad interna y externa, teniendo en cuenta la valuación de puestos y las condiciones de mercado.
- i. Diseñar y proponer un sistema de gestión de personal relativo a la evaluación del desempeño, del potencial, de la línea de carrera y de planificación de reemplazo.
- j. Proponer indicadores de gestión de recursos humanos para la oportuna toma de decisiones.
- k. Conducir la administración de las relaciones laborales y sindicales, sugerencias internas y el servicio médico y social de la institución.
- l. Fomentar la comunicación interna con los trabajadores.
- m. Coordinar con el Fondo para Enfermedades, Seguros y Pensiones de Empleados las propuestas de coberturas de servicios a los trabajadores del Banco.
- n. Supervisar la elaboración de la planilla de los trabajadores del Banco.

- o. Procurar el cumplimiento de la presentación de las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios.
- p. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 9.

[Al Contenido](#)

Subgerencia de Recursos Humanos

Artículo 90. Subgerencia de Recursos Humanos

Conduce los procesos correspondientes a la administración salarial, al desarrollo del capital humano, al mantenimiento de las relaciones laborales, a la elaboración de la planilla, y al sistema de información de recursos humanos del Banco.

Artículo 91. Funciones de la Subgerencia de Recursos Humanos

- a. Proponer y canalizar políticas de administración salarial, selección, inducción, capacitación, compensación y desarrollo del personal.
- b. Supervisar la correcta ejecución de las actividades de registro y empleo del personal del Banco.
- c. Conducir las actividades de capacitación del personal en atención a los resultados de la evaluación del desempeño, así como a las necesidades determinadas por la administración del Banco y por las unidades organizacionales.
- d. Supervisar las actividades relacionadas a las prácticas pre profesionales y profesionales.
- e. Implementar y dirigir los sistemas de administración salarial, de administración de beneficios, de clasificación de puestos y de estructura salarial del Banco.
- f. Organizar y conducir los esquemas de descripción, análisis y evaluación de puestos.
- g. Supervisar la aplicación de los esquemas salariales de compensación y de beneficios a los trabajadores del Banco.
- h. Orientar la ejecución, procesamiento y aplicación de los resultados de las encuestas salariales del mercado competitivo.
- i. Dirigir la formulación de presupuestos de fuerza laboral y control de costos en el ámbito institucional.
- j. Dirigir la elaboración de indicadores de gestión y estadísticas de recursos humanos del Banco.
- k. Supervisar las actividades de análisis y determinación de beneficios al personal del Banco.
- l. Supervisar las actividades relativas a las relaciones laborales, negociaciones con el sindicato y a la prevención y manejo de conflictos al interior de la institución.
- m. Conducir las actividades relacionadas al sistema de sugerencias internas, así como el desarrollo de valores corporativos, la organización de eventos y los programas de reconocimiento al personal.

- n. Supervisar las actividades de servicio social y consultorio médico, así como los programas orientados al bienestar de los trabajadores del Banco.
- o. Proponer políticas, normas, procedimientos y mecanismos para la eficiente administración del personal del Banco.
- p. Controlar el cumplimiento de los dispositivos legales sobre régimen laboral, seguridad social y presupuesto, así como los reglamentos y normas administrativas del Banco.
- q. Procurar la adecuada y oportuna elaboración de la planilla de remuneraciones, control de asistencia, puntualidad, horas extras y beneficios al personal del Banco.
- r. Supervisar las actividades relativas a la actualización de los datos generales del personal, movimientos de personal, así como los files de personal del Banco.
- s. Dirigir y coordinar el mantenimiento y seguridad de la Base de Datos y el sistema de información de recursos humanos.
- t. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 10.

[Al Contenido](#)

Departamento de Desarrollo de Personal

Artículo 92. Departamento de Desarrollo de Personal

Gestiona la provisión de recursos humanos requeridos por las diversas unidades organizacionales de la institución y administra las actividades que permitan dotar de conocimientos a los trabajadores para un mejor desempeño en sus puestos, facilitando una administración salarial alineada con los objetivos del Banco.

Artículo 93. Funciones del Departamento de Desarrollo de Personal

- a. Planificar, organizar y ejecutar los procesos de reclutamiento, selección e inducción de personal.
- b. Planificar, organizar y administrar el programa de prácticas pre profesionales y profesionales del Banco.
- c. Determinar en coordinación con las unidades organizacionales las necesidades de capacitación, preparar y llevar a cabo un plan de capacitación para el Banco.
- d. Formular y administrar el presupuesto de capacitación.
- e. Formular y mantener los indicadores y estadísticas de capacitación.
- f. Coordinar con universidades, instituciones educativas, consultores y gremios profesionales sobre los temas relativos a sus funciones.
- g. Proponer a los expositores de eventos de capacitación y a las instituciones educativas.
- h. Planificar el desarrollo y línea de carrera del personal y ejecutar las actividades conducentes a su cumplimiento considerando además, la renovación natural y el planeamiento estratégico.
- i. Planificar y ejecutar periódicamente los procesos de evaluación del desempeño y de evaluación como parte de la política de mejora continua del trabajador.
- j. Elaborar propuestas sobre - el plan de sucesión que permita determinar los cuadros de renovación de mandos medios, gerenciales y de los puestos claves.
- k. Proponer un sistema de remuneraciones y beneficios del personal.
- l. Desarrollar y mantener actualizado el Manual de descripción de puestos del Banco.
- m. Elaborar y mantener actualizado el cuadro de asignación de puestos y plazas del Banco.
- n. Coordinar la implementación, mantenimiento, optimización y seguridad del sistema de información para la gestión de recursos humanos.

- o. Brindar asesoría a las unidades orgánicas sobre temas de desarrollo de personal según los requerimientos de las unidades organizacionales.
- p. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Relaciones Laborales

Artículo 94. Departamento de Relaciones Laborales

Promueve adecuadas relaciones de trabajo mediante la propuesta de mecanismos conducentes al fortalecimiento de la comunicación interna, prevención de conflictos y el desarrollo de programas orientados al bienestar de los trabajadores y la mejora continua del clima organizacional.

Artículo 95. Funciones del Departamento de Relaciones Laborales

- a. Proponer que las condiciones físicas de trabajo de oficina favorezcan la atención y concentración requeridas, a la vez que constituyan un ambiente de trabajo agradable.
- b. Coordinar y canalizar la atención de los reclamos y pedidos sindicales e individuales, proponiendo alternativas en la solución de problemas, conflictos y quejas según sea el caso.
- c. Proponer oportunamente el reconocimiento institucional en casos de logros del personal así como las sanciones en los casos disciplinarios, coordinando los trámites para su ejecución, de acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo y los dispositivos legales vigentes.
- d. Efectuar las coordinaciones de los procesos de adquisición para la entrega de los beneficios al personal del Banco.
- e. Promover y organizar eventos correspondientes a las diversas celebraciones relacionadas con el personal del Banco.
- f. Proponer mecanismos de estímulo al personal que procuren la mejora del clima laboral y la identificación y compromiso con el Banco.
- g. Administrar la intranet del Banco y otros medios para fomentar la comunicación interna con los trabajadores.
- h. Realizar los trámites de subsidio por enfermedad/ y maternidad ante ESSALUD referidos a las certificaciones médicas y otros similares.
- i. Asesorar a las diferentes jefaturas sobre los procedimientos de atención de quejas y reclamos, y en la aplicación de medidas disciplinarias.
- j. Asesorar a las diferentes jefaturas sobre aspectos relacionados a la aplicación de la legislación laboral vigente y normas administrativas internas.
- k. Organizar y ejecutar actividades recreativas y deportivas como mecanismos de creación de espacios de motivación individual y familiar al personal del Banco.
- l. Asesorar a las Gerencias y a la Alta Dirección sobre las coberturas y servicios del Fondo para Enfermedades, Seguros y Pensiones de Empleados.
- m. Supervisar las actividades de Servicio Social y Consultorio Médico y los programas orientados al bienestar de los trabajadores del Banco.

- n. Proporcionar orientación a los trabajadores que soliciten información sobre los requisitos y las modalidades de jubilación.
- o. Generar y mantener actualizados indicadores de gestión y estadísticas de Relaciones Laborales.
- p. Proponer y coordinar la realización periódica de mediciones de clima laboral y efectuar las propuestas de mejora que correspondan.
- q. Mantener actualizados los registros de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con los dispositivos legales vigentes.
- r. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Planilla

Artículo 96. Departamento de Planilla

Administra el proceso de elaboración de la planilla de remuneraciones del personal del Banco.

Artículo 97. Funciones del Departamento de Planilla

- a. Efectuar los cálculos para el pago de remuneraciones del Banco y dietas del Directorio.
- b. Transferir al Fondo para Enfermedades, Seguros y Pensiones de Empleados la suma correspondiente al pago de las pensiones de los jubilados bajo el Régimen de la Ley N° 10624 y 17262.
- c. Calcular los impuestos, aportaciones y contribuciones que gravan las remuneraciones, así como los seguros que corresponden.
- d. Efectuar las liquidaciones por beneficios sociales del personal que cesa, en la oportunidad y términos que señala la ley.
- e. Atender las solicitudes de información de entidades como el Ministerio de Trabajo, ESSALUD, Oficina de Normalización Previsional, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y Contraloría General de la República, sobre asuntos de remuneraciones.
- f. Llevar el registro y control de vacaciones del personal.
- g. Registrar y controlar la presentación y término de licencias por enfermedad o maternidad.
- h. Administrar el sistema para el pago de la compensación por tiempo de servicios de acuerdo con los dispositivos legales vigentes.
- i. Realizar cálculos de subsidios por enfermedad/maternidad que correspondan, así como los trámites relacionados a las certificaciones médicas, reembolsos y otros afines ante ESSALUD.
- j. Administrar el sistema de asistencia, permanencia, puntualidad y horas extras del personal, proporcionando información estadística oportuna a las diferentes gerencias para una adecuada toma de decisiones.
- k. Administrar y controlar los beneficios por tiempo de servicios.
- l. Ejecutar las actividades relativas a la actualización de la base de datos con la información del personal y movimientos de personal, así como administrar los archivos del personal del Banco.
- m. Transferir la información correspondiente a la Gerencia de Contabilidad y Supervisión para el abono de las remuneraciones del Banco y dietas del Directorio, así como para el registro contable correspondiente.

- n. Recibir, revisar y controlar la documentación sustentatoria de asignaciones, subsidios y bonificaciones acordados por pactos o de acuerdo con dispositivos legales, según corresponda, informando oportunamente para su pago.
- o. Efectuar retenciones por mandato judicial y efectuar el pago a los beneficiarios correspondientes.
- p. Programar, formular, controlar y evaluar el presupuesto de remuneraciones del Banco.
- q. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Gerencia de Tecnologías de Información

Artículo 98. Gerencia de Tecnologías de Información

Gestiona los procesos y servicios TI, productos digitales telecomunicaciones, riesgos tecnológicos y recursos de tecnologías de información del Banco, en línea con los objetivos institucionales y la continuidad de las operaciones del Banco.

Artículo 99. Funciones de la Gerencia de Tecnologías de Información

- a. Aprobar y supervisar la implementación y actualización de estrategias, políticas, normas, planes, programas, presupuesto de gastos e inversiones relacionados con el uso de tecnologías de información, las telecomunicaciones y la ciberseguridad en el Banco.
- b. Gestionar la demanda de requerimientos de clientes internos y externos, administrando la capacidad de las unidades organizacionales a su cargo.
- c. Supervisar el desempeño de los procesos y la calidad de los productos digitales y servicios TI en el ámbito de su gestión, relacionados con tecnologías de información y telecomunicaciones, promoviendo la eficiencia, mejora continua y el control de los riesgos tecnológicos asociados.
- d. Promover y supervisar la investigación sobre mejores prácticas, innovaciones y tendencias mundiales en materia de tecnologías de información y comunicaciones, así como su aplicación en el Banco.
- e. Coordinar y establecer relaciones con entidades externas vinculadas con las funciones del Banco, en lo concerniente a las tecnologías de información y comunicaciones.
- f. Supervisar las actividades relacionadas con el soporte tecnológico de los proyectos que forman parte del plan estratégico del Banco y lo establecido por la gestión de demanda de los recursos de TI.
- g. Nombrar equipos ad hoc para tratar temas transversales y propios de la gerencia.
- h. Emitir opinión técnica sobre las materias de tecnologías de información y telecomunicaciones, en los aspectos relacionados con las actividades institucionales.
- i. Procurar la disponibilidad y seguridad de las redes, comunicaciones, bases de datos y demás servicios de TI.
- j. Aprobar y supervisar el cumplimiento del Plan de Ciberseguridad.
- k. Supervisar la existencia de protocolos actualizados y la realización de ejercicios regulares de soporte a la continuidad operativa, en el área de su competencia.
- l. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 9.

[Al Contenido](#)

Departamento de Estrategia Digital y Planeamiento

Artículo 100. Departamento de Estrategia Digital y Planeamiento

Propone las actividades de planeamiento de la gerencia y realiza el seguimiento de los planes y programas formulados. Asimismo, gestiona la atención de los requerimientos de información internos y externos y realiza las adquisiciones de productos de software y la contratación de servicios de información para usuarios finales.

Artículo 101. Funciones del Departamento de Estrategia Digital y Planeamiento

- a. Coordinar la formulación de estrategias, políticas, normas, marcos de trabajo, métodos, procedimientos, adquisiciones, planes, programas y presupuesto de gastos e inversiones de la gerencia, así como su difusión institucional.
- b. Realizar el seguimiento y reportar el avance de los planes, programas, metas, presupuesto, adquisiciones e indicadores estratégicos de la gerencia, incluyendo el Plan Anual de Contrataciones y el Plan de Capacitación.
- c. Gestionar la atención de los requerimientos de auditoría interna y externa, control interno y requerimientos externos de información.
- d. Evaluar los métodos, herramientas, normas y estándares para desarrollo, implantación, operación de los servicios de tecnologías de información y comunicaciones.
- e. Coordinar el control gerencial y cumplimiento normativo de la gerencia.
- f. Elaborar informes y especificaciones técnicas y realizar el proceso de adquisición de productos de software y la contratación de servicios de información para usuarios finales según requerimiento de las unidades organizacionales del Banco.
- g. Realizar el seguimiento y supervisión de la entrega de productos de software para usuarios finales.
- h. Promover la investigación en las unidades organizacionales de la gerencia sobre mejores prácticas, innovaciones y tendencias mundiales en materia de tecnologías de información y comunicaciones, así como su aplicación en el Banco.
- i. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Subgerencia de Desarrollo de Productos Digitales

Artículo 102. Subgerencia de Desarrollo de Productos Digitales

Gestiona el portafolio de proyectos de desarrollo de los productos digitales que se necesitan para dar soporte a los procesos del Banco en concordancia con las metodologías establecidas.

Artículo 103. Funciones de la Subgerencia de Desarrollo de Productos Digitales

- a. Proponer y supervisar la implementación de estrategias, políticas, planes y presupuesto de gastos e inversiones en lo referente al portafolio de proyectos de productos digitales del Banco.
- b. Planificar, organizar y supervisar la ejecución del portafolio de proyectos de productos digitales, la gestión de demanda de requerimientos y la gestión del diseño, construcción o adquisición, soporte y mantenimiento de los productos digitales del Banco, orientado a satisfacer la demanda presente y futura de las necesidades del Banco.
- c. Coordinar las actividades relacionadas con el soporte tecnológico de los proyectos con componente TI.
- d. Proponer y supervisar la implementación de mejoras en las metodologías, procedimientos, normas, estándares, arquitecturas, métodos y herramientas, para la gestión y ejecución de los proyectos de productos digitales, levantamiento y análisis de requerimientos, diseño, construcción o adquisición, pruebas, documentación e implementación de los productos digitales.
- e. Emitir opinión técnica sobre las materias de diseño, construcción o adquisición, soporte y mantenimiento de los productos digitales.
- f. Realizar el seguimiento del cumplimiento de metodologías, procedimientos, normas, métodos, procesos y estándares establecidos en las actividades de desarrollo y gestión de proyectos.
- g. En coordinación con la Subgerencia de Ciberseguridad, supervisar la aplicación de acciones correctivas para las vulnerabilidades técnicas identificadas en los productos digitales bajo su competencia.
- h. Supervisar la implementación de los controles de seguridad establecidos por la Subgerencia de Ciberseguridad en lo referente al diseño, construcción, soporte y mantenimiento de los productos digitales del Banco.
- i. Supervisar las adquisiciones de productos digitales y herramientas de software para el desarrollo de sus actividades.
- j. Supervisar el registro y control de versiones de los productos digitales desarrollados y certificados para su pase a producción en el ámbito de su competencia.
- k. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 10.

[Al Contenido](#)

Departamento de Desarrollo de Productos Digitales

Artículo 104. Departamento de Desarrollo de Productos Digitales

Ejecuta los proyectos de desarrollo de productos digitales del Banco, que conforman el portafolio de proyectos y que dan soporte a los procesos del Banco, en concordancia con las metodologías establecidas.

Artículo 105. Funciones del Departamento de Desarrollo de Productos Digitales

- a. Formular los planes, gestionar, ejecutar y hacer seguimiento de los proyectos de desarrollo de productos digitales del Banco que conforman el portafolio de proyectos e informar a la Subgerencia de Desarrollo de Productos Digitales sobre los avances y riesgos tecnológicos de estos.
- b. Dirigir y coordinar la asignación de recursos a los equipos de proyectos bajo su competencia.
- c. Asegurar el cumplimiento de los requerimientos funcionales y no funcionales de los usuarios; y de las normas y estándares técnicos establecidos para el diseño y construcción de los productos digitales, considerando la segregación de funciones.
- d. Elaborar los estudios de factibilidad técnica y costo-beneficio sobre las materias de diseño, construcción o adquisición, soporte, mantenimiento y seguridad de los productos digitales del Banco.
- e. Establecer y coordinar la arquitectura, diseño, construcción, integración y documentación de los proyectos de desarrollo de productos de digitales del Banco.
- f. Preparar y registrar los acuerdos con terceros estipulados en los contratos, en el área de su competencia.
- g. Brindar soporte a los productos digitales, identificar e implementar mejoras en la calidad, eficiencia y confiabilidad de los procesos transaccionales.
- h. Ejecutar el registro y control de versiones de los productos digitales desarrollados y certificados para su pase a producción en el ámbito de su competencia.
- i. Aplicar acciones correctivas para las vulnerabilidades técnicas identificadas en el escaneo de vulnerabilidades y hackeos éticos en productos digitales e infraestructura bajo su competencia.
- j. Proponer e implementar mejoras en las metodologías, procedimientos, normas, estándares, métodos y herramientas, para la gestión y ejecución de los proyectos de productos digitales.
- k. Proponer y participar en las adquisiciones de productos digitales y herramientas de software para el desarrollo de sus actividades.
- l. Implementar los controles de seguridad establecidos por la Subgerencia de Ciberseguridad en lo referente al diseño, construcción, soporte y mantenimiento de los productos digitales del Banco.

- m. Impulsar actividades de innovación referidas al desarrollo de productos digitales basadas en nuevas tendencias tecnológicas.
- n. Evaluar la satisfacción de los usuarios en la materia que le compete.
- o. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Certificación de Productos Digitales

Artículo 106. Departamento de Certificación de Productos Digitales

Certifica el desarrollo de productos digitales del Banco, que conforman el portafolio de proyectos y que dan soporte a los procesos del Banco, en concordancia con las metodologías establecidas. Asimismo, gestiona el proceso de integración continua en lo que corresponde a las actividades de desarrollo y certificación de productos digitales.

Artículo 107. Funciones del Departamento de Certificación de Productos Digitales

- a. Dirigir y coordinar la asignación de recursos bajo su competencia a los equipos de proyectos de productos digitales.
- b. Realizar la certificación de calidad de los productos digitales del Banco y solicitar el pase a producción de los productos digitales certificados.
- c. Preparar, registrar, gestionar y hacer seguimiento y control a los contratos y acuerdos con terceros en el área de su competencia.
- d. Asegurar el cumplimiento de los requerimientos funcionales y no funcionales de los usuarios, y de las normas y estándares técnicos establecidos para el diseño y construcción de los productos digitales, considerando la segregación de funciones.
- e. Administrar el registro y control de versiones de los productos digitales desarrollados y certificados para su pase a producción en el ámbito de su competencia.
- f. Gestionar el proceso de integración continua de las actividades de desarrollo y certificación de productos digitales.
- g. Gestionar la ejecución de las pruebas funcionales.
- h. Proponer e implementar mejoras en las metodologías, procedimientos, normas, estándares, métodos y herramientas, para la gestión y certificación de los productos digitales, así como el proceso de integración continua de las actividades de desarrollo de productos digitales.
- i. Proponer y participar en las adquisiciones de herramientas de software para el desarrollo de sus actividades.
- j. Evaluar la satisfacción de los usuarios en la materia que le compete.
- k. Impulsar actividades de innovación referidas a la certificación de productos digitales basadas en nuevas tendencias tecnológicas.
- l. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Analítica y Gestión de Datos

Artículo 108. Departamento de Analítica y Gestión de Datos

Lidera e implementa los proyectos de analítica y gestión de datos observando la normativa del gobierno de datos y propone soluciones de innovación tecnológica alineadas a las necesidades de las áreas usuarias del Banco.

