

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

## RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL No. 0029-2014-BCRP

### CONSIDERANDO QUE:

Por Resolución de Gerencia General No. 063-2013-BCRP se aprobó la actualización de las Normas sobre funcionamiento del Sistema de Control Interno del Banco Central de Reserva del Perú, contenidas en la Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG, la que establece que los procesos deben estar debidamente documentados y que deben ser revisados periódicamente para asegurar que cumplan con la normativa vigente y propicien la mejora continua.

Por Resolución de Gerencia General No. 015-2009-BCRP se aprobó el Manual de Procedimientos que consolida todos los procedimientos que deben ejecutar las unidades organizacionales en cumplimiento de la finalidad del Banco Central de Reserva del Perú.

Por Resoluciones de Gerencia General Nos. 128-2013-BCRP y 063-2014-BCRP se estableció la obligatoriedad de la revisión y actualización de todos procedimientos del Banco para consistenciarlos con el Reglamento de Organización y Funciones, a los nuevos Manuales de Descripción de Puestos, incorporar la base y legal y normativa de los procedimientos, así como realizar la revisión considerando criterios de gestión de riesgos y de control interno.

Es necesario aprobar el Manual de Procedimientos del Banco Central de Reserva del Perú y establecer las disposiciones para su consolidación, administración, control, custodia y difusión.

### SE RESUELVE:

**Artículo 1.** Aprobar el Manual de Procedimientos del BCRP el que será publicado en el portal intranet del Banco y cuya relación se encuentra en el Anexo No.1 de la presente Resolución.

**Artículo 2.** Dar de baja los procedimientos que se encuentran en el Anexo No. 2 de la presente Resolución.

**Artículo 3.** La Gerencia de Riesgos, con el apoyo de la Gerencia de Tecnologías de Información, publicará el texto de cada uno de los procedimientos aprobados mediante la presente resolución y sus posteriores adiciones, reemplazos y bajas.

**Artículo 4.** Con el objeto de homogenizar la elaboración de los procedimientos, se debe entender que el procedimiento es un documento regulativo que describe un conjunto de actividades en forma secuencial y encaminadas al logro de un objetivo específico.

**Artículo 5.** Los procedimientos son propuestos y elaborados por las unidades organizacionales del Banco y son de uso de la o las unidades organizacionales involucradas requiriendo de la conformidad firmada de los gerentes respectivos uno de los cuales es el propietario del mismo. Es responsabilidad de los gerentes de las unidades organizacionales asegurar la idoneidad de los procedimientos a la luz de los principios que guían su elaboración. Para ello, la unidad organizacional propietaria del procedimiento consulta a la Gerencia de Riesgos. Los procedimientos son aprobados por el Gerente General.



# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

**Artículo 6.** Los principios que guían la elaboración de los procedimientos son:

- a) Principio de Razonabilidad.- Los procedimientos limitan la discrecionalidad de los actores con la finalidad de minimizar riesgos y promover la eficiencia y efectividad; sin que ello signifique limitar la innovación e iniciativa.
- b) Principio de Legalidad.- Todos los elementos de un procedimiento se sustentan en normas y acuerdos aplicables al Banco.
- c) Principio de Eficiencia.- Los procedimientos no deben resultar onerosos, debiéndose buscar constantemente soluciones que, consiguiendo mejores resultados, permitan ahorrar recursos.
- d) Principio de Eficacia.- Los procedimientos se orientan al logro de resultados y no al cumplimiento de formalidades redundantes. Cualquier exceso formal debe ser eliminado.
- e) Principio de Publicidad.- Todos los participantes de un procedimiento deben estar enterados de los mismos. Por ello, sus jefes deben instruir al personal a su cargo y promover mejoras a los procedimientos.
- f) Principio de Mejora Continua.- Los participantes e involucrados en los procedimientos deben plantear mejoras con miras de promover el logro de los objetivos y metas del Banco, fomentar la eficiencia y reducir los riesgos.

**Artículo 7.** Si ocurriese un cambio en la base normativa de un procedimiento, se debe cumplir con la norma sustitutoria y el jefe de la unidad organizacional deberá disponer la inmediata actualización para la aprobación por la Gerencia General.

**Artículo 8.** Para modificar, derogar o crear un procedimiento existen las vías normal y rápida.

- a) La vía normal es la establecida en el artículo 5.
- b) La vía rápida se aplica por razones de economía e inmediatez. En este caso, el gerente responsable o propietario define el cambio, lo identifica como PROCEDIMIENTO TEMPORAL y lo comunica a su Gerente Central y al Gerente General para su aprobación.

**Artículo 9.** Los jefes de las unidades organizacionales deben adoptar las medidas necesarias para la difusión y cumplimiento de presente resolución con miras a la mitigación del riesgo de cumplimiento normativo.