Artículo 109. Funciones del Departamento de Analítica y Gestión de Datos

- a. Proponer, planificar, dirigir e implementar estrategias, políticas, planes y presupuesto de gastos e inversiones en lo referente a analítica en el ámbito de su competencia.
- b. Planificar, organizar, dirigir y supervisar el desarrollo, pruebas, documentación, despliegue y soporte de proyectos en el ámbito de su competencia.
- c. Implementar los componentes tecnológicos de los procesos de recolección de datos, preparación de los datos, modelamiento, almacenamiento, procesamiento, distribución y consumo de datos requeridos por los proyectos de gestión de datos y los usuarios finales, en cumplimiento de los acuerdos del Comité Ejecutivo de Datos y de la normativa de seguridad y privacidad del Banco.
- d. Brindar soporte técnico para el desarrollo de algoritmos y productos digitales de analítica de datos, así como con técnicas de experimentación y visualización de los datos.
- e. Impulsar actividades de innovación referidas a analítica para identificar e implementar productos digitales basadas en nuevas tendencias tecnológicas observando las políticas de gobierno de datos y gestión de riesgos tecnológicos.
- f. Implementar y gestionar los componentes tecnológicos de la arquitectura y plataformas que dan soporte a los proyectos de gestión de datos y su marco normativo.
- g. Implementar los controles de seguridad establecidos por la Subgerencia de Ciberseguridad en lo referente a gobierno y analítica de datos.
- h. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Subgerencia de Servicios de Tecnologías de Información

Artículo 110. Subgerencia de Servicios de Tecnologías de Información

Gestiona la infraestructura de tecnologías de información compuesta por equipos de usuario final, plataformas de hardware y software, redes, telecomunicaciones y bases de datos y supervisa la calidad de los servicios de tecnologías de información y los productos digitales de acuerdo con las necesidades del Banco.

Artículo 111. Funciones de la Subgerencia de Servicios de Tecnologías de Información

- a. Formular las políticas, normas, iniciativas estratégicas, estándares, y planes para el diseño, implementación, operación y vigencia de los servicios TI e infraestructura de tecnologías de la información en función a los requerimientos del Banco, así como velar por su implementación y cumplimiento.
- b. Coordinar, registrar y analizar los requerimientos de equipamiento, software y servicios de tecnologías de información a fin de establecer el plan operativo anual de sistemas en lo que concierne a su ámbito.
- c. Efectuar la gestión y administración del presupuesto de gastos e inversiones asignado a la subgerencia.
- d. Planificar, organizar y supervisar el desarrollo de los proyectos informáticos de su competencia.
- e. Definir, registrar y acordar los niveles de servicio con las gerencias usuarias y con terceros, con una adecuada gestión de riesgos tecnológicos, en coordinación con la Subgerencia de Desarrollo de Productos Digitales y la Subgerencia de Ciberseguridad.
- f. Proponer las arquitecturas tecnológicas y herramientas que se requieren para cumplir con las funciones de la Subgerencia, así como velar por su implementación y operación.
- g. Apoyar la gestión de tecnologías de información en los procesos de planeamiento, arquitectura, indicadores, investigación, presupuesto y capacitación.
- h. Supervisar la implantación y cumplimiento de las políticas y controles de seguridad de la información y ciberseguridad en los servicios TI de su competencia.
- i. En coordinación con la Subgerencia de Ciberseguridad, supervisar la aplicación de acciones correctivas para las vulnerabilidades técnicas identificadas en los activos TI bajo su gestión.
- j. Supervisar el reporte y registro de los incidentes y problemas, de acuerdo con la normativa vigente, y la realización de las acciones de respuesta y recuperación de la continuidad operativa, así como la evaluación de daños y costos en el ámbito de su competencia.

- k. Coordinar las especificaciones técnicas y documentación pertinente, participar en la evaluación técnica de los procesos de adquisición correspondientes a la subgerencia, así como realizar la supervisión de la conformidad técnica de la entrega de los servicios TI y productos digitales.
- l. Supervisar la eficiencia y calidad de los productos digitales y servicios TI que se brindan bajo su cargo.
- m. Supervisar el servicio de instalación y configuración de las plataformas de tecnologías de información en las diferentes unidades organizacionales del Banco, así como la asistencia técnica a los usuarios en el uso de herramientas informáticas.
- n. Evaluar la utilización de las plataformas de tecnologías de información bajo su cargo.
- o. Proporcionar apoyo técnico a requerimiento del personal de la gerencia en los temas de su competencia.
- p. Participar en el desarrollo de los proyectos informáticos de su competencia
- q. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 10.

[Al Contenido](#)

Departamento de Servicio y Atención al Usuario

Artículo 112. Departamento de Servicio y Atención al Usuario

Brinda atención y presta asistencia de primer nivel a los usuarios internos y externos a la gerencia ante cualquier incidente respecto a los servicios y equipos de tecnologías de información, y administra los servicios y equipos de tecnologías de información de usuario final. Asimismo, realiza las adquisiciones de programas producto y contratación de servicios de información para usuarios finales.

Artículo 113. Funciones del Departamento de Servicio y Atención al Usuario

- a. Brindar atención a los requerimientos de asistencia técnica e incidentes de los usuarios del Banco, orientación y solución de problemas en programas producto y en equipos de usuario final, gestionando los niveles de servicio acordados.
- b. Planificar, hacer análisis de capacidad y rendimiento, evaluar alternativas, proponer arquitecturas y elaborar especificaciones técnicas para solicitar la adquisición, distribuir, instalar, configurar, administrar y dar mantenimiento a los equipos terminales de usuario final y productos digitales conexas.
- c. Gestionar las solicitudes para el acceso remoto a servicios de la red del Banco, acceso a redes inalámbricas, a internet, y el acceso de medios de almacenamiento externo a través de puertos USB de equipos de cómputo de usuario final de acuerdo con los controles y procedimientos de autorización vigentes.
- d. Coordinar y mantener actualizado el registro de asignación de equipos terminales a usuarios, así como registrar y mantener actualizadas las asignaciones de los programas producto de propósito general y la matriz de escalamiento.
- e. En coordinación con la Subgerencia de Ciberseguridad, hacer el monitoreo de seguridad y la gestión de logs y alertas de los equipos terminales, ambientes y servicios de usuario final; así como el uso restringido de medios removibles y dispositivos móviles, y prevenir el uso de software no autorizado y sin soporte en activos TI bajo su competencia.
- f. Difundir y controlar el cumplimiento de las normas técnicas de seguridad y correcta utilización de equipos terminales y programas producto de propósito general.
- g. Procesar y aplicar acciones correctivas para los problemas identificados en el escaneo de vulnerabilidades y hackeos éticos en activos TI bajo su competencia.
- h. Coordinar el registro y mantener actualizado el inventario, traslado y la configuración de los activos TI bajo su competencia.
- i. Coordinar con las unidades organizacionales de la gerencia y proveedores para la atención de incidencias en segundo nivel.

- j. Planificar el retiro de los servicios e infraestructura de tecnologías de información bajo su cargo, e implementar métodos para la preservación de la información histórica y su recuperación, acorde a los requerimientos de los usuarios.
- k. Identificar parches para activos tecnológicos en el ámbito de su competencia, evaluando los riesgos tecnológicos y criticidad, así como probarlos antes de aplicarlos.
- l. Evaluar, analizar e informar sobre las necesidades de capacitación de los usuarios en el manejo de los equipos terminales, programas producto y productos digitales en operación.
- m. Evaluar y analizar los equipos y programas producto de usuario final para dar conformidad técnica.
- n. Realizar encuestas periódicas a los usuarios para informar a la Subgerencia de Servicios de Tecnologías de Información sobre el nivel de satisfacción de los usuarios con respecto a la atención recibida y de los recursos y servicios TI que recibe de la gerencia.
- o. Reportar y registrar los incidentes y problemas, de acuerdo con la normativa vigente, y realizar las acciones de respuesta y recuperación de la continuidad operativa de los servicios TI e infraestructura a su cargo.
- p. Impulsar actividades de innovación referidas al servicio de atención al usuario basadas en nuevas tendencias tecnológicas.
- q. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Infraestructura de Tecnologías de Información

Artículo 114. Departamento de Infraestructura de Tecnologías de Información

Administra y mantiene la operatividad y continuidad de los centros de datos, de los servicios TI y equipos de las plataformas de procesamiento, almacenamiento y respaldo de tecnologías de información, de las bases de datos, redes informáticas, y telecomunicaciones; así como el software base correspondiente. Asimismo, hace el monitoreo y soporte a todas plataformas informáticas.

Artículo 115. Funciones del Departamento de Infraestructura de Tecnologías de Información

- a. Ejecutar, coordinar y controlar la operación y mantenimiento preventivo y correctivo de los centros de cómputo, de las plataformas de servidores corporativos, departamentales y equipos en el centro de cómputo y centros de respaldo, así como de las plataformas de bases de datos, redes informáticas, y telecomunicaciones.
- b. Ejecutar el monitoreo, soporte y la gestión del control de cambios de los centros de cómputo y de las plataformas de servidores y aplicativos, de las plataformas de bases de datos y servicios de redes informáticas y telecomunicaciones.
- c. Realizar el soporte, análisis de capacidad y rendimiento, carga, almacenamiento y proponer medidas para optimizar, mantener vigente y asegurar la continuidad operativa de los centros de cómputo, de las plataformas de servidores y aplicativos, de las plataformas de bases de datos y de las redes informáticas.
- d. Elaborar informes y especificaciones técnicas para la adquisición y puesta en operación y mantenimiento de los centros de cómputo, de las plataformas de procesamiento, almacenamiento y respaldo de las tecnologías de información, así como del software base, de las plataformas de bases de datos, las redes informáticas, y las telecomunicaciones.
- e. Planificar, proponer arquitecturas, diseñar y proponer nuevas plataformas y servicios para centros de cómputo, para el software base de procesamiento, almacenamiento y respaldo de TI, bases de datos corporativas o departamentales con datos estructurados y no estructurados, redes informáticas, y telecomunicaciones.
- f. Planificar el retiro de los servicios TI e infraestructura de tecnologías de información a su cargo, e implementar métodos para la preservación de la información histórica y su recuperación, acorde a los requerimientos de los usuarios.
- g. Aprobar el diseño de bases de datos de proyectos de tecnologías de información, en coordinación con la Subgerencia de Desarrollo de Productos Digitales.
- h. En coordinación con la Subgerencia de Ciberseguridad, monitorear la seguridad y la gestión de logs y alertas de los centros de cómputo, de los servicios de bases de datos, redes informáticas, telecomunicaciones, en las plataformas de servidores y aplicativos, así como de las actividades de usuarios privilegiados bajo su competencia.

- i. Prevenir el uso de software no autorizado y sin soporte en activos TI bajo su competencia.
- j. Gestionar y controlar el acceso físico a los activos de información, instalaciones y equipos informáticos en los centros de cómputo, con una adecuada gestión de riesgos tecnológicos.
- k. Coordinar con las unidades organizacionales correspondientes los pases a producción, así como gestionar el cambio y ejecutar el despliegue en producción de los productos digitales.
- l. Gestionar identidades y accesos a las plataformas de servidores y bases de datos; así como la gestión de los módulos de seguridad de los productos digitales, que utilizan las áreas para identificar y dar el nivel de acceso a los usuarios.
- m. Controlar las licencias y mantener actualizadas las versiones de los programas-producto instalados en servidores, plataformas de bases de datos, redes informáticas, y telecomunicaciones, así como definir la configuración para los equipos terminales de redes.
- n. Definir y hacer cumplir políticas de retención de datos, y asegurar la disponibilidad de la información contenida en las bases de datos.
- o. Aplicar acciones correctivas para problemas identificados en el escaneo de vulnerabilidades y hackeos éticos en activos TI bajo su competencia.
- p. Registrar y mantener actualizado el inventario y la configuración de las plataformas de servidores, almacenamiento, respaldo y bases de datos, redes informáticas, telecomunicaciones, programas producto y productos digitales en producción.
- q. Solicitar y supervisar la contratación de cableado de datos según requerimiento de las áreas usuarias, y realizar su activación en la red informática.
- r. Gestionar los servicios de telecomunicaciones internas y externas del Banco.
- s. Administrar la infraestructura y plataformas contratadas en nube (IaaS, PaaS), así como los servicios contratados en nube (SaaS), coordinando con los proveedores respectivos los temas de contratación, seguridad, accesos y disponibilidad de su uso, con una adecuada gestión de riesgos tecnológicos en coordinación con la Subgerencia de Ciberseguridad.
- t. Identificar parches para activos tecnológicos en el ámbito de su competencia, evaluando los riesgos tecnológicos y criticidad, así como probarlos antes de aplicarlos.
- u. Preparar informes estadísticos sobre la utilización de los recursos e insumos de los servidores de aplicaciones, de bases de datos, redes informáticas, telecomunicaciones, y la disponibilidad de servicios TI que ellos prestan.
- v. Reportar y registrar los incidentes y ataques críticos, de acuerdo con la normativa vigente, y realizar las acciones de respuesta y recuperación de la continuidad operativa de los servicios TI e infraestructura a su cargo.
- w. Realizar la gestión del Centro de Operaciones del SICAP/ALADI.

- x. Impulsar actividades de innovación referidas a la gestión de la infraestructura tecnológica.
- y. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Subgerencia de Ciberseguridad

Artículo 116. Subgerencia de Ciberseguridad

Gestiona la ciberseguridad y seguridad de la información, y coordina las estrategias de gestión de riesgos de tecnologías de información de los productos digitales, servicios TI e infraestructura del Banco con las Subgerencias de Desarrollo de Productos Digitales y de Servicios de Tecnologías de Información.

Artículo 117. Funciones de la Subgerencia de Ciberseguridad

- a. Proponer para su aprobación la creación, actualización y difusión de una política general de ciberseguridad y seguridad de la información.
- b. Establecer el marco de trabajo de gestión de ciberseguridad, considerando procesos para la identificación, protección, detección, respuesta y recuperación ante incidentes disruptivos de ciberseguridad.
- c. Supervisar la administración del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) del Banco.
- d. Establecer el Plan de Ciberseguridad para garantizar que los activos de información estén protegidos adecuadamente, así como el presupuesto correspondiente, y efectuar el seguimiento a su ejecución.
- e. Formular las políticas, lineamientos y estrategias en aspectos específicos de ciberseguridad y seguridad de la información, necesarias para la gestión eficiente de la seguridad de los activos tecnológicos y de información.
- f. Planificar y coordinar evaluaciones a proyectos, activos, servicios TI y productos digitales, enfocadas en identificar los riesgos de ciberseguridad y seguridad de la información que pudieran afectar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información del Banco y los servicios TI que provee a la sociedad.
- g. Proponer para su aprobación los planes de tratamiento para mitigar los riesgos de ciberseguridad y seguridad de la información referentes a los procesos, proyectos, activos y servicios de tecnologías de información, y efectuar el seguimiento de su implementación.
- h. Supervisar la ejecución de pruebas de los planes de respuesta ante incidentes de ciberseguridad preparados por el Departamento de Ciberdefensa.
- i. Participar y supervisar en la formulación del Plan de Continuidad de la Gerencia de Tecnologías de Información y del Plan de Recuperación ante Desastres – TI, y supervisar la ejecución de pruebas y ejercicios de continuidad operativa TI.
- j. Supervisar el reporte y registro de los incidentes en el campo de las tecnologías de información que afectan la marcha de alguna unidad del Banco, de acuerdo con la normativa vigente, y preparar las comunicaciones internas respecto a la ocurrencia de incidentes de ciberseguridad y las acciones de respuesta.

- k. Planificar y coordinar la capacitación al personal del Banco en lo concerniente a la gestión de los riesgos de ciberseguridad y seguridad de la información.
- l. Proponer las arquitecturas y herramientas que se requieren para cumplir con las funciones de la unidad, así como velar por su implementación y operación.
- m. Impulsar actividades de innovación acerca de los avances y tendencias de la ciberseguridad y seguridad de la información que pueden ser aplicados al Banco.
- n. Participar en el desarrollo de los proyectos informáticos de su competencia.
- o. Coordinar con otras unidades organizacionales de la gerencia actividades relacionadas con la ciberseguridad y seguridad de la información.
- p. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 10.

[Al Contenido](#)

Departamento de Ciberdefensa

Artículo 118. Departamento de Ciberdefensa

Propone, coordina y dirige los planes y estrategias de monitoreo, identificación, protección, detección, respuesta y recuperación ante incidentes de ciberseguridad.

Artículo 119. Funciones del Departamento de Ciberdefensa

- a. Elaborar, documentar, probar y coordinar la ejecución de planes de respuesta a incidentes de ciberseguridad, con el objeto de lograr una mejor y más rápida respuesta y recuperación.
- b. Revisar periódicamente las estrategias de recuperación y actualizarlas con base en lecciones aprendidas dentro y fuera de la organización, ciber inteligencia de amenazas, ciberataques recientes, posibles escenarios de ciberataques futuros y nuevos desarrollos tecnológicos.
- c. Monitorear, recolectar y analizar logs y alertas en la detección de eventos de ciberseguridad, así como información externa (ciber inteligencia) acerca de amenazas de ciberseguridad, e informar periódicamente a la Subgerencia de Ciberseguridad, Gerencia de Tecnologías de Información y Alta Dirección sobre potenciales ciberataques detectados.
- d. Categorizar, priorizar y liderar en coordinación con la Subgerencia de Ciberseguridad y la Gerencia de Tecnologías de Información la ejecución de los planes de respuesta y recuperación ante un incidente de ciberseguridad, según la criticidad de los productos digitales y/o servicios de TI afectados.
- e. Realizar el análisis de impacto e investigaciones forenses de incidentes de ciberseguridad.
- f. Participar en el análisis de riesgos de ciberseguridad sobre activos, servicios TI, productos digitales y proyectos de tecnologías de información.
- g. Participar en la elaboración de políticas, lineamientos y estrategias en aspectos específicos de ciberseguridad, riesgos de tecnologías y seguridad de la información, necesarias para la gestión eficiente de la seguridad de los activos tecnológicos y de información.
- h. Preparar y ejecutar ejercicios de ataque y defensa que traten de encontrar vulnerabilidades y romper los controles y defensas de ciberseguridad del Banco.
- i. Gestionar y supervisar la realización de revisiones periódicas de vulnerabilidades a la infraestructura tecnológica del Banco y servicios de tecnologías de información, participar en evaluar el riesgo asociado a las vulnerabilidades detectadas, y coordinar las acciones correctivas con la Subgerencia de Ciberseguridad, la Subgerencia de Servicios de Tecnologías de Información y la Subgerencia de Desarrollo de Productos Digitales.
- j. Realizar revisiones de seguridad en productos digitales web, coordinar la implementación de las acciones correctivas con la Subgerencia de Desarrollo de Productos Digitales y la Subgerencia de Servicios de Tecnologías de Información y brindar apoyo en su implementación.

- k. Participar en el diseño e implementación de los mecanismos de control con las otras unidades organizacionales de la gerencia, así como realizar las pruebas para verificar su funcionamiento.
- l. Analizar, diseñar, evaluar alternativas, proponer arquitecturas, productos digitales, elaborar informes y especificaciones técnicas para la adquisición y mantenimiento de los servicios TI e infraestructura a cargo.
- m. Impulsar actividades de innovación referidas a la gestión de la ciberdefensa basadas en nuevas tendencias tecnológicas.
- n. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Seguridad Informática

Artículo 120. Departamento de Seguridad Informática

Implementa y gestiona los mecanismos y controles para la protección de los activos tecnológicos en todo su ciclo de vida en el Banco..

Artículo 121. Funciones del Departamento de Seguridad Informática

- a. Proponer políticas, lineamientos y estrategias en aspectos específicos de ciberseguridad.
- b. Definir, implementar y gestionar los medios de defensa perimétrica de la red informática (segmentación de redes, firewalls, entre otros).
- c. Programar y ejecutar pruebas de seguridad de la red informática.
- d. Evaluar y definir los controles de ciberseguridad y seguridad de la información para los distintos servicios TI en instalaciones propias y en la nube que se requieran implementar.
- e. Participar en el análisis de riesgos de ciberseguridad y seguridad de la información sobre activos, servicios TI, productos digitales y proyectos de tecnologías de información.
- f. Evaluar y definir los controles de protección de activos de información que puedan ser implementados en los componentes de la infraestructura TI.
- g. Validar la implementación y hacer seguimiento a la eficacia de los controles de ciberseguridad y seguridad de la información.
- h. Implementar controles de ciberseguridad y seguridad de la información para servicios TI que utiliza en el ámbito de sus competencias.
- i. Realizar revisiones de seguridad en productos digitales web, coordinar la implementación de las acciones correctivas con la Subgerencia de Desarrollo de Productos Digitales y la Subgerencia de Servicios de Tecnologías de Información y brindar apoyo en su implementación.
- j. Controlar y hacer seguimiento al inventario de activos tecnológicos (plataformas de hardware y software, productos digitales, recursos de red, y productos digitales externos), y mantenerlo actualizado en lo referente a equipos y aplicaciones de ciberseguridad.
- k. Monitorear el proceso de gestión de identidades, accesos y usuarios privilegiados que lleva a cabo la Gerencia de Tecnologías de Información, definiendo y diseñando controles de seguridad que puedan ser implementados para controlar el acceso a los componentes de la infraestructura TI.
- l. Implementar controles de seguridad para el acceso y gestión de identidades en equipos y herramientas de ciberseguridad.
- m. Gestionar los mecanismos de protección para detectar y bloquear malware y virus en redes y productos digitales, y en equipos móviles que acceden a la red.

- n. Gestionar los mecanismos de protección del correo electrónico y navegación web ante posibles ciberataques.
- o. Gestionar el acceso remoto de usuarios y de proveedores terceros a los productos digitales y servicios TI que sean necesarios, según directivas vigentes.
- p. Participar en el diseño e implementación de los mecanismos de control con las otras unidades organizacionales de la gerencia, así como realizar las pruebas para verificar su funcionamiento.
- q. Identificar parches para activos tecnológicos de ciberseguridad en el ámbito de su competencia, evaluando los riesgos y criticidad, así como probarlos antes de aplicarlos.
- r. Elaborar informes, términos de referencia y especificaciones técnicas para adquisición y mantenimiento de soluciones de ciberseguridad bajo su administración.
- s. Coordinar, supervisar y controlar el mantenimiento primario, preventivo y correctivo de las soluciones de ciberseguridad bajo su administración.
- t. Monitorear, analizar e informar acerca del rendimiento, capacidad, utilización y disponibilidad de las soluciones de ciberseguridad bajo su administración.
- u. Participar en la evaluación de los resultados de las revisiones periódicas de vulnerabilidades a la infraestructura tecnológica del Banco.
- v. Participar en la evaluación de los ataques e incidentes de ciberseguridad, así como realizar las acciones de respuesta y recuperación de los servicios TI e infraestructura a su cargo.
- w. Participar en el desarrollo de los proyectos informáticos de su competencia.
- x. Impulsar actividades de innovación referidas a la gestión de la seguridad informática basadas en nuevas tendencias tecnológicas.
- y. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Seguridad de la información

Artículo 122. Departamento de Seguridad de la información

Implementa y gestiona los mecanismos y controles para la protección de los activos tecnológicos y la seguridad de los datos en todo su ciclo, y propone mejoras para mitigar los riesgos de tecnologías de información.

Artículo 123. Funciones del Departamento de Seguridad de la información

- a. Proponer políticas, lineamientos y estrategias en aspectos específicos de seguridad de la información.
- b. Administrar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) del Banco.
- c. Evaluar los riesgos de ciberseguridad y seguridad de la información referentes a proyectos, activos, servicios TI y productos digitales de tecnologías de información, en función de su criticidad y priorización, proponer planes de tratamiento para la mitigación de aquellos riesgos que superen el nivel de tolerancia establecido, y efectuar el seguimiento a su ejecución.
- d. Revisar y monitorear las pistas de auditoría generadas en las Bases de Datos sobre la información definida como sensible y crítica por las áreas usuarias.
- e. Monitorear el proceso de gestión de identidades, accesos y usuarios privilegiados que lleva a cabo la Gerencia de Tecnologías de Información.
- f. Participar en el diseño e implementación de los mecanismos de control con las otras unidades organizacionales de la gerencia, así como realizar las pruebas para verificar su funcionamiento.
- g. Elaborar informes, términos de referencia y especificaciones técnicas para contratación de servicios TI necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
- h. Apoyar al personal de las demás unidades organizacionales de la Gerencia de Tecnologías de Información en la aplicación de normativas y políticas de ciberseguridad y seguridad de la información.
- i. Participar en la evaluación de los resultados de las revisiones periódicas de vulnerabilidades a la infraestructura tecnológica del Banco.
- j. Participar en la evaluación de los ataques e incidentes de ciberseguridad, así como realizar las acciones de respuesta y recuperación de los servicios TI e infraestructura a su cargo.
- k. Participar en la formulación del Plan de Continuidad de la Gerencia de Tecnologías de Información y del Plan de Recuperación ante Desastres – TI, y coordinar la ejecución de pruebas y ejercicios de continuidad operativa TI.
- l. Participar en el desarrollo de los proyectos informáticos de su competencia.
- m. Impulsar actividades de innovación referidos a seguridad de la información basadas en nuevas tendencias tecnológicas.
- n. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

Gerencia de Compras y Servicios

Artículo 124. Gerencia de Compras y Servicios

Proporciona de manera eficiente y oportuna los bienes, servicios e infraestructura física que requiere el Banco para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 125. Funciones de la Gerencia de Compras y Servicios

- a. Evaluar, proponer y supervisar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de los procesos de logística, mantenimiento, seguimiento y control de bienes, servicios y seguridad a su cargo.
- b. Supervisar las acciones para asegurar el funcionamiento, conservación y entrega de los bienes, servicios e infraestructura física del Banco.
- c. Proponer a la Gerencia General el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Banco y sus modificaciones.
- d. Aprobar el plan de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles y la infraestructura física del Banco.
- e. Aprobar bases específicas de procesos de selección por delegación de facultades del Gerente General.
- f. Dar conformidad al expediente de exoneración de un proceso de selección.
- g. Participar en Comités Especiales para la adquisición de bienes, contratación de servicios y obras; así como en Comités cuya naturaleza y objetivos se relacionen con la Gerencia a su cargo.
- h. Evaluar y procurar el cumplimiento de los dispositivos legales, así como los reglamentos y normas administrativas del Banco, en el ámbito de su competencia.
- i. Proponer y administrar las normas y procedimientos relacionados con la política de gasto en bienes y servicios.
- j. Planificar y evaluar con las distintas Gerencias, los requerimientos de bienes y servicios, propios o de terceros.
- k. Asesorar a la Alta Dirección en los aspectos relacionados con la administración de bienes y servicios que están dentro de su ámbito funcional; proponer políticas que permitan su óptima utilización y participar en la ejecución de estas.
- l. Celebrar contratos de alquiler y/o compra de bienes y servicios que coadyuven al normal desarrollo de las actividades de la institución y asegurar su correcta ejecución.
- m. Aprobar el Plan Integral de Seguridad con medidas de protección y control orientadas a garantizar la seguridad personal e institucional.
- n. Proponer a la Gerencia General el alta, la baja y disposición de los bienes muebles e inmuebles.

- o. Representar a la institución ante organismos privados y gubernamentales en la celebración de contratos y convenios acorde con las facultades delegadas por la Alta Dirección.
- p. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 9.

[Al Contenido](#)

Subgerencia de Logística

Artículo 126. Subgerencia de Logística

Atiende los requerimientos de bienes, servicios y obras de las unidades organizacionales del banco de manera oportuna y con la calidad solicitada.

Artículo 127. Funciones de la Subgerencia de Logística

- a. Planear, organizar y dirigir la ejecución, el control y la entrega de información sobre la adquisición de bienes, contratación de servicios y obras, acorde con el presupuesto institucional y la normativa vigente.
- b. Planear y supervisar el sistema de manejo de almacenes.
- c. Supervisar que la provisión de bienes, servicios y obras se realice en condiciones de precio, calidad y oportunidad acordes con el mercado y las mejores prácticas.
- d. Aprobar las bases específicas de procesos de selección por delegación de facultades del Gerente General o del Gerente Central de Administración.
- e. Dar conformidad a los expedientes de exoneración de los procesos de selección.
- f. Aprobar los expedientes de contratación de los procesos de selección.
- g. Presentar a la Gerencia de Compras y Servicios el Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Contrataciones de Servicios y Obras, así como sus modificaciones.
- h. Participar en Comités Especiales para las adquisiciones de bienes, contrataciones de servicios y obras.
- i. Evaluar y proponer mejoras relacionadas con políticas y procedimientos de los procesos de compra y de almacén del Banco.
- j. Evaluar los indicadores de gestión de los procesos de logística a su cargo proponiendo medidas de mejora continua.
- k. Representar a la institución ante organismos privados y gubernamentales en la celebración de contratos y convenios acorde con las facultades delegadas por la Alta Dirección.
- l. Otras que le Asigne la Gerencia.
- m. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 10.

[Al Contenido](#)

Departamento de Programación Logística

Artículo 128. Departamento de Programación Logística

Planifica la contratación de bienes, servicios u obras y determina el valor referencial de los procesos de selección, en la oportunidad requerida, de acuerdo a las características, cantidades y calidades solicitadas por las unidades organizacionales del Banco.

Artículo 129. Funciones del Departamento de Programación Logística

- a. Elaborar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Banco y proponer las modificaciones a que hubiera lugar durante su ejecución.
- b. Supervisar el cumplimiento del PAC, y realizar las acciones necesarias para propiciar su oportuna ejecución.
- c. Realizar estudios e indagaciones de mercado para determinar el valor referencial del bien, servicio u obra requerido, de acuerdo a las especificaciones técnicas formuladas por la unidad usuaria o técnica. Asimismo, de ser relevante, proporciona información de mercado a la unidad usuaria o técnica para su evaluación.
- d. Verificar la disponibilidad presupuestal del proceso de contrataciones de bienes, servicios y obras.
- e. Elaborar los expedientes de contratación de los procesos de compra para ser aprobados en los niveles que correspondan.
- f. Elaborar los expedientes de exoneración de los procesos de compra que lo requieran.
- g. Gestionar la obtención de la autorización de gasto en los niveles que correspondan.
- h. Planificar y proponer, en coordinación con el Departamento de Compras, la conformación de los Comités Especiales para los procesos de selección.
- i. Mantener actualizada la base de datos del departamento con información de potenciales proveedores, precios ofertados y de ejecución, así como de cualquier otra variable relevante para los estudios de mercado.
- j. Elaborar los indicadores de gestión del proceso de compras e informar sobre las acciones de mejora.
- k. Elaborar reportes necesarios con el fin de atender los requerimientos de información de entidades gubernamentales y de control.
- l. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Compras

Artículo 130. Departamento de Compras

Efectúa la adquisición y contratación de los bienes, servicios y obras que requiere el Banco para la ejecución de sus actividades, de conformidad con el Presupuesto la Ley Orgánica y el Estatuto del Banco, las normas legales que rigen las adquisiciones y contrataciones del Estado y las normas administrativas vigentes.

Artículo 131. Funciones del Departamento de Compras

- a. Brindar apoyo operativo y participar en los Comités Especiales que conducen los procesos de compra de bienes, servicios y obras.
- b. Efectuar las compras que no sean conducidas por un Comité Especial, hasta la etapa de entrega de orden de compra o firma de contrato.
- c. Gestionar las contrataciones complementarias y adicionales solicitadas por las diferentes unidades organizacionales del Banco.
- d. Apoyar al Departamento de Programación Logística en la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones con la información generada en los procesos de compras a cargo del Departamento.
- e. Proponer, en coordinación con la Gerencia Jurídica, las Bases Generales para los procesos de compra del Banco.
- f. Supervisar los sistemas de archivo y despacho de la documentación recibida y generada en el departamento.
- g. Solicitar a la Gerencia Jurídica la elaboración de los contratos derivados de los procesos de compra y gestionar su suscripción.
- h. Implementar, en coordinación con la Gerencia Jurídica, la aplicación de los cambios de las normas legales y los pronunciamientos del órgano de control de las adquisiciones del Estado.
- i. Proporcionar oportunamente al Departamento de Control Logístico y Almacén los contratos y órdenes de compra generados en el Departamento, para su seguimiento y control.
- j. Elaborar e informar sobre los indicadores de gestión de sus procesos.
- k. Ingresar en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE) del CONSUCODE la información referida a los procesos de selección hasta la etapa de firma de contrato.
- l. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Control Logístico y Almacén

Artículo 132. Departamento de Control Logístico y Almacén

Efectúa el control administrativo de los contratos derivados de los procesos de compras ejecutados en la Subgerencia de Logística y procura el normal abastecimiento de los bienes a cargo del almacén.

Artículo 133. Funciones del Departamento de Control Logístico y Almacén

- a. Verificar el cumplimiento de los contratos con base en la conformidad de la unidad técnica o usuaria y, de ser el caso, aplicar las penalidades o sanciones a que hubiera lugar.
- b. Gestionar y coordinar la elaboración de las adendas a los contratos en ejecución, a solicitud de las unidades técnicas o usuarias.
- c. Verificar que los comprobantes de pago se ajusten a lo establecido en los contratos y órdenes de compra, así como a los bienes, servicios y obras recibidos a conformidad.
- d. Administrar las garantías entregadas al Banco por los proveedores y asegurar su vigencia en coordinación con las unidades técnicas o usuarias.
- e. Emitir constancias a proveedores en coordinación con las unidades técnicas o usuarias.
- f. Formular los requerimientos de útiles de escritorio, insumos de cómputo y formularios continuos en coordinación con las unidades usuarias y/o técnicas.
- g. Administrar el sistema de manejo de almacenes del Banco.
- h. Centralizar la recepción de todo bien adquirido por el Banco.
- i. Registrar el ingreso, asignación a usuarios y salida de los bienes en el sistema de información de almacén.
- j. Coordinar el registro de inventario de los bienes duraderos adquiridos por la institución con el Departamento de Control Patrimonial.
- k. Efectuar coordinaciones con las unidades técnicas o usuarias para obtener la conformidad de los bienes adquiridos.
- l. Custodiar la documentación derivada de los procesos de adquisición de bienes, contratación de servicios y ejecución de obras, desde la firma del contrato hasta su envío al Archivo Central.
- m. Elaborar e informar sobre los indicadores de gestión de los procesos a cargo del Departamento.
- n. Ingresar en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE) la información referida a la ejecución contractual de los procesos de selección.
- o. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Subgerencia de Servicios Internos

Artículo 134. Subgerencia de Servicios Internos

Provee y asegura la continuidad de los servicios de seguridad, infraestructura física y otros de apoyo que requieran las unidades organizacionales del Banco para el cumplimiento de sus funciones.

Mantiene el control patrimonial de los bienes de la institución acorde con la normatividad vigente.

Artículo 135. Funciones de la Subgerencia de Servicios Internos

- a. Evaluar los indicadores de gestión de los procesos a su cargo, y proponer las medidas correctivas que correspondan.
- b. Proponer el plan de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles y la infraestructura física del Banco; así como supervisar su programación y ejecución.
- c. Planear y supervisar el sistema de manejo de inventario.
- d. Mantener un sistema para canalizar y hacer seguimiento a los requerimientos y problemas de los usuarios, en la atención de servicios internos que puedan darse en el Banco.
- e. Proponer el Plan Integral de Seguridad, y Continuidad Operativa del Banco, en las unidades de su competencia.
- f. Supervisar las medidas de seguridad y continuidad para proteger los recursos a su cargo y los procesos del Banco.
- g. Evaluar y proponer mejoras a las políticas y procedimientos de los procesos de atención de servicios, mantenimiento y de seguridad a su cargo en el Banco, incluyendo las sucursales.
- h. Supervisar que la prestación de servicios a su cargo se realice en condiciones de calidad y oportunidad acordes con el mercado y las mejores prácticas.
- i. Participar en los Comités Especiales para las adquisiciones de bienes, contrataciones de servicios y obras que coadyuven al cumplimiento de las metas de la Subgerencia.
- j. Evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios con los servicios brindados por la subgerencia y proponer las mejoras necesarias.
- k. Supervisar el cumplimiento de las funciones, atribuciones y obligaciones aplicables al Banco conforme al Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
- l. Supervisar las propuestas del Departamento de Control Patrimonial respecto de la alta, baja y disposición de bienes muebles e inmuebles.
- m. Supervisar el envío de correspondencia e información a la Superintendencia de Bienes Nacionales referida al control patrimonial del Banco.

- n. Representar a la institución ante organismos privados y gubernamentales en la celebración de contratos y/o convenios acorde con las facultades delegadas por la Alta Dirección.
- o. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 10.

[Al Contenido](#)

Departamento de Ingeniería y Mantenimiento

Artículo 136. Departamento de Ingeniería y Mantenimiento

Procura la continua operatividad de las instalaciones, maquinaria, equipo e inmuebles de la institución.

Artículo 137. Funciones del Departamento de Ingeniería y Mantenimiento

- a. Elaborar y ejecutar el plan de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles y la infraestructura física del Banco en Lima. En el caso de la seguridad electrónica, las funciones alcanzan a las sucursales del Banco.
- b. Evaluar los riesgos correspondientes a su ámbito y planificar las medidas de mitigación de riesgos que correspondan, en coordinación con las unidades organizacionales involucradas.
- c. Mantener programas de contingencia para garantizar la continuidad operativa para los servicios críticos a cargo del departamento.
- d. Supervisar la ejecución de los contratos de mantenimiento realizados por terceros en las actividades de su competencia.
- e. Elaborar las especificaciones técnicas y requerir oportunamente las adquisiciones y contrataciones que correspondan a las actividades de su competencia.
- f. Elaborar, proponer y ejecutar proyectos en las actividades de su competencia con personal propio o a través de servicios contratados a terceros.
- g. Supervisar y controlar los avances de obra y cumplimiento de fechas de contratos con los proyectistas y contratistas.
- h. Dar conformidad previa al pago del impuesto predial y del consumo de energía eléctrica y agua.
- i. Atender oportunamente las solicitudes de servicio que formulen las diferentes unidades organizacionales del Banco referidas a la infraestructura física del Banco y equipos de seguridad electrónica y de oficina.
- j. Participar en los Comités Especiales para las adquisiciones de bienes, contratación de servicios y obras que coadyuven a las metas del Departamento.
- k. Asegurar la continuidad operativa de los UPS utilizados en los sistemas de seguridad electrónica y de seguimiento y control de parámetros de la subestación eléctrica, así como la de aquellos asociados a los procesos operacionales del departamento.
- l. Brindar el servicio de audio en reuniones y eventos realizados en el Banco y asegurar el mantenimiento de sus equipos.
- m. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

Departamento de Servicios Generales

Artículo 138. Departamento de Servicios Generales

Brinda y asegura la continuidad de la prestación de los servicios a su cargo.

Artículo 139. Funciones del Departamento de Servicios Generales

- a. Administrar la prestación de los siguientes servicios:
 - i. Seguros
 - ii. Mantenimiento de la flota vehicular
 - iii. Distribución de estacionamientos y consumo de combustible
 - iv. Servicio de alimentación en el comedor del Banco
 - v. Limpieza
 - vi. Edición e Imprenta
 - vii. Fotocopiado
 - viii. Distribución de diarios, revistas, agua tratada y suministro de materiales de aseo y limpieza
 - ix. Lavandería
 - x. Disposición de residuos sólidos y deshechos
 - xi. Trámites ante la Aduana
 - xii. Despacho de bienes a sucursales
 - xiii. Otras que le encargue la Subgerencia de Servicios Internos
- b. Proponer políticas para la administración eficiente de los servicios a su cargo.
- c. Participar en los Comités Especiales para las adquisiciones de bienes, contrataciones de servicios y obras que coadyuven a sus metas.
- d. Supervisar la ejecución de los contratos con terceros para la prestación de los servicios a su cargo.
- e. Elaborar las especificaciones técnicas y requerir las adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios en las actividades de su competencia.
- f. Elaborar y ejecutar el plan de mantenimiento del parque automotor del Banco y de los equipos a su cargo.
- g. Asegurar el adecuado acondicionamiento y ornato de los distintos ambientes.
- h. Brindar apoyo operativo para la venta de bienes.
- i. Efectuar el control administrativo de los contratos de comodato que se suscriba.
- j. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Seguridad

Artículo 140. Departamento de Seguridad

Brinda seguridad al personal, activos materiales y los valores del Banco.

Artículo 141. Funciones del Departamento de Seguridad

- a. Elaborar el Plan Integral de Seguridad conteniendo las políticas de seguridad que alcanzan a todas las unidades organizacionales y locales del Banco.
- b. Difundir las acciones y medidas de seguridad a todo el Banco.
- c. Planear y ejecutar las acciones y medidas de seguridad necesarias para el cuidado del personal, las instalaciones y los valores del Banco y asegurar su cumplimiento.
- d. Brindar seguridad al transporte de numerario del Banco.
- e. Supervisar el servicio de seguridad contratado para los locales del Banco.
- f. Coordinar aspectos técnicos con los supervisores de seguridad asignados a las sucursales del Banco.
- g. Llevar a cabo indagaciones básicas sobre actos específicos que atenten contra las personas, los bienes y/o valores del Banco, derivándolas a la autoridad correspondiente.
- h. Elaborar las especificaciones técnicas y requerir oportunamente las adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios en las unidades organizacionales de su competencia.
- i. Supervisar la permanencia de contratistas en los locales del Banco
- j. Desarrollar programas para capacitar al personal del Banco sobre evaluación de riesgos y prevención de desastres.
- k. Realizar estudios y presentar propuestas orientadas a alcanzar niveles adecuados de seguridad en el ámbito de su competencia.
- l. Mantener a los agentes de seguridad del Banco adecuadamente entrenados.
- m. Coordinar con las autoridades policiales, organismos de seguridad y dirección de vigilancia privada sobre los aspectos referidos a la seguridad del personal así como los bienes y valores del Banco.
- n. Asegurar la buena atención, registro y control de visitantes.
- o. Participar en los Comités Especiales para las adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios que coadyuven a las metas del Departamento.
- p. Brindar el servicio de transporte a la Alta Dirección, de numerario y valores
- q. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Control Patrimonial

Artículo 142. Departamento de Control Patrimonial

Mantiene un eficaz y eficiente control patrimonial de los bienes del Banco, de acuerdo a las normas vigentes.