**Artículo 10.** Derogar la Resolución de Gerencia General No. 015-2009-BCRP, sus modificatorias y complementarias.

**Artículo 11.** La presente resolución es vigente desde el 2 de junio de 2014.

Lima, 30 de mayo de 2014

  
**Renzo Rossini Miñán**  
Gerente General

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

## Anexo No 1

### Índice General de Procedimientos - 2014

	Código	Descripción
1	<b>SEC000</b>	<b>SECRETARÍA GENERAL</b>
	003-2014-SEC000-N	Certificación de actas, sesiones y documentos del Banco
	006-2014-SEC000-N	Comunicación de Resoluciones de Gerencia General y Gerencia Central de Administración
	007-2014-SEC000-N	Publicación de los montos vigentes de multas
	008-2014-SEC000-N	Autorización para el intercambio de claves electrónicas (RMA) en el sistema Swift
	009-2014-SEC000-C	Acceso del perfil Superkey en el sistema Swift en casos excepcionales
	010-2014-SEC000-N	Registro y gestión de contratos
	<b>SEC100</b>	<b>Subgerencia de Secretaría General</b>
	<b>SEC010</b>	<b>Departamento de Mensajes Financieros</b>
	001-2014-SEC010-N	Contingencia en caso de no tener acceso al sistema Swift en la oficina principal
	005-2014-SEC010-N	Realización de pruebas y cambios en el sistema Swift
	007-2014-SEC010-N	Autorizar el acceso de personal al sistema de comunicaciones Swift
	008-2014-SEC010-N	Operación del sistema Swift fuera del horario regular
	009-2014-SEC010-C	Intercambio de claves del sistema de liquidación bruta en tiempo real (LBTR) y registro de la contraseña de seguridad
	010-2014-SEC010-N	Administración del módulo de seguridad del aplicativo cliente web del sistema LBTR y cliente Web circulante
	<b>SEC020</b>	<b>Departamento de Archivo</b>
	001-2014-SEC020-N	Recibo y procesamiento de documentos de unidades organizacionales del banco
	003-2014-SEC020-N	Consulta de documentos del archivo
	005-2014-SEC020-N	Eliminación de documentos conforme al programa de control de documentos del banco
	<b>SEC030</b>	<b>Departamento de Trámite Documentario</b>
	001-2014-SEC030-N	Recibo, registro y distribución de correspondencia y documentos
	002-2014-SEC030-N	Despacho de correspondencia, publicaciones y otros
2	<b>JUR000</b>	<b>GERENCIA JURÍDICA</b>
	<b>JUR100</b>	<b>Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Financieros</b>
	001-2014-JUR100-N	Evaluación de contratos de inversión de reservas internacionales
	002-2014-JUR100-N	Evaluación de la documentación de contenido legal que se requiere a la banca corresponsal
	003-2014-JUR100-N	Absolución de consultas originadas por la inversión de RIN u otros temas internacionales
	004-2014-JUR100-N	Informe sobre modificaciones legislativas y jurisprudenciales relacionadas con la inversión de RIN



# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

## Índice General de Procedimientos - 2014

Código	Descripción
006-2014-JUR100-N	Enlace y seguimiento de controversias que involucren al Banco en el exterior
007-2014-JUR100-N	Suscripción de la cláusula de garantía de disponibilidad de divisas en contratos de inversión
008-2014-JUR100-N	Absolución de consultas provenientes de la Alta Dirección o de las unidades organizacionales, referidas a materias bancarias o financieras
010-2014-JUR100-N	Absolución de consultas con contenido jurídico, formuladas por terceros sobre finalidad, funciones y actividades del Banco
011-2014-JUR100-N	Informe sobre modificaciones legislativas y jurisprudenciales en materias de interés para el Banco
012-2014-JUR100-N	Elaboración de contratos para la ejecución de la política monetaria
013-2014-JUR100-N	Procedimiento para el otorgamiento y revocatoria de poder
014-2014-JUR100-N	Inscripción de Poderes conferidos o revocados por el Directorio del Banco
<b>JUR200</b>	<b>Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos</b>
001-2014-JUR200-N	Poderes conferidos o revocados por el Directorio del Banco
002-2014-JUR200-N	Elaboración de contratos derivados de procesos de selección
003-2014-JUR200-N	Elaboración de contratos de edición de obras
005-2014-JUR200-N	Consultas ante organismos públicos
006-2014-JUR200-N	Elaboración de proyectos de resolución relacionados con la normativa sobre contratación pública
007-2014-JUR200-N	Elaboración o revisión de proyectos de resolución relacionados con el funcionamiento del Banco
009-2014-JUR200-N	Inicio y seguimiento de procesos civiles
010-2014-JUR200-N	Inicio y seguimiento de procesos penales
011-2014-JUR200-N	Inicio y seguimiento de procesos constitucionales
012-2014-JUR200-N	Participación en procesos penales por la comisión de delitos contra el orden monetario
013-2014-JUR200-N	Atención de órdenes de embargo sobre empresas del Sistema Financiero
014-2014-JUR200-N	Atención de órdenes judiciales de embargo sobre personas ajenas al Sistema Financiero
015-2014-JUR200-N	Atención de órdenes de embargo dictadas por la SUNAT u otra Institución
016-2014-JUR200-N	Atención de órdenes de embargo dictadas por ejecutores coactivos de la SUNAT al amparo del Decreto Legislativo Nro. 931
017-2014-JUR200-N	Atención de órdenes de embargo dictadas por gobiernos locales
018-2014-JUR200-N	Atención de pedidos de información con implicancia judicial formulados al Banco



*[Handwritten signature]*

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

## Índice General de Procedimientos - 2014

Código	Descripción
019-2014-JUR200-N	Atención de consultas y pedidos con implicancia judicial que formula la Administración del Banco
020-2014-JUR200-N	Informar al Directorio y a la Administración sobre el estado de los procesos judiciales del Banco
023-2014-JUR200-N	Visado de poderes de representantes de trabajadores del Banco y jubilados para efectuar trámites ante el Banco o el Fondo de Empleados
024-2014-JUR200-N	Elaborar contratos de permanencia en el trabajo
025-2014-JUR200-N	Consignación de beneficios sociales de ex trabajadores y trabajadores fallecidos
026-2014-JUR200-N	Asesoría al Fondo para Enfermedades, Seguros y Pensiones de Empleados del Banco Central de Reserva del Perú
027-2014-JUR200-N	Atención de procesos constitucionales (amparo en materia laboral)
028-2014-JUR200-N	Atención de procesos laborales ordinarios de conocimiento de los juzgados de trabajo
029-2014-JUR200-N	Elaboración de los contratos de trabajo y convenios laborales
035-2014-JUR200-N	Atención de mandatos judiciales que afectan las remuneraciones de los trabajadores o ingresos de jubilados, así como de informes de haberes
036-2014-JUR200-N	Solicitud de contratación de asesores legales externos
<b>3</b>	<b>COM000</b>
	<b>GERENCIA DE COMUNICACIONES</b>
001-2014-COM000-N	Libro de Reclamaciones del Banco
	<b>COM100</b>
	<b>Subgerencia de Información</b>
002-2014-COM110-N	Elaboración y difusión de la Nota Semanal
	<b>COM120</b>
	<b>Departamento de Prensa</b>
001-2014-COM120-N	Atención de solicitudes de acceso a la información pública
002-2014-COM120-N	Elaboración de la Revista Moneda
	<b>COM200</b>
	<b>Subgerencia de Proyección Institucional</b>
	<b>COM210</b>
	<b>Departamento de Eventos</b>
003-2014-COM210-N	Tramitación de viáticos y seguro por viajes al interior del país en comisión de servicios
004-2014-COM210-N	Tramitación de viáticos y seguro por viajes al exterior en misión oficial o por estudios
005-2014-COM210-N	Adquisición de pasajes
006-2014-COM210-N	Modificación o cancelación de pasajes aéreos
007-2014-COM210-N	Organización de eventos
009-2014-COM210-N	Organización de eventos internacionales
011-2014-COM210-N	Atenciones por fallecimiento
015-2014-COM210-N	Inventario de los bienes muebles para la atención de eventos
016-2014-COM210-N	Publicación de avisos en los medios de prensa escrita
017-2014-COM210-N	Cursos de extensión universitaria