Artículo 143. Funciones del Departamento de Control Patrimonial

- a. Apoyar técnica y administrativamente al Comité de Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles del Banco.
- b. Desempeñar las funciones, atribuciones y obligaciones aplicables al Banco, conforme al Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, en el área de su competencia.
- c. Elaborar proyectos de reglamentos internos vinculados al control de los bienes muebles e inmuebles, de acuerdo a las normas legales vigentes.
- d. Identificar, codificar y asignar los bienes muebles adquiridos. Asimismo, constituir y mantener actualizado el registro de los bienes muebles.
- e. Mantener el archivo de los documentos que sustentan el ingreso, baja y transferencia de los bienes muebles.
- f. Elaborar los procedimientos de ingreso, movimientos y salidas de los bienes, conforme a las normas legales y a las directivas internas del Banco.
- g. Administrar el sistema de inventarios del Banco. Asimismo, coordinar y apoyar la realización de inventarios físicos anuales, o de periodicidad menor integrando la Comisión de Inventario.
- h. Proponer a la Gerencia de Compras y Servicios el alta, la baja y disposición de los bienes muebles e inmuebles.
- i. Apoyar administrativamente en la elaboración de los proyectos de resolución correspondientes al alta, la baja y disposición de los bienes, así como de las bases administrativas para la venta de estos, coordinando con la Gerencia Jurídica los aspectos que corresponda.
- j. Mantener actualizada una base de datos de control de bienes muebles e inmuebles que refleje la existencia de los bienes, su ubicación temporal o definitiva, el valor de la adquisición y facilite su interrelación con el Sistema Integrado de Servicios Administrativos.
- k. Proporcionar la información sobre bienes muebles e inmuebles en lo que sea de su competencia, a fin de que la Gerencia de Contabilidad realice la conciliación y contabilización correspondiente.
- l. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

TÍTULO VIII: ÓRGANOS DE LÍNEA

Gerencia Central de Estudios Económicos

Artículo 144. Gerencia Central de Estudios Económicos

Dirige las actividades de las Gerencias de Información y Análisis Económico, de Política Monetaria y de Política Económica.

Artículo 145. Funciones de la Gerencia Central de Estudios Económicos

- a. Emitir opinión técnica sobre materias económicas en el ámbito macroeconómico, por propia iniciativa o a solicitud del Directorio, el Presidente y el Gerente General.
- b. Supervisar los estudios y la recopilación de datos e informes técnicos necesarios para la orientación de las políticas del Banco que le soliciten el Directorio, el Presidente y el Gerente General.
- c. Proponer a la Gerencia General las metas, políticas, estrategias y acciones en los campos que le corresponden al Banco y en tanto se ubican en el ámbito macroeconómico. En caso de ser aprobadas, llevar a cabo el seguimiento de su ejecución.
- d. Representar al Banco en exposiciones y seminarios en el campo macroeconómico.
- e. Aprobar el plan de investigaciones económicas de las unidades organizacionales a su cargo y darle seguimiento.
- f. Emitir opinión técnica sobre materias de las Gerencias a su cargo.
- g. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 9.

[Al Contenido](#)

Gerencia de Información y Análisis Económico

Artículo 146. Gerencia de Información y Análisis Económico

Proveer de información y análisis oportunos y relevantes para la formulación y gestión de la política monetaria.

Artículo 147. Funciones de la Gerencia de Información y Análisis Económico

- a. Dirigir la formulación de las estadísticas y proyecciones macroeconómicas, incluyendo el escenario internacional, necesarias para la orientación de la conducción del Banco.
- b. Dirigir la preparación de la sección económica de la Memoria del Banco, la Nota Semanal, el Reporte de Inflación y las demás publicaciones de carácter técnico, en las que se divulgará las estadísticas e informaciones relativas a la institución y se comentará la situación económica y las demás materias que sean de interés público.
- c. Normar los estándares de elaboración de estadísticas macroeconómicas.
- d. Planificar, dirigir y supervisar las actividades de los Departamentos de Estudios Económicos de las Sucursales del Banco.
- e. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 9.

[Al Contenido](#)

Subgerencia de Estadísticas Macroeconómicas

Artículo 148. Subgerencia de Estadísticas Macroeconómicas

Elabora estadísticas macroeconómicas de elevada calidad para ser usadas en la formulación de la política monetaria y para su difusión.

Artículo 149. Funciones de la Subgerencia de Estadísticas Macroeconómicas

- a. Supervisar la elaboración y reportes de las estadísticas macroeconómicas, contando con una metodología adecuada de dichas estadísticas.
- b. Asegurar el mantenimiento de una base de datos integrada de las estadísticas macroeconómicas.
- c. Asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales de las estadísticas económicas.
- d. Coordinar con las instituciones del Sistema Nacional de Estadística y con empresas y organizaciones del sector privado, para el seguimiento de la actividad productiva, el gasto agregado, los precios y las variables relacionadas al ámbito laboral.
- e. Ser el coordinador del Sistema de Normas Especiales de Divulgación de Datos.
- f. Dirigir el seguimiento estadístico, análisis y proyecciones de las variables mencionadas en el literal (d).
- g. Pronunciarse sobre las condiciones y proyecciones de la actividad económica, en el sector externo, el empleo y la inflación.
- h. Supervisar la coordinación de la elaboración y ejecución del programa de actividades de los Departamentos de Estudios Económicos de las Sucursales del Banco.
- i. Revisar las metodologías existentes para la elaboración de las estadísticas macroeconómicas y supervisar el cumplimiento de los estándares establecidos.
- j. Coordinar la consistencia de las bases de datos estadísticas del Banco.
- k. Desarrollar un plan anual de trabajo de las unidades organizacionales a su cargo y reportar el grado de avance de los indicadores de resultados del Plan Estratégico y de las actividades de dicho plan.
- l. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 10.

[Al Contenido](#)

Departamento de Indicadores de la Actividad Económica

Artículo 150. Departamento de Indicadores de la Actividad Económica

Proporciona estadísticas e informes de seguimiento de la actividad económica a fin de disponer de los elementos necesarios para una evaluación de la posición en el ciclo económico.

Artículo 151. Funciones del Departamento de Indicadores de la Actividad Económica.

- a. Elaborar las estadísticas de actividad económica mediante la recopilación, procesamiento y consolidación de estadísticas directas y de encuestas sobre la actividad económica de los sectores productivos, para su uso en publicaciones del Banco, así como en el análisis, proyección y formulación de la política monetaria.
- b. Realizar encuestas de opinión del sector industrial, comercial y de los analistas económicos y del sistema financiero.
- c. Realizar el seguimiento, elaborar y analizar las estadísticas relativas a indicadores de actividad de las regiones.
- d. Preparar reportes estadísticos para organismos nacionales e internacionales
- e. Elaborar reportes, proyecciones y estudios de la evolución de las estadísticas a su cargo.
- f. Procurar la puntualidad, integridad y calidad de la metodología, insumos, resultados estadísticos y bases de datos a su cargo.
- g. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Estadísticas de Precios

Artículo 152. Departamento de Estadísticas de Precios

Proporciona estadísticas e informes de seguimiento de distintos índices de precios y del tipo de cambio.

Artículo 153. Funciones del Departamento de Estadísticas de Precios

- a. Elaborar las estadísticas de índices de precios internos y externos, así como del tipo de cambio, mediante la recopilación, procesamiento y consolidación de estadísticas para su uso en publicaciones del Banco, así como en el análisis, proyección y formulación de la política monetaria.
- b. Seguimiento de los factores que intervienen en la formación de precios a nivel microeconómico (principales bienes y servicios).
- c. Preparar reportes estadísticos para organismos nacionales e internacionales.
- d. Elaborar reportes, proyecciones y estudios de la evolución de las estadísticas a su cargo.
- e. Desarrollar proyecciones de corto plazo de la inflación y sus componentes.
- f. Elaborar indicadores de tipo de cambio real.
- g. Procurar la puntualidad, integridad y calidad de la metodología, insumos, resultados estadísticos y bases de datos a su cargo.
- h. Preparar los reportes requeridos por el sistema de precios de referencia agropecuarios, conforme a las normas legales vigentes.
- i. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Indicadores del Gasto Agregado, Empleo y Remuneraciones

Artículo 154. Departamento de Indicadores del Gasto Agregado, Empleo y Remuneraciones

Proporciona estadísticas e informes de seguimiento del gasto de consumo e inversión así como de las relacionadas al mercado laboral.

Artículo 155. Funciones del Departamento de Indicadores del Gasto Agregado, Empleo y Remuneraciones

- a. Elaborar estadísticas de gasto de consumo e inversión de los sectores público y privado mediante la recopilación, procesamiento y consolidación de estadísticas directas y de encuestas para su uso en publicaciones del Banco, así como en el análisis, proyección y formulación de la política monetaria.
- b. Seguimiento, elaboración y análisis de estadísticas relativas a remuneraciones y empleo.
- c. Realizar o encargar encuestas relacionadas a los componentes del gasto, del empleo y de las remuneraciones.
- d. Evaluar los principales proyectos de inversión del sector privado.
- e. Preparar reportes estadísticos para organismos nacionales e internacionales.
- f. Elaborar reportes, proyecciones y estudios de la evolución de las estadísticas a su cargo.
- g. Procurar la puntualidad, integridad y calidad de la metodología, insumos, resultados estadísticos y bases de datos a su cargo.
- h. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Bases de Datos Macroeconómicas

Artículo 156. Departamento de Bases de Datos Macroeconómicas

Administrar la base de datos integrada de la Gerencia y promover el uso de ella y de otras fuentes complementarias de datos para la producción de estadísticas de elevada calidad por parte de las unidades organizacionales de la Gerencia.

Artículo 157. Funciones del Departamento de Bases de Datos Macroeconómicas

- a. Administrar la base de datos integrada de estadísticas macroeconómicas, incorporando en ella la información crítica de la Gerencia Central.
- b. Proponer y ejecutar mejoras a los mecanismos de recopilación, procesamiento y uso de datos para la elaboración de estadísticas macroeconómicas en la Gerencia Central.
- c. Gestionar la difusión automatizada de la información.
- d. Administrar la consulta de estadísticas macroeconómicas de internet, asegurar su actualización periódica, proveer herramientas de obtención de información y gestionar su mejora continua.
- e. Proponer acciones para elevar la eficiencia y calidad de los procesos de generación de estadísticas.
- f. Participar en la formulación de requerimientos y coordinar con la Gerencia de Tecnologías de Información la adquisición de hardware y software especializado.
- g. Coordinar la entrega de información requerida por otras áreas del Banco
- h. Dirigir proyectos para optimizar la base de datos integrada de estadísticas macroeconómicas.
- i. Brindar soporte y capacitación en el uso de la base de datos integrada de estadísticas macroeconómicas.
- j. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Subgerencia de Análisis Macroeconómico

Artículo 158. Subgerencia de Análisis Macroeconómico

Analizar de manera agregada la evolución de la economía y elaborar los reportes macroeconómicos para las publicaciones del Banco. Analizar las políticas vinculadas a los sectores económicos y al gasto agregado.

Artículo 159. Funciones de la Subgerencia de Análisis Macroeconómico

- a. Supervisar los informes de análisis y perspectivas económicas y el seguimiento del programa económico.
- b. Dirigir las proyecciones macroeconómicas en un marco de programación financiera.
- c. Dirigir la elaboración del Reporte de Inflación.
- d. Dirigir la preparación de la sección económica de la Memoria Anual del Banco y de otros informes de coyuntura económica.
- e. Desarrollar un plan anual de trabajo de las unidades organizacionales a su cargo y reportar el grado de avance de los indicadores de resultados del Plan Estratégico y de las actividades de dicho Plan.
- f. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 10.

[Al Contenido](#)

Departamento de Programación Financiera y Análisis del Sector Real

Artículo 160. Departamento de Programación Financiera y Análisis del Sector Real

Efectúa proyecciones de los flujos macroeconómicos que permitan evaluar la consistencia financiera de las políticas económica y financiera con los objetivos macroeconómicos.

Artículo 161. Funciones del Departamento de Programación Financiera y Análisis del Sector Real

- a. Elaborar las proyecciones macroeconómicas y los ejercicios de simulación de programación financiera.
- b. Elaborar estudios en los que se propongan o se evalúen políticas referidas a los sectores productivos, en coordinación con la Subgerencia de Política Económica.
- c. Elaborar informes sobre las perspectivas económicas y financieras de corto y mediano plazo y los riesgos macroeconómicos.
- d. Evaluar las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas.
- e. Formular el plan anual de trabajo, dirigir y supervisar el desarrollo de las actividades del Plan Estratégico de su unidad organizacional.
- f. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Análisis de Coyuntura

Artículo 162. Departamento de Análisis de Coyuntura

Analiza las tendencias recientes de la actividad económica basadas en un enfoque macroeconómico.

Artículo 163. Funciones del Departamento de Análisis de Coyuntura

- a. Elaborar informes sobre la coyuntura económica de la economía peruana.
- b. Coordinar la preparación del Reporte de Inflación.
- c. Elaborar la sección económica de la Memoria Anual del Banco Central.
- d. Elaborar presentaciones para la Gerencia y la Alta Dirección.
- e. Formular el plan anual de trabajo, dirigir y supervisar el desarrollo de las actividades del Plan Estratégico de su unidad organizacional.
- f. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Subgerencia de Economía Internacional

Artículo 164. Subgerencia de Economía Internacional

Evalúa el impacto de la economía mundial sobre la economía nacional y brinda el apoyo a la Alta Dirección en la participación del Banco en los diferentes organismos y foros internacionales.

Artículo 165. Funciones de la Subgerencia de Economía Internacional

- a. Supervisa la elaboración de estadísticas de la balanza comercial, la balanza de pagos y la posición de activos y pasivos externos.
- b. Realizar el seguimiento, evaluación y proyección de la economía mundial y su impacto sobre nuestra economía.
- c. Realizar el seguimiento de las políticas cambiarias, comerciales y de integración de otros países.
- d. Desarrollar estudios y proyecciones de la evolución de los términos de intercambio y de otras variables externas relevantes para la economía peruana.
- e. Pronunciarse sobre las condiciones y proyecciones de la balanza de pagos.
- f. Coordinar las relaciones con Organismos Internacionales y otros Bancos Centrales.
- g. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 10.

[Al Contenido](#)

Departamento de Economía Mundial

Artículo 166. Departamento de Economía Mundial

Realiza el seguimiento y evaluación de las diferentes economías en el mundo.

Artículo 167. Funciones del Departamento de Economía Mundial

- a. Elaborar reportes de seguimiento, evaluación, proyección y análisis de riesgo de la economía mundial y su impacto sobre la actividad económica del país.
- b. Mantener un seguimiento de la evolución y proyecciones de las principales economías y de las de la región.
- c. Elaborar las proyecciones de las principales variables económicas internacionales.
- d. Hacer el seguimiento de los Tratados de Integración con otros países.
- e. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Relaciones Internacionales

Artículo 168. Departamento de Relaciones Internacionales

Apoya a la Gerencia y a la Alta Dirección en la coordinación con organismos internacionales y otros bancos centrales.

Artículo 169. Funciones del Departamento de Relaciones Internacionales

- a. Seguir, coordinar y evaluar la documentación y compromisos con organismos internacionales.
- b. Preparar propuestas de asistencia técnica internacional para el desarrollo de actividades y proyectos del Banco.
- c. Realizar las coordinaciones necesarias con las unidades organizacionales del Banco, instituciones del país y los organismos financieros internacionales sobre las actividades derivadas de las obligaciones.
- d. Mantener la base de datos de actividades internacionales del Banco.
- e. Asesorar a las autoridades del Banco en su participación en eventos internacionales.
- f. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Estadísticas de Balanza de Pagos

Artículo 170. Departamento de Estadísticas de Balanza de Pagos

Proporciona estadísticas e informes de seguimiento de la balanza de pagos del país, a fin de disponer de los elementos necesarios para un eficaz análisis de las cuentas externas del país.

Artículo 171. Funciones del Departamento de Estadísticas de Balanza de Pagos

- a. Elaborar las estadísticas de balanza de pagos mediante la recopilación, procesamiento y consolidación de las estadísticas directas y muestrales de transacciones entre residentes y no residentes para su uso en publicaciones del Banco, así como en el análisis, proyección y formulación de la política monetaria.
- b. Preparar reportes estadísticos para organismos nacionales e internacionales.
- c. Elaborar reportes, proyecciones y estudios de la evolución de las estadísticas a su cargo.
- d. Procurar la puntualidad, integridad y calidad de la metodología, insumos, resultados estadísticos y bases de datos a su cargo.
- e. Registrar la información relacionada con la cláusula de garantía de disponibilidad de divisas de los contratos de inversión suscritos por el Banco.
- f. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Gerencia de Política Monetaria

Artículo 172. Gerencia de Política Monetaria

Proveer de análisis, proyecciones y propuestas de política monetaria para defender la estabilidad monetaria.

Artículo 173. Funciones de la Gerencia de Política Monetaria

- a. Evaluar permanentemente la situación económica del país, en función del ámbito institucional y con énfasis en las políticas que afectan el logro de la estabilidad monetaria.
- b. Supervisar la consistencia de los modelos de proyección macroeconómica de corto plazo requeridos para la gestión de la política monetaria.
- c. Supervisar las proyecciones macroeconómicas de corto plazo necesarias para la formulación del Programa Monetario.
- d. Supervisar la producción de cuentas monetarias.
- e. Supervisar los estudios conducentes a la formulación de propuestas de política monetaria.
- f. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 9.

[Al Contenido](#)

Subgerencia de Diseño de Política Monetaria

Artículo 174. Subgerencia de Diseño de Política Monetaria

Evalúa y propone la política monetaria a seguirse a fin de preservar la estabilidad monetaria.

Artículo 175. Funciones de la Subgerencia de Diseño de Política Monetaria

- a. Supervisar la elaboración del Programa Monetario y evaluar su ejecución.
- b. Supervisar la preparación de las cuentas monetarias.
- c. Dirigir las proyecciones de inflación condicionales a escenarios de posición de política monetaria.
- d. Analizar y proponer acciones de política monetaria.
- e. Analizar y proponer medidas de estabilidad macroprudencial.
- f. Supervisar estudios sobre tópicos de economía monetaria.
- g. Apoyar las labores de Secretaría del Comité de Operaciones Cambiarias y Monetarias (responsable la subgerencia).
- h. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 10.

[Al Contenido](#)

Departamento de Modelos Macroeconómicos

Artículo 176. Departamento de Modelos Macroeconómicos

Desarrolla proyecciones y análisis de balance de riesgos requeridos para las decisiones de política monetaria.

Artículo 177. Funciones del Departamento de Modelos Macroeconómicos

- a. Elaborar proyecciones macroeconómicas para la toma de decisiones de política monetaria.
- b. Desarrollar modelos de proyección de inflación.
- c. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento del Programa Monetario

Artículo 178. Departamento del Programa Monetario

Brinda estudios y propuestas de política monetaria para preservar la estabilidad monetaria y macroprudencial.

Artículo 179. Funciones del Departamento del Programa Monetario

- a. Analizar las condiciones, proyecciones y riesgos macroeconómicos para proponer los cambios requeridos en la política monetaria para preservar la estabilidad monetaria.
- b. Elaborar, proponer y hacer el seguimiento del Programa Monetario.
- c. Evaluar y proponer cambios en los instrumentos de política monetaria y cambiaria: operaciones de mercado abierto, redescuentos, encajes, tasas de interés de referencia, entre otros.
- d. Elaborar trabajos de investigación sobre aspectos monetarios, financieros y de balanza de pagos.
- e. Desarrollar proyecciones de la liquidez y el crédito, así como de las cuentas monetarias del Banco.
- f. Medir el ciclo financiero y sus efectos en el riesgo macro financiero y en las condiciones crediticias
- g. Evaluar y proponer medidas en el campo de estabilidad macroprudencial (macrofinanciero).
- h. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Estadísticas Monetarias

Artículo 180. Departamento de Estadísticas Monetarias

Proporciona estadísticas e informes de seguimiento de la liquidez, el crédito y el financiamiento interno, a fin de disponer de los elementos necesarios para una política monetaria eficaz.

Artículo 181. Funciones del Departamento de Estadísticas Monetarias

- a. Elaborar las estadísticas monetarias del sistema financiero mediante la recopilación, procesamiento y consolidación de las estadísticas básicas de datos adelantados y definitivos de las entidades financieras para su uso en publicaciones del Banco, así como en el análisis, proyección y formulación de la política monetaria.
- b. Elaborar las estadísticas monetarias y crediticias, de intermediación directa en el mercado de capitales y de inversionistas institucionales para su publicación.
- c. Desarrollar las estadísticas financieras por sector institucional.
- d. Preparar reportes estadísticos para organismos nacionales e internacionales.
- e. Elaborar reportes, proyecciones y estudios de la evolución de las estadísticas a su cargo.
- f. Procurar la puntualidad, integridad y calidad de la metodología, insumos, resultados estadísticos y bases de datos a su cargo.
- g. Informar sobre la evolución de las reservas internacionales y la posición de cambio del Banco.
- h. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Subgerencia de Investigación Económica

Artículo 182. Subgerencia de Investigación Económica

Brinda soporte analítico a las decisiones y opiniones que formula el Banco sobre política monetaria.

Artículo 183. Funciones de la Subgerencia de Investigación Económica

- a. Proponer al Gerente el plan de investigaciones a ser desarrolladas por los economistas del Banco o por convenio o concurso del sector privado.
- b. Preparar investigaciones en el campo macroeconómico con énfasis en temas que sustenten los fundamentos de los modelos empleados para la formulación de la política monetaria.
- c. Fomentar la investigación económica en la Gerencia mediante supervisión de investigaciones.
- d. Preparar modelos econométricos orientados a las proyecciones macroeconómicas. Apoyar a las otras áreas de la Gerencia Central en el desarrollo de estos modelos.
- e. Participar en seminarios, conferencias y talleres sobre investigaciones económicas.
- f. Coordinar el aspecto académico de las publicaciones de investigación del Banco.
- g. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 10.

[Al Contenido](#)

Gerencia de Política Económica

Artículo 184. Gerencia de Política Económica

Proveer de análisis, proyecciones y propuestas de políticas fiscal, estructural y de políticas públicas que promuevan la estabilidad, el crecimiento sostenido y el bienestar de la población.

Artículo 185. Funciones de la Gerencia de Política Económica

- a. Evaluar permanentemente la situación económica del país, en función de las fuentes de crecimiento y de las necesidades de activar reformas estructurales y políticas públicas.
- b. Supervisar los estudios conducentes a la formulación de propuestas de política fiscal, reformas estructurales y políticas públicas.
- c. Supervisar la preparación de las cuentas fiscales.
- d. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 9.

[Al Contenido](#)

Subgerencia de Diseño de Política Económica

Artículo 186. Subgerencia de Diseño de Política Económica

Proporciona propuestas y evalúa cambios de políticas que contribuyan al crecimiento sostenido de la economía y al bienestar de la población.

Artículo 187. Funciones de la Subgerencia de Diseño de Política Económica

- a. Supervisar la elaboración de estudios de los efectos de medidas de política económica en los campos fiscal, estructural y de políticas públicas.
- b. Evaluación y propuesta de medidas de política en el campo estructural y de políticas públicas que afectan a los mercados de factores y sobre los determinantes del crecimiento productivo y del bienestar de la población.
- c. Realizar el seguimiento de las políticas comerciales y de integración con otros países.
- d. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 10.

[Al Contenido](#)

Departamento de Políticas Estructurales

Artículo 188. Departamento de Políticas Estructurales

Proporciona estudios en los que se propongan o se evalúen políticas que promuevan el crecimiento potencial.

Artículo 189. Funciones del Departamento de Políticas Estructurales

- a. Elaborar informes de seguimiento, análisis y propuestas de política de reforma estructural que impulsen el crecimiento potencial.
- b. Efectuar estudios sobre políticas de competencia y regulación de mercados.
- c. Realizar estudios que permitan identificar los determinantes de la inversión y de la productividad y desarrollar propuestas de política encaminadas a dinamizarla.
- d. Analizar y cuantificar la incidencia de los cambios legislativos en las variables del sector real.
- e. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Políticas Sociales y Regionales

Artículo 190. Departamento de Políticas Sociales y Regionales

Proporciona estudios que formen una visión sobre políticas que incrementen el bienestar de la población.

Artículo 191. Funciones del Departamento de Políticas Sociales y Regionales

- a. Realizar el seguimiento, elaborar y analizar las estadísticas relativas a niveles de vida de las regiones.
- b. Seguimiento y análisis de pobreza, gasto social, salud, educación, nutrición y otros indicadores de niveles de vida.
- c. Efectuar estudios relativos a niveles de vida, distribución del ingreso y empleo y proponer alternativas de política.
- d. Desarrollar estudios sobre la demografía en el país.
- e. Llevar a cabo el seguimiento de la descentralización del país.
- f. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Subgerencia de Estudios Fiscales

Artículo 192. Subgerencia de Estudios Fiscales

Evalúa y propone medidas de política fiscal que contribuyan al crecimiento sostenido de la economía.

Artículo 193. Funciones de la Subgerencia de Estudios Fiscales

- a. Supervisar la elaboración de estudios sobre los impactos de que afectan el déficit fiscal y la política fiscal.
- b. Supervisar la preparación de las cuentas fiscales.
- c. Evaluación y propuesta de medidas de política en los campos de tributación, de aranceles, de gasto e inversión pública y de precios y tarifas públicas, principalmente.
- d. Pronunciarse sobre las proyecciones de las cuentas de las finanzas públicas.
- e. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 10.

[Al Contenido](#)

Departamento de Estadísticas Fiscales

Artículo 194. Departamento de Estadísticas Fiscales

Proporciona estadísticas e informes de seguimiento de la actividad económica de las entidades del sector público a fin de disponer de los elementos necesarios para una evaluación de la posición fiscal.

Artículo 195. Funciones del Departamento de Estadísticas Fiscales

- a. Elaborar las estadísticas fiscales mediante la recopilación, procesamiento y consolidación de las cuentas de flujos y niveles de operaciones y financiamiento de las entidades del sector público no financiero para su uso en publicaciones del Banco, así como en el análisis, proyección y formulación de la política monetaria.
- b. Dar seguimiento de las fuentes y usos del Presupuesto del Sector Público.
- c. Dar seguimiento de las principales decisiones y operaciones de las empresas estatales.
- d. Preparar reportes estadísticos para organismos nacionales e internacionales.
- e. Elaborar reportes, proyecciones y estudios de la evolución de las estadísticas a su cargo.
- f. Hacer la proyección de la Caja del Tesoro Público y asesorar al Gerente General como miembro del Comité de Caja del Tesoro Público.
- g. Procurar la puntualidad, integridad y calidad de las estadísticas y bases de datos a su cargo.
- h. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Política Fiscal

Artículo 196. Departamento de Política Fiscal

Elabora estudios, propone y evalúa medidas de política fiscal que contribuyan al crecimiento económico y a una adecuada utilización de recursos.

Artículo 197. Funciones del Departamento de Política Fiscal

- a. Realizar estudios y propuestas sobre la política tributaria, arancelaria y de mejora del gasto público.
- b. Realizar el seguimiento de los principales proyectos de inversión pública, incluyendo privatizaciones, concesiones y otros esquemas de inversión tales como Asociaciones Público-Privadas.
- c. Elaborar estudios en materia de política de precios públicos.
- d. Realizar estudios sobre la medición del déficit fiscal y política fiscal.
- e. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Gerencia Central de Operaciones

Artículo 198. Gerencia Central de Operaciones

Dirige las actividades de las Gerencias de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera, de Operaciones Internacionales y de Gestión del Circulante.

Artículo 199. Funciones de la Gerencia Central de Operaciones

- a. Coordinar y supervisar el normal desarrollo de las operaciones monetarias, cambiarias, administración de reservas internacionales y gestión del circulante.
- b. Elevar al Gerente General las propuestas normativas y de políticas en los campos monetarios, cambiarios, administración de circulante y administración de reservas internacionales.
- c. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 9.

[Al Contenido](#)

Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera

Artículo 200. Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera

Coadyuva a la consecución de la estabilidad monetaria mediante la ejecución de los instrumentos de política monetaria, la evaluación de la estabilidad financiera, la regulación y vigilancia de pagos e infraestructuras financieras y la promoción de los pagos digitales minoristas interoperables.

Artículo 201. Funciones de la Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera

- a. Proponer las regulaciones de las operaciones monetarias, cambiarias, de pagos e infraestructuras financieras, del encaje, tasas de interés y de promoción de pagos digitales minoristas interoperables.
- b. Supervisar la administración, el proceso de control y el manejo operativo de los diferentes instrumentos de la política monetaria.
- c. Supervisar el manejo de las cuentas que las instituciones financieras mantienen en el Banco.
- d. Supervisar la administración del Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real.
- e. Proponer normas referidas al funcionamiento del sistema financiero y del mercado de capitales; así como aquellas que fortalezcan la estabilidad financiera.
- f. Informar a la Gerencia Central de Operaciones y a la Gerencia General sobre la situación de las instituciones financieras y sobre las operaciones del Banco con el sistema financiero.
- g. Dirigir la adecuada administración de los convenios internacionales de pago suscritos por el Banco.
- h. Presentar a la Gerencia Central de Operaciones los documentos para la imposición de las sanciones correspondientes por incumplimiento de las normas emitidas por el Banco.
- i. Emitir opinión técnica respecto de la autorización de nuevas modalidades de operación de las entidades financieras, así como sobre las solicitudes de organización y funcionamiento de nuevas entidades financieras.
- j. Supervisar la elaboración de trabajos de investigación sobre aspectos referidos a la estabilidad financiera.
- k. Supervisar el aseguramiento de la consistencia de la base de datos financieros.
- l. Otras que le asigne el Gerente Central de Operaciones o el Gerente General.
- m. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 9.

[Al Contenido](#)

Subgerencia de Análisis Financiero y Regulación

Artículo 202. Subgerencia de Análisis Financiero y Regulación

Evalúa la situación económica y financiera de las instituciones que conforman los mercados financieros y de capitales, así como el sistema financiero y brinda propuestas para preservar la estabilidad financiera.

Artículo 203. Funciones de la Subgerencia de Análisis Financiero y Regulación

- a. Supervisar el seguimiento de los indicadores de coyuntura del sistema financiero y del mercado de capitales.
- b. Supervisar las investigaciones conducentes a la formulación de propuestas para la defensa de la estabilidad financiera en general.
- a. Recomendar la adopción de regulaciones referidas al funcionamiento de las entidades del sistema financiero, mercados financieros y de capitales, incluidas aquellas relacionadas con las tasas de interés y derivados así como coordinar con las autoridades involucradas para su adecuada implementación
- b. Supervisar el seguimiento y el análisis de los procesos de innovaciones financieras que se desarrollen en los mercados financieros y de capitales, así como en el sistema financiero.
- c. Coordinar y presentar a la Gerencia la opinión técnica sobre la autorización de nuevas modalidades de operación de los intermediarios financieros.
- d. Supervisar y coordinar la evaluación de los estudios presentados para las solicitudes de organización y funcionamiento de nuevas entidades financieras.
- e. Evaluar y desarrollar propuestas sobre regulación de entidades financieras y del mercado de capitales
- f. Comunicar los acuerdos del Directorio a las entidades financieras y al resto de autoridades involucradas, según corresponda.
- g. Supervisar la elaboración del Reporte de Estabilidad Financiera.
- h. Coordinar la elaboración de trabajos de investigación sobre aspectos referidos a la estabilidad financiera.
- i. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 10.

[Al Contenido](#)

Departamento de Análisis del Sistema Financiero

Artículo 204. Departamento de Análisis del Sistema Financiero

Realiza el análisis y evaluación del sistema financiero y de sus principales empresas, identificando los factores que representen un riesgo para el normal funcionamiento de sus operaciones.

Artículo 205. Funciones del Departamento de Análisis del Sistema Financiero

- a. Elaborar indicadores que permitan evaluar la situación financiera de las empresas del sistema financiero, con énfasis en su calidad de activos, solvencia, rentabilidad, gestión y liquidez, entre otros.
- b. Determinar los factores de riesgo que afectan la estabilidad de las empresas del sistema financiero y elaborar las propuestas para reducir dichos riesgos.
- c. Elaborar y efectuar el seguimiento de indicadores de alerta temprana del sistema financiero a fin de identificar posibles crisis financieras.
- d. Diseñar y administrar la base de datos para la elaboración de los principales indicadores del sistema financiero.
- e. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Análisis de Innovaciones Financieras y Regulación

Artículo 206. Departamento de Análisis de Innovaciones Financieras y Regulación

Realiza el seguimiento, análisis e investigación de las innovaciones financieras que se desarrollen en los mercados financieros y de capitales, proponiendo medidas para su adecuado funcionamiento. Asimismo, elabora informes técnicos sobre normas financieras, a fin de que el Banco emita su opinión de acuerdo con las disposiciones legales que correspondan.

Artículo 207. Funciones del Departamento de Análisis de Innovaciones Financieras y Regulación

- a. Realizar el análisis y seguimiento a los procesos de innovación financiera (*fintech*, *crowdfunding*, nuevos productos y servicios financieros, desarrollo de innovaciones en el mercado de capitales, entre otros).
- b. Analizar los impactos de los nuevos desarrollos en los mercados financieros y de capitales; así como facilitar la coordinación y contacto con los participantes del mercado y con el resto de autoridades involucradas.
- c. Elaborar los informes técnicos en aquellos aspectos señalados en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros sobre las cuales el Banco deba emitir opinión.
- d. Elaborar la propuesta de tasas de interés y el índice de reajuste de deudas señaladas en el Código Civil.
- e. Analizar medidas para fomentar la inclusión financiera.
- f. Elaborar las propuestas de circulares que contengan las normas aprobadas por el Directorio para el sistema financiero y el sistema privado de pensiones.
- g. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Investigación Financiera

Artículo 208. Departamento de Investigación Financiera

Realiza investigaciones y estudios y propone las normas para promover la estabilidad financiera, mediante el análisis de propuestas de medidas de política para los mercados financieros y de capitales, así como del sistema financiero.

Artículo 209. Funciones del Departamento de Investigación Financiera

- a. Realizar investigaciones relacionadas al sistema financiero y al mercado de capitales y en general sobre la situación de la estabilidad financiera.
- b. Analizar y elaborar propuestas de política para la estabilidad de los mercados financieros y de capitales, así como del sistema financiero.
- c. Analizar y proponer la adopción de regulaciones referidas al sistema financiero, incluido el sistema privado de pensiones, así como aquellas relacionadas con las tasas de interés y el mercado cambiario al contado y de derivados.
- d. Efectuar el análisis sobre la coyuntura de los mercados financieros y de capitales.
- e. Realizar el seguimiento y análisis de los riesgos a la estabilidad financiera, proponiendo medidas que apunten a su mejor administración.
- f. Analizar y proponer herramientas y metodologías para el seguimiento de los mercados financieros y de capitales, así como del sistema financiero y en general sobre la estabilidad financiera.
- g. Diseñar, gestionar y administrar la base de datos para la investigación financiera.
- h. Coordinar la elaboración del Informe de Estabilidad Financiera.
- i. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11

Al Contenido

Subgerencia de Operaciones de Política Monetaria

Artículo 210. Subgerencia de Operaciones de Política Monetaria

Administra y controla los instrumentos con los que el Banco ejecuta su política monetaria.

Artículo 211. Funciones del Subgerencia de Operaciones de Política Monetaria

- a. Proponer los mecanismos y características operativas de la intervención del Banco en los mercados monetario y cambiario.
- b. Supervisar las operaciones de crédito, de mercado abierto, cambiarias y cualquier otra que realice el Banco en los mercados monetario, cambiario y de capitales.
- c. Supervisar el seguimiento y control del cumplimiento de las regulaciones de encaje y elevar a la Gerencia las propuestas de sanciones por incumplimiento de las normas de encaje.
- d. Dirigir la evaluación del comportamiento de los mercados monetarios, cambiarios y de renta fija, al contado y de derivados.
- e. Dirigir la evaluación de las operaciones, instrumentos y otras características de los mercados monetarios, cambiarios y de renta fija locales.
- f. Dirigir la ejecución de las operaciones de crédito por regulación monetaria.
- g. Informar a la Gerencia sobre el desarrollo de las diferentes operaciones a su cargo.
- h. Coordinar y supervisar la elaboración de los informes que solicite la Gerencia y los necesarios para la adopción de acuerdos por el Directorio en los temas vinculados a la Subgerencia.
- i. Coordinar el aseguramiento de la consistencia de la base de datos financieros.
- j. Comunicar a las entidades correspondientes los acuerdos del Directorio.
- k. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 10.

[Al Contenido](#)

Departamento de Operaciones Monetarias y Cambiarias

Artículo 212. Departamento de Operaciones Monetarias y Cambiarias

Lleva a cabo la intervención del Banco en el mercado monetario con fines de regulación monetaria, la ejecución de las operaciones de crédito aprobadas, la intervención en el mercado cambiario, la ejecución de las operaciones de compra y venta de moneda extranjera con organismos internacionales y otras entidades y las operaciones de compra de moneda extranjera y valores en la misma moneda con compromiso de recompra.

Artículo 213. Funciones del Departamento de Operaciones Monetarias y Cambiarias

- a. Ejecutar las operaciones de compra y venta de moneda extranjera en el mercado cambiario interbancario, de acuerdo con los objetivos y límites establecidos por las instancias autorizadas de decisión.
- b. Ejecutar las operaciones de compra y venta de moneda extranjera con organismos internacionales y entidades públicas.
- c. Ejecutar el proceso de compra y venta de valores en moneda nacional y las demás operaciones que el Banco realice con fines de regulación monetaria.
- d. Ejecutar las subastas de Certificados de Depósitos y de compra de valores en moneda nacional con compromiso de recompra.
- e. Ejecutar la subasta de Certificados de Depósitos Reajustables.
- f. Ejecutar las compras de moneda extranjera con compromiso de recompra, así como las operaciones de compra de títulos valores en moneda extranjera con compromiso de recompra, que realiza el Banco Central con las empresas financieras.
- g. Recabar y analizar las solicitudes de crédito con fines de regulación monetaria y presentarlas para su aprobación en las instancias correspondientes.
- h. Calcular los intereses que originen las operaciones de crédito y las de compra y venta de valores, así como las demás operaciones de intervención en el mercado monetario.
- i. Efectuar los cálculos para el control del cumplimiento de lo establecido en los artículos 59 y 61 de la Ley Orgánica.
- j. Elaborar reportes estadísticos de las operaciones ejecutadas y de los mercados monetarios y cambiarios.
- k. Evaluar y proponer modificaciones en el régimen operativo del mecanismo de intervención en el mercado cambiario.
- l. Informar sobre cualquier factor que pudiera afectar significativamente la evolución de los mercados monetario y cambiario.
- m. Efectuar un seguimiento y evaluación del comportamiento de los diferentes instrumentos de intervención en el mercado monetario y de capital.

- n. Elaborar los indicadores diarios sobre el comportamiento del sistema financiero para la toma de decisiones en el Comité de Operaciones Monetarias y Cambiarias.
- o. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Administración de Encajes

Artículo 214. Departamento de Administración de Encajes

Vela por el cumplimiento de las regulaciones de encaje dictadas por el Banco.

Artículo 215. Funciones del Departamento de Administración de Encajes

- a. Supervisar el proceso de control del cumplimiento de las normas de encaje por parte de las instituciones financieras.
- b. Presentar las propuestas sobre regulación de encaje.
- c. Presentar las propuestas para la imposición de multas y sanciones por el incumplimiento de las normas de encaje.
- d. Emitir opinión sobre las solicitudes de exoneración o reducción de multas por déficit de encaje y sobre otros incumplimientos de las regulaciones de encaje.
- e. Emitir opinión sobre la reducción o exoneración del periodo de encaje y el procedimiento correspondiente para las instituciones declaradas en vigilancia.
- f. Efectuar el cálculo de los intereses correspondientes a los depósitos especiales efectuados por las instituciones financieras en el Banco como consecuencia de la imposición del régimen de vigilancia o la infracción del límite global de operaciones.
- g. Efectuar el cálculo de los intereses correspondientes a los fondos de encaje mantenidos como depósitos en el Banco.
- h. Absolver consultas referidas a las normas de encaje y evaluar las solicitudes que respecto al tratamiento de encaje formulen las instituciones financieras.
- i. Elaborar estadísticas sobre información de la situación de encaje de las entidades financieras así como sobre tasas de interés, líneas de crédito del exterior y el ratio de liquidez de las entidades financieras.
- j. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Análisis Táctico de Operaciones Monetarias y Cambiarias

Artículo 216. Departamento de Análisis Táctico de Operaciones Monetarias y Cambiarias

Brinda el soporte analítico a las operaciones monetarias y cambiarias del Banco.

Artículo 217. Funciones del Departamento de Análisis Táctico de Operaciones Monetarias y Cambiarias.

- a. Elaborar informes sobre operaciones e instrumentos de política monetaria y cambiaria y otros que se le encargue.
- b. Elaborar informes y propuestas sobre medidas e instrumentos de política monetaria para la intervención del Banco en el mercado monetario y cambiario.
- c. Efectuar el seguimiento y análisis de los eventos que impacten los mercados monetarios, cambiarios y de renta fija.
- d. Elaborar informes sobre la evolución de los mercados monetarios y cambiarios, locales e internacionales.
- e. Elaborar informes sobre las operaciones, actores, instrumentos y otras características de mercados monetarios y cambiarios locales e internacionales.
- f. Valorizar los instrumentos utilizados en las operaciones de política monetaria y gestionar su publicación.
- g. Elaborar propuestas de metodologías de valorización de los instrumentos y otras metodologías utilizadas.
- h. Recabar, organizar y administrar las estadísticas de las operaciones efectuadas por las instituciones financieras en el mercado cambiario, derivados de tasas y otros que el Banco considere necesarios.
- i. Planificar la operatividad de los servicios y el soporte informático financiero, de datos y noticias que se utilicen en las labores del Departamento.
- j. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Bases de Datos Financieros

Artículo 218. Departamento de Bases de Datos Financieros

Administrar la base de datos integrada de la Gerencia y promover el uso de ella y de otras fuentes complementarias de datos para la producción de estadísticas de elevada calidad por parte de las unidades organizacionales de la Gerencia.