*[Handwritten signature]*

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

## Índice General de Procedimientos - 2014

Código	Descripción
018-2014-COM210-N	Atenciones oficiales
<b>COM220</b>	<b>Departamento de Biblioteca</b>
001-2014-COM220-N	Adquisición de material bibliográfico
003-2014-COM220-N	Inventario anual del material bibliográfico
004-2014-COM220-N	Préstamo interbibliotecario
005-2014-COM220-N	Clasificación, catalogación e indización de publicaciones del banco
007-2014-COM220-N	Intercambio de publicaciones
008-2014-COM220-N	Servicio de lectura
010-2014-COM220-N	Préstamo de publicaciones al personal del banco
011-2014-COM220-N	Difusión selectiva de la información (DSI) – préstamo de revistas especializadas
012-2014-COM220-N	Dar de baja al material bibliográfico
013-2014-COM220-N	Reporte de gestión
014-2014-COM220-N	Venta de productos en la biblioteca
<b>COM230</b>	<b>Departamento de Museo</b>
001-2014-COM230-N	Préstamos de objetos de patrimonio cultural para exposiciones internacionales
005-2014-COM230-N	Préstamos de objetos de patrimonio cultural para exposiciones nacionales
006-2014-COM230-N	Exposiciones temporales en el Museo del Banco
007-2014-COM230-N	Inventario de patrimonio cultural de la institución
011-2014-COM230-N	Adquisición de objetos de patrimonio cultural
014-2014-COM230-N	Conservación y restauración de piezas de las colecciones del museo
015-2014-COM230-N	Apertura, cierre e ingreso a los depósitos del museo
016-2014-COM230-N	Participación del banco en ferias de libros y eventos de difusión económica
017-2014-COM230-N	Edición o coedición de libros para su difusión
018-2014-COM230-C	Traslado interno de objetos de patrimonio cultural de la institución
019-2014-COM230-N	Actualización de valores de colecciones de patrimonio cultural
020-2014-COM230-N	Venta de productos en el museo
<b>4</b>	<b>RSG000 GERENCIA DE RIESGOS</b>
<b>RSG100</b>	<b>Subgerencia de Gestión de Riesgos</b>
003-2014-RSG100-N	Comunicación y registro de eventos adversos e incidentes
004-2014-RSG100-N	Comunicación y seguimiento de recomendaciones de acciones sugeridas como resultado de evaluación de riesgos
005-2014-RSG100-N	Verificación del Cumplimiento de las Normas de Control Gerencial
<b>5</b>	<b>CON000 GERENCIA DE CONTABILIDAD Y SUPERVISIÓN</b>



*Handwritten signature or mark.*

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

## Índice General de Procedimientos - 2014

Código	Descripción
CON100	Subgerencia de Contabilidad y Presupuesto
CON110	Departamento de Contabilidad
001-2014-CON110-N	Actualización de fecha del Sistema General de Contabilidad Web (SGCWeb)
002-2014-CON110-N	Actualización del plan de cuentas
003-2014-CON110-N	Ingreso manual de los registros contable al Sistema General de Contabilidad Web en la Oficina Principal
004-2014-CON110-N	Actualización del tipo de cambio y cotización de metales preciosos en el Sistema General de Contabilidad Web (SGCWeb)
005-2014-CON110-N	Cuadre de reportes contables
007-2014-CON110-N	Cierre y proceso del Sistema General de Contabilidad web (SGCWeb)
008-2014-CON110-N	Registro de devengado de los seguros pagados por adelantado
009-2014-CON110-N	Registro de las operaciones del activo fijo
010-2014-CON110-N	Registro de las operaciones por los inmuebles adjudicados
011-2014-CON110-N	Registro de operaciones por licencias de software
017-2014-CON110-N	Registro de la transferencia de recursos a otras entidades
021-2014-CON110-N	Confirmación de saldos de las empresas del Sistema Financiero y de entidades del exterior
028-2014-CON110-N	Estados financieros, anexos y análisis de cuentas del Banco
037-2014-CON110-N	Para la elaboración, revisión y aprobación de procedimientos de registro contable
038-2014-CON110-N	Tasación periódica, evaluación anual del valor de los inmuebles de propiedad del Banco y su comparación con el valor en libros
039-2014-CON110-N	Registro contable y validación de las operaciones de la Gerencia de Operaciones Internacionales
040-2014-CON110-N	Registro contable y validación de las operaciones monetarias y cambiarias
041-2014-CON110-N	Registro contable y validación de las operaciones del Departamento de Administración del LBTR
042-2014-CON110-N	Registro contable y validación de las operaciones relacionadas con los convenios de crédito recíproco
043-2014-CON110-N	Registro contable y validación de las operaciones de la Gerencia de Gestión del Circulante
044-2014-CON110-N	Registro contable y validación de las operaciones y costo de producción de la Casa Nacional de Moneda
045-2014-CON110-N	Revisión, compilación y archivo de las fichas emitidas por el Sistema General de Contabilidad Web (SGCWeb)
047-2014-CON110-N	Registro contable y validación de operaciones registradas por las Sucursales en el Sistema General de Contabilidad