Artículo 219. Funciones del Departamento de Bases de Datos Financieros

- a. Administrar la base de datos integrada de la gerencia, incorporando en ella la información crítica de sus unidades organizacionales.
- b. Proponer y ejecutar mejoras a los mecanismos de recopilación, procesamiento y uso de datos para la elaboración de estadísticas en la Gerencia.
- c. Gestionar la difusión automatizada de la información.
- d. Administrar la consulta de estadísticas de su gerencia en internet, asegurar su actualización periódica, proveer herramientas de obtención de información y gestionar su mejora continua.
- e. Proponer acciones para elevar la eficiencia y calidad de los procesos de generación de estadísticas.
- f. Participar en la formulación de requerimientos de automatización de las unidades organizacionales de la gerencia, entre ellos la adquisición de hardware y software especializado.
- g. Coordinar con la Gerencia de Tecnologías de Información la ejecución de proyectos de automatización de la Gerencia.
- h. Dirigir proyectos para optimizar la base de datos integrada de la Gerencia.
- i. Brindar soporte y capacitación en el uso de la base de datos integrada de la Gerencia.
- j. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Subgerencia de Pagos e Infraestructuras Financieras

Artículo 220. Subgerencia de Pagos e Infraestructuras Financieras

Evalúa y procura el buen funcionamiento de los pagos y las Infraestructuras Financieras y propone medidas que permitan fortalecer su seguridad, eficiencia y promuevan la competencia.

Artículo 221. Funciones de Pagos e Infraestructuras Financieras

- a. Regular, administrar y supervisar el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real.
- b. Supervisar la administración de las facilidades financieras intradiarias.
- c. Regular el proceso de canje y compensación de cheques y otros medios de pago, supervisar su liquidación, así como la aplicación de multas, sanciones y cargos a las instituciones financieras de acuerdo al Reglamento de la Cámara de Compensación.
- d. Proveer el servicio de liquidación a las distintas operaciones que efectúen las empresas del sistema financiero, el Banco de la Nación, la Corporación Financiera de Desarrollo y el Tesoro Público, mediante sus cuentas en el Banco.
- e. Proponer los reglamentos sobre las operaciones de compensación entre los bancos en las que interviene directamente el Banco y sobre la autorización de constitución y reglamentación del funcionamiento de otras cámaras de compensación.
- f. Supervisar la administración de los depósitos especiales o a plazo que las empresas del Sistema Financiero, el Banco de la Nación, el Fondo de Seguro de Depósitos, Corporación Financiera de Desarrollo, el Tesoro Público y otras entidades estatales que autorice el Directorio mantengan en el Banco con fines de regulación monetaria, conforme al artículo 63 de la Ley Orgánica.
- g. Regular, administrar y supervisar el Sistema de Liquidación de Valores del BCRP.
- h. Proponer regulación para Sistemas de Pagos, Acuerdos de Pago, Proveedores de Servicios de Pago e infraestructuras financieras; así como supervisar su cumplimiento.
- i. Dirigir el seguimiento y análisis de innovaciones de pagos.
- j. Supervisar la evaluación de las condiciones de acceso, interoperabilidad y competencia.
- k. Dirigir la promoción de los pagos digitales para la inclusión financiera.
- l. Vigilar el funcionamiento del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la Asociación Latinoamericana de Integración (CCR-ALADI), con el sistema financiero y con los otros bancos centrales miembros del CCR-ALADI en calidad de Banco Agente.

- m. Desarrollar propuestas sobre la posición del Banco en las reuniones de la Comisión Asesora y de Asuntos Financieros y Monetarios y del Consejo de Asuntos Financieros y Monetarios del CCR-ALADI.
- n. Coordinar con las unidades organizacionales correspondientes del Banco los aspectos relacionados con las distintas operaciones que afecten a las cuentas corrientes de las instituciones del sistema financiero.
- o. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 10.

[Al Contenido](#)

Departamento de Análisis de Infraestructuras Financieras

Artículo 222. Departamento de Análisis de Infraestructuras Financieras

Realiza el análisis y el seguimiento del mercado de pagos e Infraestructuras Financieras.

Artículo 223. Funciones del Departamento de Análisis de Infraestructuras Financieras

- a. Efectuar el seguimiento de los estudios, normas y estándares internacionales que rigen los Pagos e Infraestructuras Financieras.
- b. Recomendar las medidas necesarias para la adecuación de los Pagos e Infraestructuras Financieras a las normas y estándares internacionales aplicables al país.
- c. Realizar el seguimiento y análisis de innovaciones de pagos.
- d. Llevar a cabo la evaluación de las condiciones de acceso, interoperabilidad y competencia.
- e. Promover los pagos digitales para la inclusión financiera.
- f. Proponer regulación para Sistemas de Pagos, Acuerdos de Pago, Proveedores de Servicios de Pago e infraestructuras financieras; así como supervisar su cumplimiento.
- g. Obtener las estadísticas que permitan el seguimiento de las transacciones canalizadas por la Cámara de Compensación, el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real y otros mecanismos de pago.
- h. Analizar y plantear las modificaciones de índole operativa o técnica que requieran el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real y su reglamento operativo.
- i. Proponer y elaborar indicadores que permitan evaluar el desarrollo de los Pagos e Infraestructuras Financieras.
- j. Regular el proceso de canje y compensación de cheques y de otros instrumentos compensables, así como proponer las modificaciones pertinentes al Reglamento de la Cámara de Compensación.
- k. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Administración del LBTR

Artículo 224. Departamento de Administración del LBTR

Administra el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) que opera el Banco.

Artículo 225. Funciones del Departamento de Administración del LBTR

- a. Gestionar el ciclo diario de operaciones del Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real.
- b. Liquidar los saldos deudores y acreedores resultantes de las Cámaras de Compensación.
- c. Gestionar la facilidad financiera intradiaria de acuerdo con el Reglamento del Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real.
- d. Canalizar las instrucciones de transferencia de recursos que efectúan las instituciones del sistema financiero local al (del) exterior con cargo (abono) a sus cuentas corrientes en moneda extranjera en el Banco.
- e. Coordinar con las respectivas unidades operativas la incorporación de nuevas operaciones, o su eliminación del Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real.
- f. Armonizar con las unidades operativas responsables las operaciones con fecha valor que afecten las cuentas en moneda nacional y extranjera.
- g. Poner en práctica los mecanismos de contingencia que establece el Reglamento del Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real.
- h. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Liquidación y Control de Operaciones Internas

Artículo 226. Departamento de Liquidación y Control de Operaciones Internas

Asegura un debido procesamiento de las operaciones de política monetaria, de las cuentas abiertas en el Banco y del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la Asociación Latinoamericana de Integración (CCR-ALADI).

Artículo 227. Funciones del Departamento de Liquidación y Control de Operaciones Internas

- a. Administrar el Sistema de Liquidación de Valores BCRP que opera el Banco.
- b. Revisar y administrar la liquidación de operaciones vinculadas a:
 - i. Cuentas de depósito: vista, plazo, especiales y overnight.
 - ii. Transferencia de fondos de las cuentas de depósito.
 - iii. Cuentas de Valores.
 - iv. Valores emitidos por el Banco: colocación primaria, cobro a las entidades adjudicatarias, descuento de intereses, reajuste de valores, redención y transferencias en el mercado secundario.
 - v. Operaciones de reporte de valores, de monedas y otros que se señale en las circulares del Banco.
 - vi. Operaciones cambiarias y con derivados.
 - vii. Intereses por encajes.
 - viii. Crédito de regulación monetaria.
- c. Gestionar los contratos relacionados a operaciones monetarias y de cuentas de depósito con empresas del sistema financiero e instituciones públicas e internacionales.
- d. Controlar las garantías que respaldan las operaciones de crédito de regulación monetaria.
- e. Gestionar el funcionamiento del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la Asociación Latinoamericana de Integración (CCR-ALADI), con el sistema financiero y con los otros bancos centrales miembros del CCR-ALADI en calidad de Banco Agente.
- f. Elaborar propuestas sobre la posición del Banco en las reuniones de la Comisión Asesora y de Asuntos Financieros y Monetarios y del Consejo de Asuntos Financieros y Monetarios del CCR-ALADI.
- g. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Subgerencia de Estrategia y Desarrollo de Pagos Digitales Minoristas

Artículo 228. Subgerencia de Estrategia y Desarrollo de Pagos Digitales Minoristas

Diseña e implementa las estrategias orientadas a una mayor adopción de pagos digitales interoperables.

Artículo 229. Funciones de la Subgerencia de Estrategia y Desarrollo de Pagos Digitales Minoristas

- a. Proponer y supervisar la normativa relacionada con la interoperabilidad, así como su cumplimiento.
- b. Supervisar las coordinaciones con los agentes del mercado para promover e impulsar la adopción de soluciones y nuevos servicios de pago digital interoperables.
- c. Proponer acciones para masificar los pagos digitales minoristas interoperables
- d. Proponer modificaciones regulatorias para mejorar la eficiencia, seguridad y competencia en los servicios de pagos minoristas interoperables.
- e. Establecer indicadores que permitan informar el estado de cumplimiento de los proyectos asignados en el desarrollo de pagos minoristas interoperables.
- f. Informar periódicamente a la Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera reportes e informes sobre el avance en la masificación de los pagos minoristas interoperables y la operación diaria de la plataforma de pagos minoristas.
- g. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 10.

[Al Contenido](#)

Departamento de Innovación y Promoción de Pagos Digitales

Artículo 230. Departamento de Innovación y Promoción de Pagos Digitales

Propone las estrategias para una mayor adopción de pagos digitales interoperables, y realiza el seguimiento de su implementación.

Artículo 231. Funciones del Departamento Innovación y Promoción de Pagos Digitales

- a. Elaborar la normativa relacionada con los pagos minoristas interoperables y velar por su cumplimiento.
- b. Diseñar e implementar las estrategias para promover una mayor adopción y masificación de los pagos digitales interoperables.
- c. Coordinar con los agentes del mercado para promover e impulsar la adopción de soluciones y nuevos servicios de pago digital interoperables.
- d. Elaborar propuestas de acciones para masificar los pagos digitales minoristas interoperables y mejorar la plataforma de pagos minoristas del Banco mediante la realización de estudios, encuestas, mesas de trabajo con los participantes de la industria e investigaciones sobre nuevas tendencias e innovaciones en el ámbito de los pagos digitales.
- e. Elaborar propuestas regulatorias para mejorar la eficiencia, la seguridad y la competencia en los sistemas de pagos minoristas interoperables.
- f. Elaborar los reportes e informes periódicos para la Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera sobre el avance en la masificación de los pagos minoristas interoperables.
- g. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Gerencia de Operaciones Internacionales

Artículo 232. Gerencia de Operaciones Internacionales

Administra eficientemente las reservas internacionales y vela por el fiel cumplimiento de las obligaciones externas del Banco.

Artículo 233. Funciones de la Gerencia de Operaciones Internacionales

- a. Controlar que la administración de las reservas internacionales del país cumpla con los criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad; de conformidad con la política aprobada por el Directorio.
- b. Definir criterios de evaluación de las inversiones internacionales, de los principales mercados del exterior y las instituciones con las que puedan establecerse relaciones de corresponsalía.
- c. Vigilar el cumplimiento de los procedimientos para el uso eficiente y seguro del Sistema SWIFT en lo que a la Gerencia se refiere y autorizar la transmisión de los mensajes financieros al exterior a través del mencionado sistema.
- d. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 9.

[Al Contenido](#)

Subgerencia de Análisis de Inversiones Internacionales

Artículo 234. Subgerencia de Análisis de Inversiones Internacionales

Asegura que el proceso de inversión de los activos internacionales del Banco se efectúe satisfactoriamente siguiendo las políticas y objetivos establecidos por los niveles superiores.

Artículo 235. Funciones de la Subgerencia de Análisis de Inversiones Internacionales

- a. Supervisar que las inversiones en el exterior se ejecuten de conformidad con las disposiciones aprobadas por el Directorio.
- b. Dirigir y coordinar las propuestas para la estructura del portafolio de referencia y los lineamientos de inversión aplicables al portafolio de los activos internacionales del Banco.
- c. Dirigir y fomentar el uso de metodologías de evaluación técnica de las inversiones y la investigación de los principales tópicos vinculados a la administración de las reservas internacionales.
- d. Informar sobre las inversiones realizadas y los resultados obtenidos y supervisar el adecuado procesamiento de los datos utilizados.
- e. Dirigir las tareas vinculadas al seguimiento de los riesgos que enfrenta el proceso de inversión de las reservas internacionales del Banco.
- f. Supervisar el establecimiento de las corresponsalías con bancos del exterior y el buen uso de las cuentas mantenidas con los mismos.
- g. Supervisar el oportuno pago, compensación, liquidación y cancelación de las inversiones internacionales.
- h. Supervisar el cumplimiento de los procedimientos, planes de contingencia, de continuidad operativa y de seguimiento de los riesgos operativos vinculados a los procesos a su cargo.
- i. Autorizar el envío de los mensajes SWIFT relativos a las operaciones financieras en moneda extranjera con entidades del exterior.
- j. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 10.

[Al Contenido](#)

Departamento de Políticas de Inversión

Artículo 236. Departamento de Políticas de Inversión

Asegura una adecuada formulación de políticas de inversión para la administración de las reservas internacionales basada en la investigación de los principales instrumentos y técnicas disponibles para la optimización de portafolios y gestión de riesgos.

Artículo 237. Funciones del Departamento de Políticas de Inversión

- a. Desarrollar las investigaciones necesarias sobre la evolución del mercado cambiario y financiero internacional, así como sobre los nuevos mecanismos, técnicas e instrumentos de operaciones financieras aplicables a portafolios de inversión de reservas internacionales.
- b. Analizar el desarrollo de las economías de los principales países del mundo prestando especial atención a aquellas en cuyas monedas el Banco efectúa sus inversiones.
- c. Proponer la estructura del portafolio de referencia así como los lineamientos de inversión, evaluando los riesgos inherentes a las diversas alternativas.
- d. Proponer el establecimiento de corresponsalías con bancos del exterior y las metodologías aplicables a la determinación de sus límites y el seguimiento de su riesgo crediticio.
- e. Analizar la evolución de las reservas internacionales y la posición de cambio del Banco.
- f. Clasificar y elaborar la Lista de Bancos del Exterior considerados de Primera Categoría.
- g. Elaborar informes respecto al desempeño financiero de organismos o instituciones ligadas al Banco, así como todos aquellos informes materia de su competencia que le sean requeridos por las instancias superiores.
- h. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Evaluación del Desempeño y Riesgos

Artículo 238. Departamento de Evaluación del Desempeño y Riesgos Financieros

Asegura una evaluación permanente del desempeño y los riesgos financieros que enfrenta la inversión de las reservas internacionales del Banco, manteniendo informada a la Alta Dirección sobre la evolución de los indicadores más relevantes para su óptima administración.

Artículo 239. Funciones del Departamento de Evaluación del Desempeño y Riesgos Financieros

- a. Informar sobre la evolución de los principales indicadores de desempeño y de riesgo del portafolio de inversiones internacionales del Banco dentro del contexto económico y financiero mundial.
- b. Efectuar el seguimiento de la situación financiera de la banca corresponsal con la que se mantiene activas relaciones de corresponsalía y de su riesgo crediticio.
- c. Evaluar permanentemente la gestión y desempeño de las inversiones internacionales, utilizando las técnicas de valorización de portafolios y de medición de resultados aprobados.
- d. Verificar el cumplimiento de los parámetros de riesgo autorizados al portafolio de inversiones internacionales del Banco, alertando a las instancias superiores sobre su incumplimiento.
- e. Efectuar el seguimiento de la situación financiera de los emisores de los valores que adquiere el Banco y de su riesgo crediticio.
- f. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Liquidación y Control de Inversiones Internacionales

Artículo 240. Departamento de Liquidación y Control de Inversiones Internacionales

Asegura un debido procesamiento de las operaciones internacionales de conformidad con los criterios de seguridad establecidos por el Directorio.

Artículo 241. Funciones del Departamento Liquidación y Control de Inversiones Internacionales

- a. Realizar la liquidación de las operaciones en moneda extranjera producto de la inversión de las reservas internacionales.
- b. Efectuar y recibir las transferencias en moneda extranjera necesarias para cumplir con las operaciones producto de las relaciones del Banco con instituciones locales e internacionales.
- c. Coordinar y ejecutar las transferencias de fondos entre las cuentas del Banco en el exterior.
- d. Enviar los mensajes SWIFT de instrucción y confirmación, vinculados a las operaciones en moneda extranjera que el Banco realiza por la inversión de las reservas internacionales o en cumplimiento de sus relaciones con instituciones locales e internacionales.
- e. Coordinar y dar solución a las diferencias en los saldos de las cuentas en el exterior del Banco y la banca corresponsal, por las operaciones de inversiones internacionales.
- f. Administrar el Sistema de Registro de Inversiones (SRI).
- g. Controlar que el registro de las operaciones al SRI se realice de acuerdo con las condiciones pactadas y dentro de los parámetros de inversión aprobados.
- h. Atender las solicitudes de información de otros organismos del Estado sobre operaciones de comercio exterior, cuentas intangibles de deuda externa y del Mercado Único de Cambios.
- i. Administrar las cuentas corrientes y de custodia que el Banco mantiene en bancos del exterior.
- j. Administrar los planes de contingencia y continuidad operativa, así como de seguimiento de los riesgos operativos vinculados al proceso de inversión de las reservas internacionales del Banco.
- k. Alertar a las instancias superiores de cualquier problema que se presente en el ingreso de operaciones al SRI y en el control de inversiones.
- l. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Bases de Datos de Reservas Internacionales

Artículo 242. Departamento de Bases de Datos de Reservas Internacionales

Administrar la base de datos integrada de la Gerencia y promover el uso de ella y de otras fuentes complementarias de datos para la producción de estadísticas de elevada calidad por parte de las unidades organizacionales de la Gerencia.

Artículo 243. Funciones del Departamento de Bases de Datos de Reservas Internacionales

- a. Administrar la base de datos integrada de la Gerencia, incorporando en ella la información crítica de sus unidades organizacionales.
- b. Proponer y ejecutar mejoras a los mecanismos de recopilación, procesamiento y uso de datos para la elaboración de estadísticas en la Gerencia.
- c. Gestionar la difusión automatizada de la información.
- d. Administrar la consulta de estadísticas de su gerencia en internet, asegurar su actualización periódica, proveer herramientas de obtención de información y gestionar su mejora continua.
- e. Proponer acciones para elevar la eficiencia y calidad de los procesos de generación de estadísticas.
- f. Participar en la formulación de requerimientos de automatización de las unidades organizacionales de la Gerencia, entre ellos la adquisición de hardware y software especializado.
- g. Coordinar con la Gerencia de Tecnologías de Información la ejecución de proyectos de automatización de la gerencia.
- h. Dirigir proyectos para optimizar la base de datos integrada de la Gerencia.
- i. Brindar soporte y capacitación en el uso de la base de datos integrada de la Gerencia.
- j. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Subgerencia de Gestión de Inversiones Internacionales

Artículo 244. Subgerencia de Gestión de Inversiones Internacionales

Brinda una gestión óptima de las inversiones internacionales del Banco de conformidad con la política de administración de las reservas internacionales establecida por el Directorio.

Artículo 245. Funciones de la Subgerencia de Gestión de Inversiones Internacionales

- a. Supervisar que el programa de inversiones de las reservas internacionales procure minimizar los riesgos y trate de obtener los máximos beneficios.
- b. Formular medidas conducentes a optimizar la rentabilidad de los activos internacionales.
- c. Definir las técnicas financieras adecuadas y recomendar los instrumentos disponibles en el mercado de capitales para el diseño de las estrategias de inversión de las reservas internacionales.
- d. Supervisar la ejecución de las operaciones financieras relacionadas con la inversión de las reservas internacionales.
- e. Realizar un seguimiento diario de los mercados financieros internacionales y proponer nuevos instrumentos y modalidades de inversión.
- f. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 10.

[Al Contenido](#)

Departamento de Gestión de Portafolios Líquidos

Artículo 246. Departamento de Gestión de Portafolios Líquidos

Alcanza la óptima gestión de los portafolios líquidos del Banco y asegura una adecuada ejecución de las operaciones de inversión en el mercado monetario y cambiario internacional.

Artículo 247. Funciones del Departamento de Gestión de Portafolios Líquidos

- a. Ejecutar y negociar directamente las inversiones del Banco en el mercado cambiario y monetario internacional dentro de la política general de administración de las reservas.
- b. Efectuar un seguimiento y análisis diario del mercado monetario y cambiario internacional.
- c. Asegurar un nivel óptimo de liquidez inmediata en moneda extranjera para atender los pagos al exterior del Banco.
- d. Proponer estrategias e instrumentos de inversión para la gestión óptima de los portafolios líquidos del Banco.
- e. Efectuar el seguimiento de las inversiones y de los indicadores de gestión de los portafolios a su cargo verificando su concordancia con las políticas y restricciones aprobadas.
- f. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Gestión de Portafolios de Inversión

Artículo 248. Departamento de Gestión de Portafolios de Inversión

Logra la óptima gestión de los portafolios de inversión y de metales preciosos del Banco y asegura una adecuada ejecución de las operaciones de inversión en los mercados internacionales de renta fija y de metales preciosos.

Artículo 249. Funciones del Departamento de Gestión de Portafolios de Inversión

- a. Ejecutar y negociar directamente las inversiones del Banco en los mercados internacionales de renta fija y de metales preciosos dentro de la política general de administración de las reservas.
- b. Desarrollar las proyecciones y simulaciones necesarias que permitan formular las estrategias de inversión de los portafolios a su cargo.
- c. Efectuar un seguimiento y análisis diario de los mercados internacionales de renta fija y de metales preciosos.
- d. Proponer nuevas modalidades e instrumentos de inversión para la gestión óptima de los portafolios de inversión y de metales preciosos del Banco.
- e. Efectuar el seguimiento de las inversiones y de los indicadores de gestión de los portafolios a su cargo verificando su concordancia con las políticas y restricciones aprobadas.
- f. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Análisis Táctico de Inversiones Internacionales

Artículo 250. Departamento de Análisis Táctico de Inversiones Internacionales

Dar soporte analítico a los portafolios del Banco y al diseño de estrategias de inversión de mediano y largo plazo para la administración de las reservas internacionales.

Artículo 251. Funciones del Departamento de Análisis Táctico de Inversiones Internacionales

- a. Brindar soporte cuantitativo para las estrategias de inversión de mediano y largo plazo.
- b. Desarrollar estudios vinculados a la asignación táctica de activos.
- c. Elaborar reportes sobre la aplicación de estrategias de inversión en los portafolios del Banco.
- d. Elaborar informes sobre propuestas de nuevos instrumentos y mercados de inversión.
- e. Elaborar propuestas de mejora para las estrategias de inversión de mediano y de largo plazo.
- f. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Gerencia de Gestión del Circulante

Artículo 252. Gerencia de Gestión del Circulante

Asegura el volumen de circulante necesario para cubrir el requerimiento de la actividad económica del país, poniendo en circulación o retirando los billetes y/o monedas metálicas que aprueba el Directorio; custodia los valores de propiedad del Banco o de terceros.

Artículo 253. Funciones de la Gerencia Gestión del Circulante

- a. Definir el volumen y composición por denominaciones de los billetes y monedas que requerirá el Banco para un horizonte de tiempo determinado.
- b. Definir el programa de producción de monedas y cospeles de la Casa Nacional de Moneda y las modificaciones a que hubiere lugar, así como proponer las adquisiciones de billetes.
- c. Definir alternativas sobre distribución de numerario.
- d. Abastecer a la economía de billetes y monedas en las cantidades y denominaciones requeridas en forma oportuna.
- e. Custodiar y administrar la existencia de billetes, monedas y otros valores.
- f. Procurar la autenticidad y calidad del numerario, proponiendo las normas que se requieran.
- g. Disponer el tratamiento de las falsificaciones y adulteraciones que se detecten, determinando el proceso de sustitución y canje de billetes y monedas deteriorados.
- h. Planificar, dirigir y supervisar las actividades de los Departamentos de Operaciones de las Sucursales del Banco
- i. Definir las remesas de billetes y monedas hacia las sucursales, en función al seguimiento y control de la programación del circulante.
- j. Definir el programa numismático del Banco.
- k. Establecer el programa de difusión de las características de seguridad del circulante dirigido al sistema financiero y a otras empresas e instituciones del país relacionadas con el tema.
- l. Impartir las instrucciones pertinentes para el desarrollo de las actividades de las sucursales en los asuntos de su competencia.
- m. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 9.

[Al Contenido](#)

Subgerencia de Análisis y Programación del Circulante

Artículo 254. Subgerencia de Análisis y Programación del Circulante

Asegura un nivel, características y composición adecuado de circulante en función a lo que demande la economía, proponiendo las acciones que permitan optimizar el abastecimiento, la distribución y el retiro del circulante

Artículo 255. Funciones de la Subgerencia de Análisis y Programación del Circulante

- a. Efectuar la programación de los requerimientos de billetes y monedas.
- b. Elaborar las características y especificaciones técnicas para las bases que regulen la adquisición de billetes.
- c. Mantener información actualizada respecto a innovaciones en técnicas de fabricación de billetes.
- d. Analizar e informar sobre el comportamiento del circulante y proponer medidas oportunas.
- e. Plantear oportunamente las medidas orientadas a mejorar las funciones de abastecimiento, procesamiento, métodos de distribución y retiro de numerario.
- f. Efectuar los análisis dirigidos a optimizar la administración del circulante.
- g. Supervisar las actividades de registro y control del circulante.
- h. Proponer la gama de las denominaciones del numerario de acuerdo con el comportamiento de la demanda así como proponer el nivel de calidad de los billetes teniendo en cuenta la disponibilidad de existencias del Banco.
- i. Efectuar el seguimiento y control de los contratos de adquisición de billetes así como elaborar los proyectos de contratos pertinentes.
- j. Desarrollar el programa numismático del Banco.
- k. Difundir las características de diseño y seguridad de nuestro numerario.
- l. Supervisar el intercambio de nuestro numerario con los Bancos Centrales y entidades afines.
- m. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 10.

[Al Contenido](#)

Departamento de Análisis del Circulante

Artículo 256. Departamento de Análisis del Circulante

Asegura la correcta ejecución de los contratos de adquisiciones de billetes y de monedas conmemorativas, cuida que el numerario cuente con las medidas adecuadas de seguridad y que estas sean de conocimiento del público, así como otras acciones preventivas para combatir la falsificación.

Artículo 257. Funciones del Departamento de Análisis del Circulante

- a. Elaborar especificaciones técnicas para la adquisición de billetes.
- b. Elaborar los proyectos de contratos de billetes e informar sobre el seguimiento y control de su ejecución en lo relativo a las obligaciones contraídas por los fabricantes y de ser el caso, proponer las acciones que correspondan.
- c. Definir y proponer programas de acuñaciones conmemorativas y realizar el seguimiento y control de los contratos que se deriven de estos programas.
- d. Elaborar los diseños de nuestros billetes y analizar los bocetos, muestras y todo lo relacionado a las especificaciones técnicas de nuestros billetes, emitiendo oportunamente los informes técnicos requeridos.
- e. Disponer oportunamente de datos sobre costos de adquisición, antecedentes de empresas fabricantes de papel moneda, cospeles y monedas.
- f. Controlar y mantener en perfecto estado de conservación los materiales (planchas, películas, etc.) empleados en la confección de nuestros billetes.
- g. Efectuar la coordinación con la unidad responsable sobre los informes técnicos referidos a las falsificaciones de nuestros billetes y proponer las acciones a seguir.
- h. Evaluar las falsificaciones de los billetes y monedas de nuestro numerario.
- i. Diseñar material publicitario así como editar y difundir programas educativos sobre las características de seguridad de nuestro numerario.
- j. Intercambiar nuestro numerario con otros Bancos Centrales y entidades afines llevando un adecuado control; así como estudiar y clasificar los billetes y monedas que recibimos de todo el mundo, manteniendo un archivo de las características técnicas empleadas con la finalidad de sugerir su inclusión en futuras fabricaciones.
- k. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Programación del Circulante

Artículo 258. Departamento de Programación del Circulante.

Asegura el volumen y composición de los requerimientos de billetes y monedas y su puesta en circulación.

Artículo 259. Funciones del Departamento de Programación del Circulante

- a. Elaborar y evaluar las estadísticas de las diferentes variables del circuito del numerario.
- b. Determinar los requerimientos de aprovisionamiento de billetes y monedas así como programar la puesta en circulación de los mismos.
- c. Perfeccionar las técnicas para la estimación de los requerimientos de billetes y monedas.
- d. Proponer las remesas de billetes y monedas a las Sucursales.
- e. Analizar la composición de las denominaciones en circulación y proponer medidas tendentes a su optimización.
- f. Realizar el seguimiento y control de la programación del circulante tanto a nivel de la Oficina Principal como de las Sucursales.
- g. Informar sobre el volumen, composición y comportamiento del circulante.
- h. Evaluar y proponer mejoras en la modalidad de atención a las entidades del sistema financiero y al público en sus requerimientos de efectivo.
- i. Proponer los elementos técnicos para la determinación de los parámetros referidos al procesamiento y destrucción de los retornos de numerario.
- j. Elaboración de las estadísticas referidas al movimiento de billetes y monedas en bóvedas del Banco Central, sistema de custodia, circulación y demás operaciones del circuito del numerario.
- k. Analizar y racionalizar los costos de adquisición, procesamiento, distribución y retiro de billetes y monedas.
- l. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Liquidación y Control del Circulante

Artículo 260. Departamento de Liquidación y Control del Circulante

Asegura un ingreso adecuado y oportuno de las operaciones diarias de la Subgerencia de Custodia.

Artículo 261. Funciones del Departamento de Liquidación y Control del Circulante

- a. Efectuar un adecuado control del ingreso de las operaciones de la Subgerencia de Custodia.
- b. Coordinar el movimiento de la circulación con las sucursales.
- c. Evaluar e informar sobre diferencias de saldos.
- d. Elaborar la estadística diaria de las operaciones y mantener una base de datos.
- e. Administrar el Sistema de Administración del Circulante.
- f. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Subgerencia de Custodia

Artículo 262. Subgerencia de Custodia

Asegura la custodia y administración del numerario que permita mantener cantidades suficientes de billetes y monedas de conformidad con los planes y programas correspondientes y a los requerimientos del Sistema Financiero.

Artículo 263. Funciones de la Subgerencia de Custodia

- a. Emitir cuadros sobre movimientos y saldos de las existencias de billetes y monedas.
- b. Supervisar la custodia del oro, plata, billetes, monedas, y demás valores asignados a su cuidado, cumpliendo las disposiciones para la custodia y desplazamiento de valores.
- c. Supervisar el proceso de destrucción de billetes y monedas, en concordancia con lo normado en el Reglamento correspondiente.
- d. Recibir el numerario remitido por el fabricante.
- e. Supervisar la atención a los pedidos de billetes y monedas que fueran solicitados por las instituciones financieras y las sucursales.
- f. Verificar la calidad de las entregas de numerario de acuerdo a las normas vigentes, así como la exactitud en la cantidad recibida.
- g. Supervisar la calidad de las entregas de numerario de acuerdo a las normas vigentes, así como la exactitud en la cantidad recibida.
- h. Actualizar permanentemente las disposiciones referidas a la administración del circulante.
- i. Controlar las llaves y claves (duplicado) de las bóvedas.
- j. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 10.

[Al Contenido](#)

Departamento de Procesamiento de Numerario

Artículo 264. Departamento de Procesamiento de Numerario

Asegura una adecuada clasificación del numerario, procedente de las entregas directas que en efectivo realicen los bancos y entidades financieras de acuerdo a su estado de conservación para continuar en circulación o su destrucción.

Artículo 265. Funciones del Departamento de Procesamiento de Numerario

- a. Dar conformidad a los depósitos de billetes y monedas que realizan las entidades bancarias y financieras, tanto en los montos de entrega como al estado de conservación del numerario que la conforma.
- b. Dar conformidad y clasificar el numerario recibido por el Departamento de Caja que proviene de las actividades relacionadas con la atención al público.
- c. Perforar los billetes no aptos para circular de acuerdo a las autorizaciones y disposiciones vigentes.
- d. Programar y participar en las actividades de perforación destrucción o incineración de billetes y fundición o laminación de monedas, de acuerdo a lo normado en su Reglamento.
- e. Entregar en el día el numerario recibido para su proceso al Departamento de Bóveda.
- f. Realizar el canje de monedas al público de acuerdo a las normas vigentes, separando las aptas, en mal estado y las falsificadas.
- g. Efectuar el procesamiento de monedas provenientes de empresas con convenio y de los bancos.
- h. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Bóveda

Artículo 266. Departamento de Bóveda

Logra una óptima administración del numerario y otros objetos de valor depositados en las bóvedas del Banco.

Artículo 267. Funciones del Departamento de Bóveda

- a. Recibir, almacenar, custodiar y despachar el oro, la plata, los billetes y/o las monedas y otros objetos de valor.
- b. Atender y tramitar los pedidos de numerario para las Sucursales y entidades del sistema financiero.
- c. Ingresar todas las operaciones de numerario, de los metales preciosos y de los objetos depositados en custodia.
- d. Gestionar las acciones necesarias para efectuar el movimiento de numerario que se envíe o reciba, tanto de nuestras sucursales cuanto del exterior.
- e. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Caja

Artículo 268. Departamento de Caja

Logra una adecuada atención del recibo, entrega y canje de dinero en efectivo y/o cheques con las instituciones financieras y público en general.

Artículo 269. Funciones del Departamento de Caja

- a. Atender el movimiento de los depósitos y retiros de dinero en efectivo y/o cheques que realicen las entidades bancarias y financieras.
- b. Atender el movimiento de los depósitos y retiros que realicen las entidades que no estén comprendidas dentro del Sistema de Custodia y que mantengan cuenta corriente con este Banco Central.
- c. Realizar en las entidades del sistema financiero revisiones en forma selectiva de los depósitos de efectivo que mantengan en custodia en sus bóvedas por cuenta de este Banco Central, comprobando que los mismos se adecuen al Reglamento y demás disposiciones vigentes que los regulen.
- d. Atender al público en el canje de numerario que solicite.
- e. Atender las solicitudes de efectivo y/o cheque en moneda extranjera que corresponda efectuar al Banco Central.
- f. Efectuar pagos y cobranzas en moneda nacional y en moneda extranjera por cuenta del Banco Central y de otras entidades debidamente autorizadas.
- g. Participar en la Cámara de Compensación de cheques tanto en moneda nacional cuanto en moneda extranjera.
- h. Realizar un adecuado y eficiente registro de las operaciones ejecutadas en el Departamento.
- i. Supervisar la calificación y control de numerario.
- j. Validar la retención de los billetes y monedas falsificados, adulterados y/o que no reúnan condiciones para su canje que le sean presentados por el público o las instituciones financieras.
- k. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Subgerencia de la Casa Nacional de Moneda (CNM)

Artículo 270. Subgerencia de la Casa Nacional de Moneda (CNM)

Fabrica monedas, cospeles, medallas y otros en la oportunidad que lo requiera el Banco.

Artículo 271. Funciones de la Subgerencia de la Casa Nacional de Moneda (CNM)

- a. Dirigir el cumplimiento de los planes de producción y de mejora de la productividad y calidad de los bienes producidos.
- b. Participar en los procesos de adquisición de bienes y servicios de la fábrica.
- c. Formular y supervisar la ejecución del presupuesto del programa CNM
- d. Formular y participar en la elaboración de los proyectos de inversión y de mejora continua.
- e. Supervisar y controlar los costos y tomar las acciones correctivas para mejorar la gestión.
- f. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 10.

[Al Contenido](#)

Departamento de Planeamiento de la CNM

Artículo 272. Departamento de Planeamiento de la CNM

Procura que las actividades productivas se desarrollen de manera eficiente asegurando la calidad de los productos.

Artículo 273. Funciones del Departamento de Planeamiento de la CNM

- a. Elaborar el programa integral de producción de monedas, cospeles, utillaje, repuestos principales y mantenimiento.
- b. Elaborar los estudios de factibilidad de proyectos de inversión para renovación de maquinaria y equipo y de mejora continua.
- c. Proponer el plan de calidad y control de la producción.
- d. Operar el sistema de costos por órdenes de trabajo, mantenerlo actualizado y calcular los costos de producción y presupuestos de trabajos a terceros.
- e. Elaborar y controlar los indicadores de gestión y calidad de la fábrica y servicios brindados a terceros.
- f. Mantener actualizado el sistema de gestión de la calidad de la CNM.
- g. Proponer medidas correctivas a las desviaciones de los programas de producción.
- h. Elaborar estudios de ingeniería industrial para los procesos de producción.
- i. Dirigir las actividades de laboratorio.
- j. Participar en la implementación de los proyectos de inversión y mejora continua de las unidades de producción.
- k. Elaborar informes periódicos de producción de monedas, cospeles, utillaje, repuestos principales y mantenimiento.
- l. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Producción de la CNM

Artículo 274. Departamento de Producción de la CNM

Produce las monedas y cospeles establecidos en las metas del plan anual y otros bienes y servicios, en forma oportuna y al menor costo posible.

Artículo 275. Funciones del Departamento de Producción de la CNM

- a. Programar, implementar, revisar y conducir las actividades operativas de producción y mantenimiento de la maquinaria y equipos industriales.
- b. Ejecutar las medidas correctivas que sean necesarias a los planes de producción y mantenimiento.
- c. Proponer y evaluar mejoras de procesos para incrementar la productividad y mejora de calidad.
- d. Proponer soluciones a eventos críticos que ocurran en la planta.
- e. Proponer soluciones ante las desviaciones de los planes de producción y mantenimiento.
- f. Mantener actualizado el sistema de costos.
- g. Sistematizar la información de producción.
- h. Informar sobre los cuños y virolas dados de baja para su destrucción.
- i. Supervisar que en las monedas se estampen la denominación, el escudo nacional, el nombre del Banco y el año de acuñación.
- j. Inutilizar, por laminación o fundición, las monedas corrientes y conmemorativas en mal estado o retiradas de la circulación que solicite la Subgerencia de Custodia.
- k. Efectuar la fundición de metales preciosos.
- l. Participar en la elaboración y ejecución de los proyectos de mejoras.
- m. Ejecutar y controlar la fabricación de utillaje y repuestos.
- n. Proponer diseños artísticos para ser utilizados en la acuñación de monedas, medallas, condecoraciones y otros.
- o. Definir y establecer los estándares de tiempos de fabricación de utillaje y mantenimiento.
- p. Definir las tolerancias de fabricación de utillaje y repuestos.
- q. Elaborar y mantener actualizado los planos de despiece y montaje de los productos que fabrica.
- r. Elaborar las especificaciones técnicas y la justificación técnica para la adquisición de repuestos y servicios.

- s. Administrar el almacén de herramientas de maestranza.
- t. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Almacén y Servicios de la CNM

Artículo 276. Departamento de Almacén y Servicios de la CNM

Asegura una gestión de abastecimiento y manejo de los almacenes. Brinda servicios oportunos al personal y atiende adecuadamente las solicitudes de venta de bienes y servicios.

Artículo 277. Funciones del Departamento de Almacén y Servicios de la CNM

- a. Programar el oportuno abastecimiento de bienes y servicios en concordancia con las directivas administrativas y presupuestales vigentes.
- b. Proponer políticas y acciones tendentes a mejorar la gestión de abastecimiento e inventarios.
- c. Supervisar los arqueos periódicos de los bienes y valores bajo su administración.
- d. Supervisar y autorizar, conforme a los niveles correspondientes del gasto, la documentación relacionada a las adquisiciones.
- e. Atender y supervisar las actividades de venta de bienes y servicios.
- f. Efectuar las coordinaciones de enlace con las unidades organizacionales, con el fin de ejecutar las compras, las ventas y otros servicios.
- g. Coordinar con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Banco, lo relacionado a la seguridad industrial de la Casa Nacional de Moneda.
- h. Realizar el seguimiento de los contratos provenientes de las adquisiciones de bienes y servicios que efectúa la fábrica.
- i. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

Departamento de Liquidación y Control de la CNM

Artículo 278. Departamento de Liquidación y Control de la CNM

Asegura un adecuado ingreso y control de las actividades desarrolladas en la fábrica.

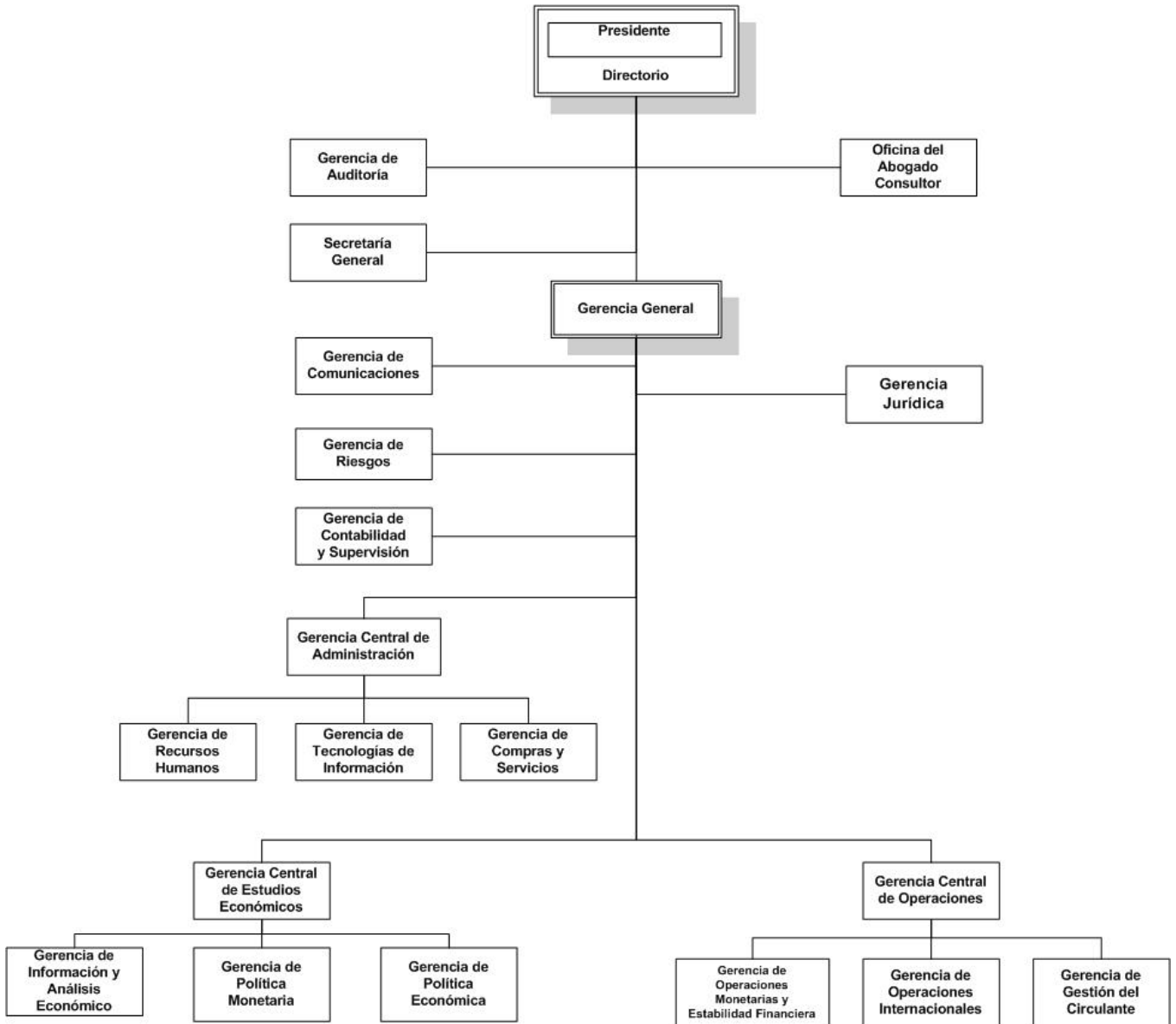
Artículo 279. Funciones del Departamento de Liquidación y Control de la CNM

- a. Elaborar el presupuesto de la Casa Nacional de Moneda.
- b. Ingresar las operaciones de la Casa Nacional de Moneda.
- c. Controlar la ejecución presupuestal.
- d. Controlar el uso de materiales (materia prima, productos intermedios y terminados), mano de obra y otros recursos.
- e. Controlar el sistema de gestión de la Casa Nacional de Moneda y brindar soporte de sistemas.
- f. Elaborar la estadística diaria de producción.
- g. Elaborar análisis de causa y efecto de los reclamos de los clientes del Sistema de Gestión de la Calidad.
- h. Cumplir las funciones establecidas en el Título III Artículo 11.