*[Handwritten signature]*

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

## Índice General de Procedimientos - 2014

Código	Descripción
048-2014-CON110-N	Evaluación, registro y revelación de contingencias relacionadas con los juicios que afronta el Banco Central
049-2014-CON110-C	Plan de continuidad operativa del Sistema General de Contabilidad (SGCWeb) (Clasificado)
051-2014-CON110-N	Registro del costo de emisión de billetes nuevos
055-2014-CON110-N	Reproceso de la información contable en el Sistema General de Contabilidad Web (SGCWeb)
<b>CON120</b>	<b>Departamento de Presupuesto</b>
001-2014-CON120-N	Programación y formulación de presupuesto anual del Banco
002-2014-CON120-N	Control de la afectación presupuestaria del gasto operativo
003-2014-CON120-N	Solicitar y aprobar modificaciones del presupuesto
004-2014-CON120-N	Seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria del Banco
005-2014-CON120-N	Devengado de gastos en el presupuesto al cierre del ejercicio
<b>CON200</b>	<b>Subgerencia de Supervisión</b>
<b>CON210</b>	<b>Departamento de Tesorería Administrativa</b>
001-2014-CON210-N	Recepción, revisión, registro, trámite y cancelación de comprobantes de pago de proveedores
002-2014-CON210-N	Recepción, registro y revisión de solicitudes de viáticos y su rendición de cuentas
003-2014-CON210-N	Obtención y uso de tarjetas de crédito como medio de pago para las adquisiciones de bienes y servicios
004-2014-CON210-N	Solicitar el pago del monto utilizado de las tarjetas de crédito
005-2014-CON210-N	Liquidación de los Impuestos y contribuciones
006-2014-CON210-N	Pago de bienes importados con cartas de crédito
007-2014-CON210-N	Recepción, registro, revisión de solicitudes internas de pago y de las liquidaciones de gastos
008-2014-CON210-N	Recepción, registro, revisión y pago de la solicitud interna de pago para tributos aduaneros y su liquidación de gastos
010-2014-CON210-C	Pago y liquidación de la planilla de remuneraciones (clasificado)
011-2014-CON210-N	Elaboración del registro de compras y del COA (Confrontación de operaciones autodeclaradas) a presentarse a la SUNAT
012-2014-CON210-N	Pago de remuneraciones, proveedores, tributos y detracciones mediante abono en cuentas bancarias a través de los sistemas de los bancos
013-2014-CON210-N	Pago de remuneraciones, proveedores, tributos y detracciones mediante cheques de los bancos
014-2014-CON210-N	Pago a proveedores mediante abono en cuentas bancarias por las Sucursales de BCRP
<b>CON220</b>	<b>Departamento de Control Concurrente</b>





# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

## Índice General de Procedimientos - 2014

Código	Descripción
001-2014-CON220-N	Conciliación de las cuentas convenios internacionales "créditos recíprocos ALADI"
002-2014-CON220-N	Confirmación de los depósitos a plazo en moneda extranjera en bancos del exterior
004-2014-CON220-N	Seguimiento y control de las cuentas transitorias y devengados presupuestarios
005-2014-CON220-N	Conciliación de las cuentas corrientes y call en bancos del exterior
006-2014-CON220-N	Conciliación de los saldos de depósitos a plazo en oro en bancos del exterior
007-2014-CON220-N	Control de los saldos de los instrumentos de inversión
008-2014-CON220-C	Arqueo del numerario, metales y valores en bóvedas del BCRP (clasificado)
009-2014-CON220-N	Revisión de la conciliación de los saldos de inventario y reporte diario de producción con los saldos contables de los materiales para acuñación y cospeles de la Casa Nacional de Moneda
010-2014-CON220-N	Validación contable de las operaciones efectuadas por las áreas de gestión
011-2014-CON220-N	Inspección de las operaciones financieras y/o administrativas del banco
012-2014-CON220-N	Conciliación de las cuentas corrientes en bancos del país
<b>6 GCA000</b>	<b>GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN</b>
<b>GCA100</b>	<b>Subgerencia de Sucursales</b>
001-2014-GCA100-N	Requerimientos de numerario
002-2014-GCA100-N	Canje de billetes y monedas al público
003-2014-GCA100-N	Reemplazo en ventanilla de atención al público
004-2014-GCA100-C	Arqueo sorpresivo del numerario de ventanilla y de las maletas de saldos
005-2014-GCA100-C	Atender retiros de efectivo de las empresas del sistema financiero
007-2014-GCA100-N	Canje de monedas a empresas del sistema financiero
009-2014-GCA100-N	Recepción de depósitos de billetes y/o monedas deteriorados
010-2014-GCA100-N	Traslado de billetes deteriorados del sistema de custodia al BCRP
011-2014-GCA100-N	Recepción de depósitos en el sistema de custodia
012-2014-GCA100-N	Transferir numerario apto de una bóveda de custodia a la bóveda del BCRP o a otra bóveda de custodia
013-2014-GCA100-N	Transferir numerario apto de la bóveda BCRP a una bóveda de custodia
014-2014-GCA100-N	Inspección del numerario en el sistema de custodia
015-2014-GCA100-N	Inspeccionar procesadoras de monedas
018-2014-GCA100-N	Procesamiento de monedas recibidas del público



# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

## Índice General de Procedimientos - 2014

Código	Descripción
019-2014-GCA100-C	Calificar y registrar monedas y billetes presuntamente falsificados, adulterados o que no reúnen con condiciones para su canje
020-2014-GCA100-N	Procesamiento de maletas de saldos
022-2014-GCA100-C	Apertura y cierre de bóveda
023-2014-GCA100-C	Abastecimiento de numerario a las ventanillas
024-2014-GCA100-C	Custodia en un banco local de las claves de bóveda, de las cajas de seguridad y los duplicados de las llaves de la bóveda
025-2014-GCA100-C	Arqueo de bóveda
026-2014-GCA100-C	Custodia de valores y otros documentos
029-2014-GCA100-N	Adquisición de bienes y/o servicios por montos mayores a una UIT pero menores a tres UIT
030-2014-GCA100-N	Adquisición de bienes y/o servicios por montos hasta una UIT
031-2014-GCA100-N	Pago a proveedores
032-2014-GCA100-N	Emisión de cheques de gerencia
034-2014-GCA100-N	Canje de cheques en la cámara de compensación electrónica
035-2014-GCA100-N	Asignación y liquidación de viáticos
036-2014-GCA100-N	Regularización de operaciones con fecha valor
037-2014-GCA100-N	Gestión y control del almacén de útiles de escritorio, formularios y/o materiales
042-2014-GCA100-N	Disponer, registrar y controlar el uso del vehículo del banco
043-2014-GCA100-N	Control del ingreso de trabajadores al local de la sucursal en días no laborables
044-2014-GCA100-C	Revisión de los ambientes de la sucursal
045-2014-GCA100-N	Control de ingreso y salida de visitantes a la sucursal
046-2014-GCA100-C	Supervisión de la seguridad contratada por la sucursal
047-2014-GCA100-C	Renovación de las licencias de armas de fuego
048-2014-GCA100-C	Comprobación del normal funcionamiento de los sistemas de seguridad electrónicos, de comunicación y otros
049-2014-GCA100-C	Indagaciones básicas sobre actos en perjuicio de personas, bienes y valores de la sucursal
050-2014-GCA100-N	Control del ingreso y salida de personas con motivo de turismo
051-2014-GCA100-N	Archivo documentario de la sucursal
052-2014-GCA100-C	Recepción de remesas de billetes y/o monedas
053-2014-GCA100-C	Remesas de billetes y/o monedas a la oficina principal
054-2014-GCA100-N	Pago y liquidación de obligaciones en efectivo
055-2014-GCA100-N	Control y seguimiento de las órdenes de compra y contratos en sucursales
056-2014-GCA100-N	Adquisición de bienes y servicios para procesos de adjudicación de menor cuantía



*[Handwritten signature]*

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

## Índice General de Procedimientos - 2014

	Código	Descripción
	057-2014-GCA100-N	Pago a proveedores mediante abono en cuentas bancarias
7	<b>HUM000</b>	<b>GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS</b>
	<b>HUM100</b>	<b>Subgerencia de Recursos Humanos</b>
	033-2014-HUM100-N	Entrega de puesto del colaborador
	034-2014-HUM100-N	Transferencia de puesto de jefatura
	<b>HUM110</b>	<b>Departamento de Desarrollo de Personal</b>
	017-2014-HUM110-N	Desarrollo del plan anual de capacitación
	035-2014-HUM110-N	Administración del capital humano
	<b>HUM130</b>	<b>Departamento de Relaciones Laborales</b>
	020-2014-HUM130-N	Desarrollo de programas de bienestar del personal
	021-2014-HUM130-N	Registro de eventos de seguridad y salud en el trabajo
	<b>HUM140</b>	<b>Departamento de Planilla</b>
	003-2014-HUM140-N	Elaboración de la planilla de remuneraciones
	006-2014-HUM140-N	Cálculo para el pago de los beneficios sociales del personal por cese
	007-2014-HUM140-N	Traslado y cálculo del depósito de la compensación por tiempo de servicio - CTS
	009-2014-HUM140-N	Elaboración de la planilla de pago de dietas a directores del BCRP
	011-2014-HUM140-N	Recuperación de los subsidios por enfermedad o maternidad
	014-2014-HUM140-N	Registro y control de vacaciones
	022-2014-HUM140-N	Archivo y consulta de documentación de la carpeta personal
8	<b>GTI000</b>	<b>GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN</b>
	001-2014-GTI000-N	Atención de requerimientos de información de entidades externas
	<b>GTI100</b>	<b>Subgerencia de Soluciones de Tecnologías de Información</b>
	<b>GTI110</b>	<b>Departamento de Gestión y Desarrollo de Soluciones de TI</b>
	001-2014-GTI110-N	Gestión de requerimientos de TI
	002-2014-GTI110-N	Gestión de proyectos de sistemas de información
	003-2014-GTI110-N	Gestión de desarrollo de sistemas y atención de solicitudes de servicio informático (SSI)
	004-2014-GTI110-N	Solución de problemas en las bases de datos de los sistemas
	<b>GTI200</b>	<b>Subgerencia de Servicios de Tecnologías de Información</b>
	001-2014-GTI200-N	Gestión de contraseñas de cuentas de super usuario para la administración de infraestructura TI crítica
	002-2014-GTI200-N	Evaluación y tratamiento de vulnerabilidades
	003-2014-GTI200-N	Administración del sistema de grabación de operaciones



# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

## Índice General de Procedimientos - 2014

Código	Descripción
004-2014-GTI200-N	Gestión del módulo de seguridad y auditoría (MSA) para el control de accesos a los servicios TI en producción
005-2014-GTI200-N	Gestión de incidentes de servicios de TI críticos
006-2014-GTI200-N	Gestión de cambios a la infraestructura de tecnologías de información y comunicaciones
<b>GTI210</b>	<b>Departamento de Servicio y Atención Al Usuario</b>
001-2014-GTI210-N	Atención de incidentes y solicitudes de usuarios
<b>GTI220</b>	<b>Departamento de Operaciones y Plataforma</b>
004-2014-GTI220-N	Traslado y baja de dispositivos magnéticos con información
006-2014-GTI220-N	Préstamo / devolución de documentos de la biblioteca técnica de tecnologías de información
007-2014-GTI220-N	Ingreso de nuevos documentos a la biblioteca técnica de tecnologías de información
008-2014-GTI220-N	Verificación y traslado de la información respaldada
013-2014-GTI220-N	Gestión de credenciales de acceso a servicios TI
014-2014-GTI220-N	Control de ingreso al centro de datos institucional
015-2014-GTI220-N	Pase a producción de aplicativos
<b>GTI230</b>	<b>Departamento de Redes, Telecomunicaciones y Bases de Datos</b>
001-2014-GTI230-N	Solicitudes de llamada larga distancia
002-2014-GTI230-N	Atención de servicios de base de datos
<b>GTI240</b>	<b>Departamento de Gestión y Calidad</b>
001-2014-GTI240-N	Evaluación de calidad de un sistema de información y solicitud de pase a producción
002-2014-GTI240-N	Atención y soporte técnico a los centros regionales del SICAP/ALADI
<b>GTI300</b>	<b>Subgerencia de Riesgos de Tecnologías de Información</b>
001-2014-GTI300-N	Análisis de riesgos de tecnologías de información
002-2014-GTI300-N	Tratamiento de riesgos de tecnologías de información
003-2014-GTI300-N	Seguimiento del tratamiento de riesgos de tecnologías de información
<b>9</b>	<b>ADM000</b>
	<b>GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS</b>
001-2014-ADM000-N	Control de documentos y registros
002-2014-ADM000-N	Evaluación y satisfacción del cliente
003-2014-ADM000-N	Atención de consultas y reclamos de compras
004-2014-ADM000-N	Evaluaciones internas del proceso de compras del Sistema de Gestión de Calidad
005-2014-ADM000-N	Acciones correctivas y preventivas del Sistema de Gestión de Calidad
<b>ADM100</b>	<b>Subgerencia de Logística</b>
001-2014-ADM100-N	Adquisiciones y contrataciones exonerados del proceso de selección



*[Handwritten signature]*

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

## Índice General de Procedimientos - 2014

Código	Descripción
002-2014-ADM100-N	Aprobación del informe de estandarización de bienes y servicios
003-2014-ADM100-N	Adquisiciones y contrataciones con proveedores no domiciliados
<b>ADM110</b>	<b>Departamento de Programación Logística</b>
001-2014-ADM110-N	Elaboración del plan anual de contrataciones para adquisición de bienes y contratación de servicios y obras del BCRP
002-2014-ADM110-N	Recepción y autorización de solicitudes de compra
003-2014-ADM110-N	Realización de estudios de mercado para determinar valores referenciales de procesos de selección
004-2014-ADM110-N	Elaboración de reportes a órganos externos de control
<b>ADM120</b>	<b>Departamento de Compras</b>
001-2014-ADM120-N	Adquisición de bienes y contratación de servicios mediante licitación o concurso público
002-2014-ADM120-N	Adquisición de bienes y contratación de servicios mediante adjudicación directa pública
003-2014-ADM120-N	Adquisición de bienes y contratación de servicios mediante menor cuantía
004-2014-ADM120-N	Adquisición de bienes y contratación de servicios mediante adjudicación directa selectiva
005-2014-ADM120-N	Adquisición de billetes bajo la modalidad de licitación internacional por invitación
006-2014-ADM120-N	Adquisición de bienes y contratación de servicios bajo la modalidad de contratación complementaria
007-2014-ADM120-N	Adquisición de bienes y contratación de servicios menores a tres (3) UIT.
<b>ADM130</b>	<b>Departamento de Control Logístico y Almacén</b>
001-2014-ADM130-N	Atención de pedidos de bienes a almacén
002-2014-ADM130-N	Recepción de bienes de almacén
003-2014-ADM130-N	Control de existencias en almacén
004-2014-ADM130-N	Control y seguimiento de las órdenes de compra y contratos
005-2014-ADM130-N	Verificación de la conformidad de los documentos de pago.
006-2014-ADM130-N	Seguimiento y control de garantías
<b>ADM200</b>	<b>Subgerencia de Servicios Internos</b>
001-2014-ADM200-N	Adquisición o aceptación de bienes inmuebles por el BCRP
<b>ADM210</b>	<b>Departamento de Ingeniería y Mantenimiento</b>
001-2014-ADM210-N	Atención de solicitudes de servicio
002-2014-ADM210-N	Planificación del mantenimiento preventivo de bienes inmuebles, muebles, maquinarias y equipos
003-2014-ADM210-N	Plan de contingencia grupos electrógenos
<b>ADM220</b>	<b>Departamento de Servicios Generales</b>
001-2014-ADM220-N	Supervisión y control del servicio de limpieza



*[Handwritten signature]*

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

## Índice General de Procedimientos - 2014

Código	Descripción
002-2014-ADM220-N	Supervisión y control del servicio de fotocopiado
003-2014-ADM220-N	Donaciones de materiales en desuso
004-2014-ADM220-N	Supervisión del programa de seguros del BCRP
005-2014-ADM220-N	Contratación del programa de seguros
006-2014-ADM220-N	Supervisión y control del suministro de combustible para los vehículos del banco
008-2014-ADM220-N	Supervisión y control del suministro de diarios
009-2014-ADM220-N	Mantenimiento y reparación de la flota vehicular
010-2014-ADM220-N	Supervisión y control del servicio de lavandería
011-2014-ADM220-N	Supervisión y control del suministro de agua de mesa
012-2014-ADM220-N	Supervisión y control del servicio de empastes
013-2014-ADM220-N	Destino final de cajas de madera en desuso
014-2014-ADM220-N	Supervisión del servicio de desaduanare tercerizado
015-2014-ADM220-N	Trámites para el desaduanaje de las mercancías importadas por el banco
016-2014-ADM220-N	Levante, retiro y entrega de contenedores de billetes a cargo del banco
<b>ADM230</b>	<b>Departamento de Seguridad</b>
001-2014-ADM230-N	Tareas del supervisor de seguridad de la oficina principal
002-2014-ADM230-N	Control en el ingreso de personas ajenas al banco
003-2014-ADM230-N	Control de ingreso por la puerta de rampa
004-2014-ADM230-N	Tareas del supervisor de seguridad en el museo
005-2014-ADM230-N	Supervisión de la seguridad en el local de la CNM y museo numismático
006-2014-ADM230-N	Control de ingreso y salida de vehículos porta valores a la zona restringida del 2do. sótano del BCRP
007-2014-ADM230-C	Protección de valores
008-2014-ADM230-N	Inspecciones de equipos de lucha contra incendios
009-2014-ADM230-N	Procedimiento para capacitar al personal del banco en el uso de equipos de extinción de incendios
010-2014-ADM230-N	Evacuación del personal del Banco en caso de siniestro
011-2014-ADM230-N	Control en el ingreso y salida de la subgerencia de custodia segundo sótano (control n°2 y n°3)
012-2014-ADM230-C	Operación de las consola de seguridad
013-2014-ADM230-N	Control en la zona de la alta dirección – tercer piso
014-2014-ADM230-N	Atención de visitas en el modulo de recepción
015-2014-ADM230-C	Atención de emergencias en el centro externo de respaldo (CER) y centro alternativo de operaciones (CAO)
016-2014-ADM230-C	Traslado de numerario a sucursales en caso el servicio de terceros no pueda ejecutarlo
017-2014-ADM230-C	Protección y traslado de billetes nuevos desde el terminal hasta las instalaciones del banco



*Handwritten signature*

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

## Índice General de Procedimientos - 2014

Código	Descripción
018-2014-ADM230-N	Emisión de pases para contratistas/proveedores y/o prestación de servicios
019-2014-ADM230-C	Autorización, uso y control de las tarjetas de proximidad para ingreso a bóvedas de 1er y 2do sótano
020-2014-ADM230-N	Ejercicios de tiro para el personal del departamento de seguridad
<b>ADM240</b>	<b>Departamento de Control Patrimonial</b>
001-2014-ADM240-N	Dar de baja a los bienes muebles
002-2014-ADM240-N	Registrar y asignar número de inventario a los bienes muebles adquiridos en la oficina principal
003-2014-ADM240-N	Registrar y asignar número de inventario a los bienes muebles adquiridos por la Casa Nacional de Moneda - CNM
004-2014-ADM240-N	Registrar y asignar número de inventario a los bienes muebles adquiridos por las sucursales del BCRP
005-2014-ADM240-N	Dar de baja a los bienes muebles de uso y administración de las sucursales del BCRP
006-2014-ADM240-N	Registrar el movimiento de los bienes muebles del banco
007-2014-ADM240-N	Registrar el ingreso y salida de los bienes muebles del banco
008-2014-ADM240-N	Registrar los bienes sujeto a reemplazo en aplicación de las garantías de compra, mantenimiento, falla de fábrica dentro del periodo de garantía y otros
009-2014-ADM240-N	Registrar y asignar número de inventario provisional a los bienes que ingresan al BCRP y que son propiedad de terceros
010-2014-ADM240-N	Custodia temporal o asignación definitiva de especies incautadas por delitos contra el orden financiero y monetario en agravio del Banco Central de Reserva del Perú
012-2014-ADM240-N	Toma de inventario de bienes muebles
013-2014-ADM240-N	Donación de bienes muebles dados de baja
<b>10 IAE000</b>	<b>GERENCIA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO</b>
001-2014-IAE000-N	Sanciones por omisiones o infracciones al requerimiento de información para elaborar estadísticas macroeconómicas
<b>IAE100</b>	<b>Subgerencia de Estadísticas Macroeconómicas</b>
<b>11 FIN000</b>	<b>GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS Y ESTABILIDAD FINANCIERA</b>
<b>FIN200</b>	<b>Subgerencia de Operaciones de Política Monetaria</b>
<b>FIN210</b>	<b>Departamento de Operaciones Monetarias y Cambiarias</b>
001-2014-FIN210-N	Compra y venta de moneda extranjera en el mercado interbancario
002-2014-FIN210-N	Operaciones cambiarias con organismos internacionales e instituciones locales no bancarias
003-2014-FIN210-N	Emisión de valores del BCRP en moneda nacional (Valores BCRP)



*[Handwritten signature]*

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

## Índice General de Procedimientos - 2014

Código	Descripción
004-2014-FIN210-N	Compra con compromiso de recompra de títulos valores
005-2014-FIN210-N	Compra con compromiso de recompra de moneda extranjera mediante mecanismo de subasta o compra directa
006-2014-FIN210-N	Compra con compromiso de recompra de moneda extranjera (SWAP de ventanilla)
007-2014-FIN210-N	Recompra de títulos valores emitidos por el BCRP (Valores BCRP)
008-2014-FIN210-N	Compra - venta de valores
009-2014-FIN210-N	Constitución de depósitos a plazo en moneda nacional en el BCRP
010-2014-FIN210-N	Constitución de depósitos a plazo en moneda extranjera en el BCRP
011-2014-FIN210-N	Crédito de regulación monetaria
012-2014-FIN210-N	Subasta de fondos del Banco de la Nación
013-2014-FIN210-N	Compra con compromiso de recompra de cartera de créditos representada en títulos valores
014-2014-FIN210-N	Compra con compromiso de recompra de certificados de participación preferente emitidos con cargo a fideicomisos en garantía sobre derechos de crédito, de instrumentos hipotecarios y de otros títulos
015-2014-FIN210-N	Subasta de depósitos a plazo
016-2014-FIN210-N	Venta con compromiso de reventa de moneda extranjera
<b>FIN220</b>	<b>Departamento de Administración de Encajes</b>
001-2014-FIN220-N	Provisión de intereses por pagar por los fondos de encaje en moneda nacional y moneda extranjera
003-2014-FIN220-N	Control del encaje y pago de intereses de encaje
005-2014-FIN220-N	Transferencia al Fondo de Seguro de Depósitos de multas cobradas por infracción a las regulaciones de encaje
006-2014-FIN220-N	Elaboración de los reportes de saldos y conformidad de saldos de cuentas de fin de mes
008-2014-FIN220-N	Seguimiento y control de los depósitos especiales por régimen de vigilancia
009-2014-FIN220-N	Sanciones por omisiones o infracciones a las normas de encaje
010-2014-FIN220-N	Elaboración de cuadros para la Nota Semanal con estadísticas de encaje y tasas de interés
<b>FIN300</b>	<b>Subgerencia del Sistema de Pagos</b>
<b>FIN310</b>	<b>Departamento de Análisis del Sistema de Pagos</b>
001-2014-FIN310-N	Atención de solicitudes de prórroga del plazo para el envío de información
002-2014-FIN310-N	Reconocimiento de un Acuerdo de Pago como Sistema de Pagos