[Al Contenido](#)

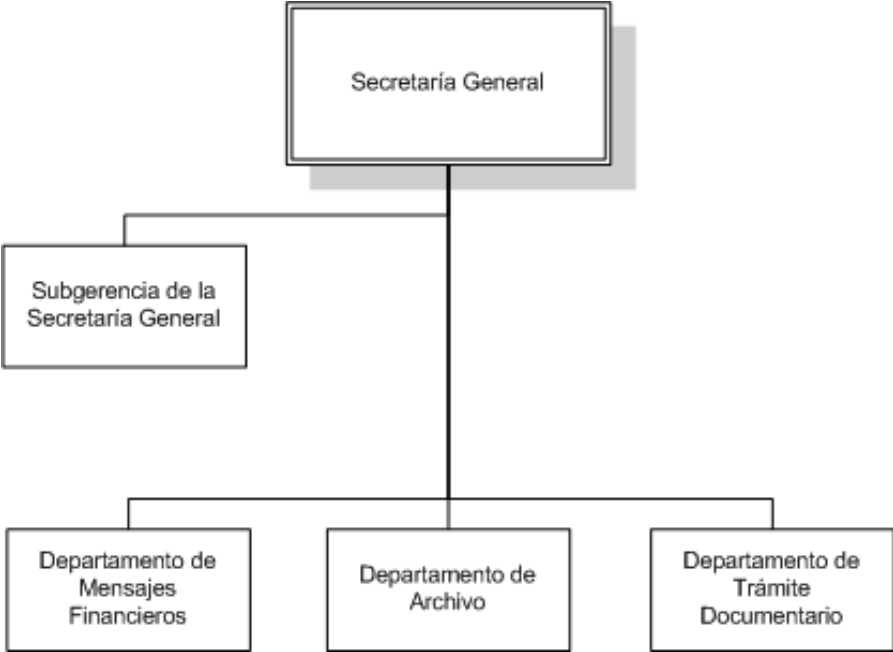
TÍTULO IX: ORGANIGRAMAS

Organigrama General



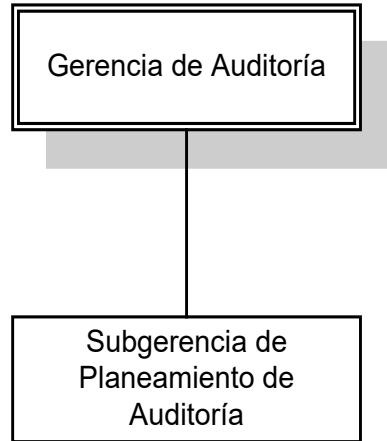
[Al Contenido](#)

Secretaría General



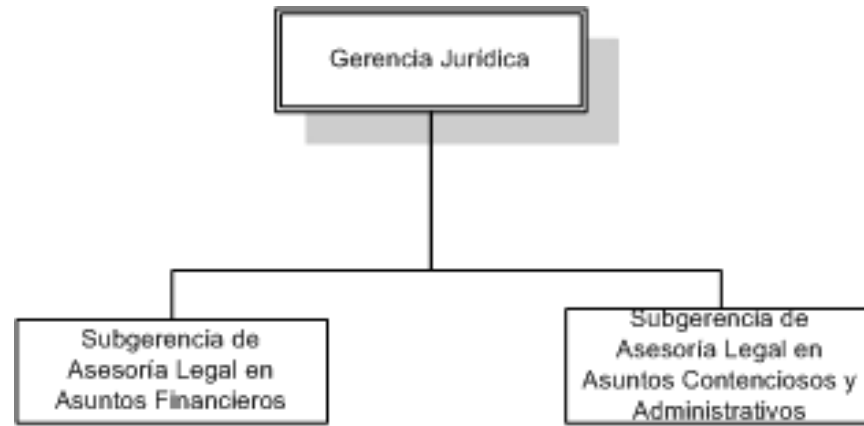
[Al Contenido](#)

Gerencia de Auditoría



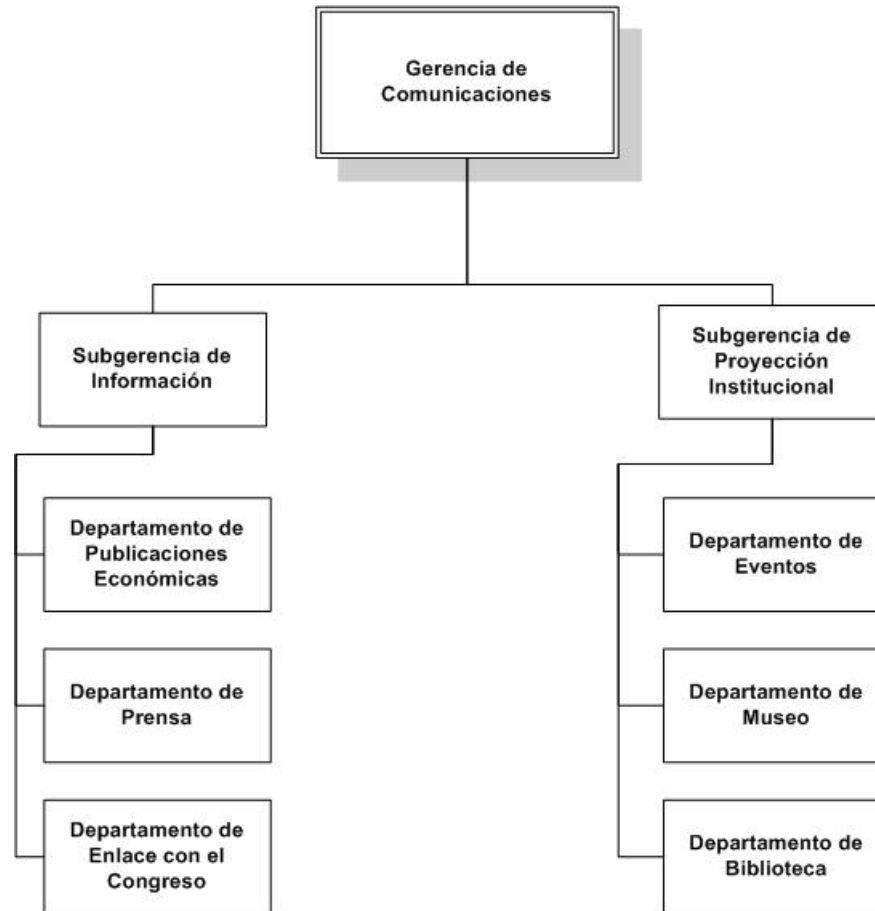
[Al Contenido](#)

Gerencia Jurídica



[Al Contenido](#)

Gerencia de Comunicaciones



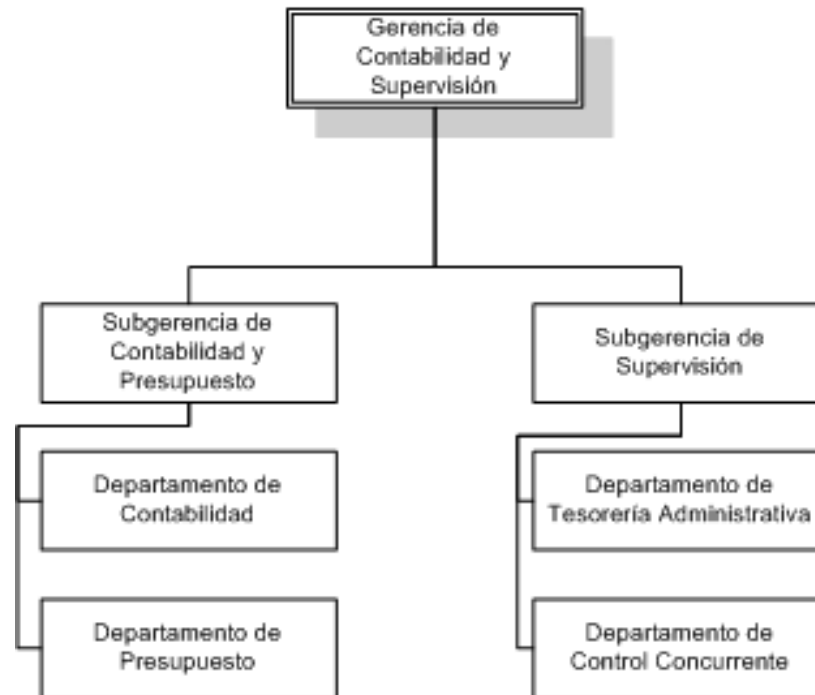
[Al Contenido](#)

Gerencia de Riesgos



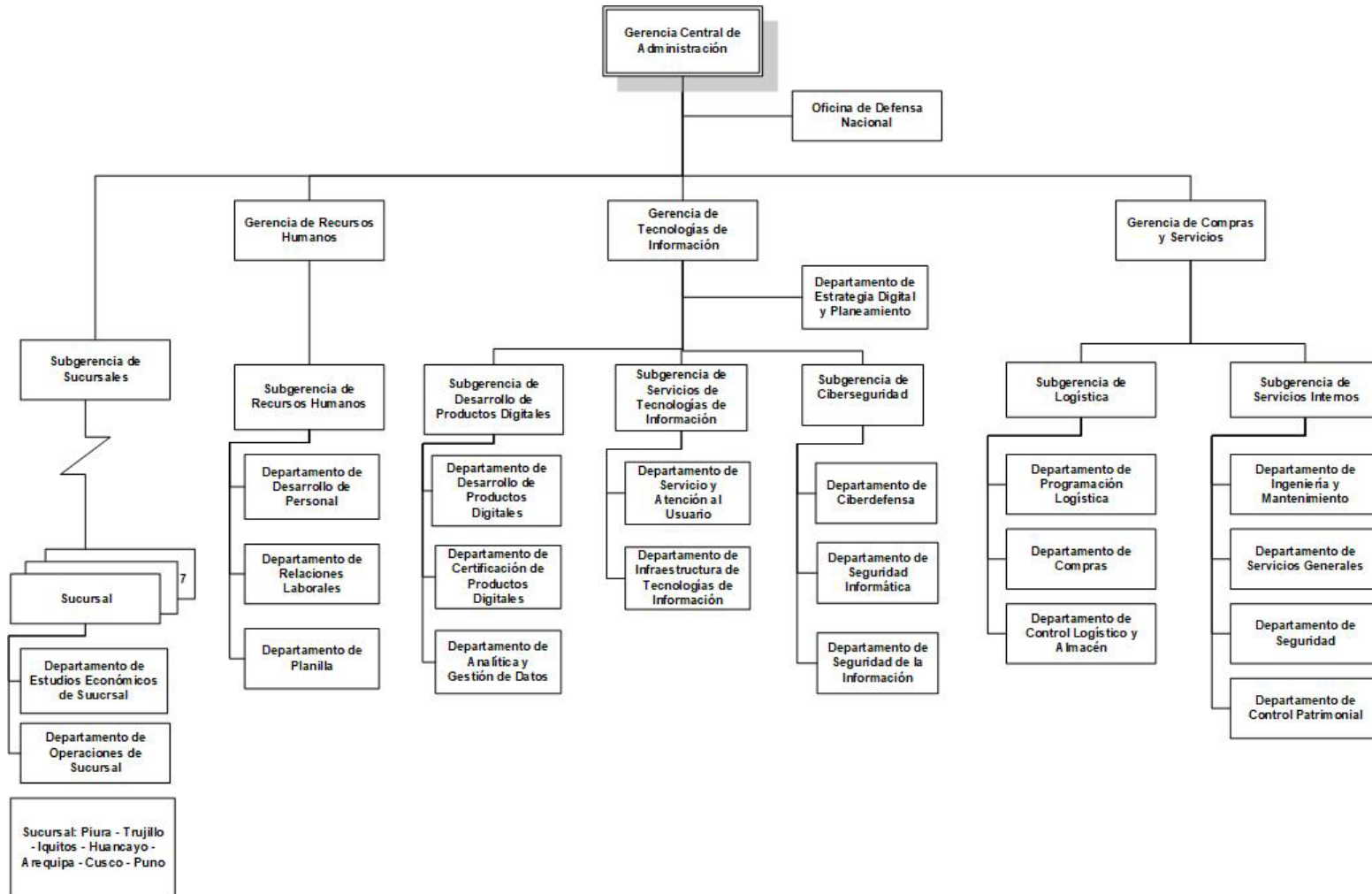
[Al Contenido](#)

Gerencia de Contabilidad y Supervisión



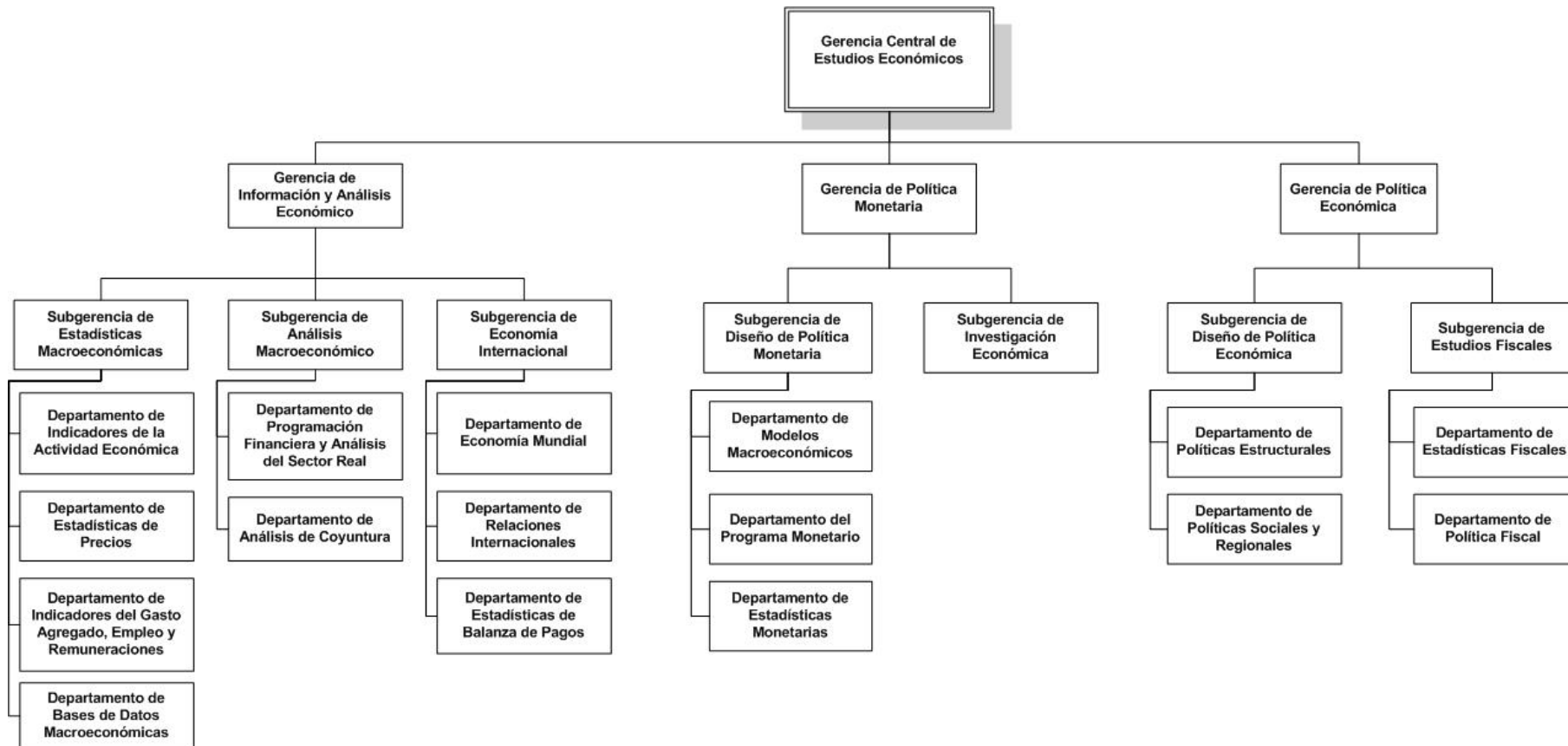
[Al Contenido](#)

Gerencia Central de Administración



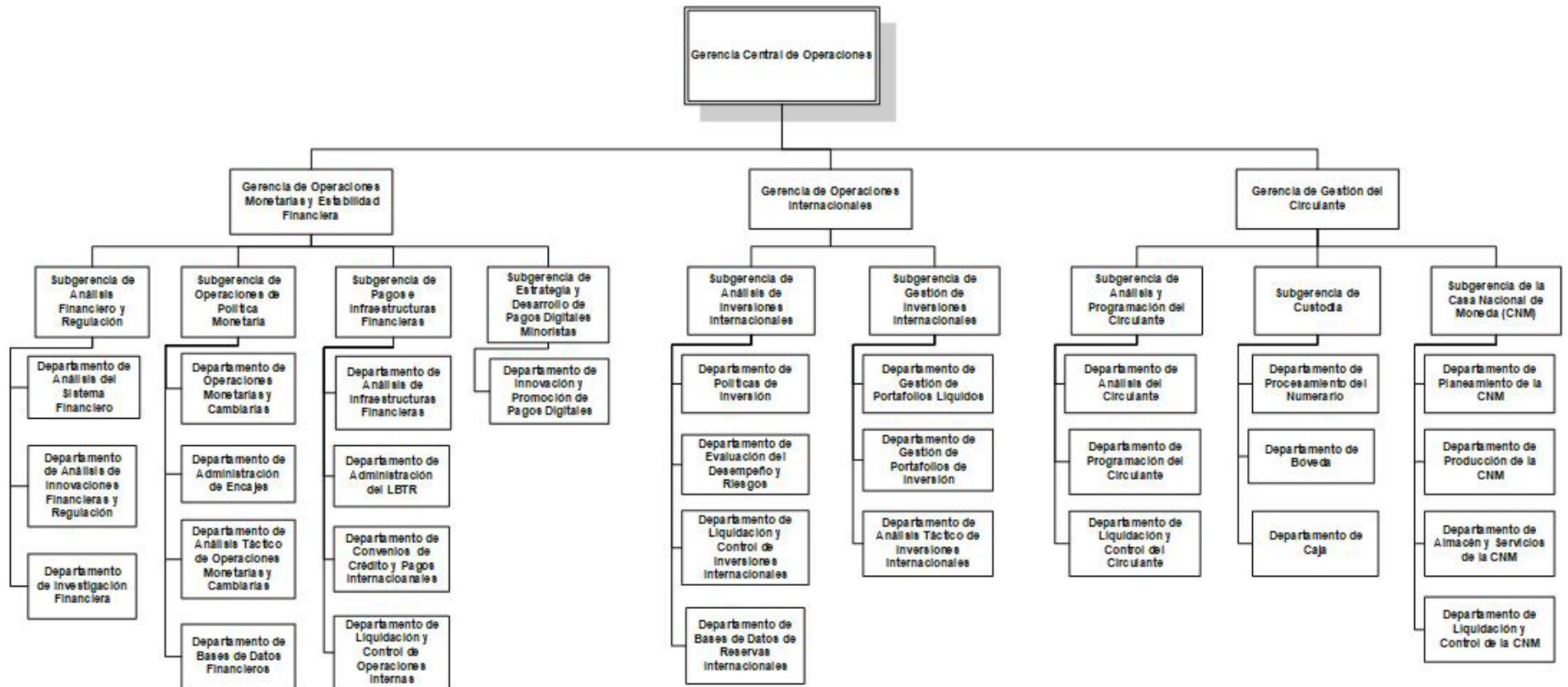
[Al Contenido](#)

Gerencia Central de Estudios Económicos



[Al Contenido](#)

Gerencia Central de Operaciones



[Al Contenido](#)