*[Handwritten signature]*



# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

## Índice General de Procedimientos - 2014

Código	Descripción
003-2014-FIN310-N	Autorización de organización de una Empresa de Servicios de Canje y Compensación (ESEC)
004-2014-FIN310-N	Autorización de funcionamiento de una Empresa de Servicios de Canje y Compensación (ESEC)
005-2014-FIN310-N	Aprobación de los estatutos y/o las modificaciones estatutarias de una Empresa de Servicios de Canje y Compensación (ESEC)
006-2014-FIN310-N	Aprobación de los reglamentos internos de los Sistemas de Pagos
007-2014-FIN310-N	Recursos de reconsideración a las sanciones por infracciones a las regulaciones de los Sistemas de Pagos
<b>FIN320</b>	<b>Departamento de Administración del LBTR</b>
001-2014-FIN320-N	Apertura del Sistema LBTR
002-2014-FIN320-N	Liquidación de operaciones de la CCE - cheques
003-2014-FIN320-N	Liquidación de operaciones de la CCE – transferencias de créditos
004-2014-FIN320-N	Apertura, modificación o cancelación de una cuenta corriente
005-2014-FIN320-N	Liquidación de transferencias recibidas vía facsímil
007-2014-FIN320-N	Cierre con las sucursales del BCRP
008-2014-FIN320-N	Seguimiento del Sistema LBTR
009-2014-FIN320-N	Cierre del Sistema LBTR
010-2014-FIN320-N	Transferencias de fondos en el exterior
011-2014-FIN320-N	Retenciones judiciales
012-2014-FIN320-N	Operación con fecha valor
013-2014-FIN320-N	Facilidades intradía del Sistema LBTR
014-2014-FIN320-N	Contingencia para las transferencias de fondos
015-2014-FIN320-N	Cobro de tarifas del Sistema LBTR
<b>FIN330</b>	<b>Departamento de Liquidación y Control de Operaciones Internas</b>
001-2014-FIN330-N	Depósitos overnight en moneda nacional y moneda extranjera
002-2014-FIN330-N	Ejecución de instrucciones de depósitos a plazo y a la vista en moneda nacional en el BCRP
003-2014-FIN330-N	Liquidación y control de las operaciones de compra con compromiso de recompra de títulos valores emitidos por el BCRP y el Tesoro Público
005-2014-FIN330-N	Ejecución de instrucciones de depósitos a plazo y a la vista en moneda extranjera en el BCRP
006-2014-FIN330-N	Liquidación y control de operaciones de compra con compromiso de recompra de moneda extranjera (SWAP de ventanilla).
008-2014-FIN330-N	Liquidación y control de la compra y venta de moneda extranjera en el mercado cambiario



*[Handwritten signature]*

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

## Índice General de Procedimientos - 2014

Código	Descripción
009-2014-FIN330-N	Liquidación y control de créditos de regulación monetaria.
012-2014-FIN330-N	Operaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
013-2014-FIN330-N	Anulación de una operación registrada en el Sistema de Instrumentos Monetarios y Cambiarios (SIMC).
014-2014-FIN330-N	Contingencias en el Sistema de Instrumentos Monetarios y Cambiarios (SIMC).
016-2014-FIN330-N	Creación de mensajes Swift para las empresas del sistema financiero y el Banco Interamericano de Desarrollo.
017-2014-FIN330-N	Pago de intereses sobre fondos de encaje y cobro de multas por infracción a las regulaciones de encaje
019-2014-FIN330-N	Contingencia para la liquidación y control de operaciones internas desde el Centro Alterno de Operaciones.
020-2014-FIN330-N	Liquidación de cheques presentados en la Cámara de Compensación Electrónica a cargo y a favor del BCRP
021-2014-FIN330-N	Liquidación de transferencias con el exterior de entidades públicas, organismos internacionales y otros fondos
022-2014-FIN330-N	Liquidación de operaciones de conversión de monedas extranjeras con recursos de entidades autorizadas.
023-2014-FIN330-N	Liquidación y control de operaciones de facilidad intradía con títulos valores emitidos por el BCRP.
024-2014-FIN330-N	Liquidación y control de operaciones de recompra de títulos valores emitidos por el BCRP.
025-2014-FIN330-N	Liquidación y control de operaciones de compra con compromiso de recompra de moneda extranjera mediante subasta o compra directa.
026-2014-FIN330-N	Liquidación y control de depósitos a plazo en moneda nacional mediante subasta.
029-2014-FIN330-N	Liquidación y control de las operaciones de compra con compromiso de recompra de cartera de créditos representada en títulos valores
030-2014-FIN330-N	Liquidación y control de las operaciones de compra con compromiso de recompra de certificados de participación preferentes emitidos con cargo a fideicomisos en garantía sobre derechos de crédito, de instrumentos hipotecarios y de otros títulos.
031-2014-FIN330-N	Autorización de acceso a los usuarios del Sistema de Instrumentos Monetarios y Cambiarios (SIMC)
032-2014-FIN330-N	Apertura de cuentas en el Sistema de Instrumentos Monetarios y Cambiarios (SIMC)
033-2014-FIN330-N	Creación de certificados digitales y obtención de las credenciales para que las entidades accedan a consultar sus cuentas vía web



# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

## Índice General de Procedimientos - 2014

Código	Descripción
034-2014-FIN330-N	Liquidación y control de operaciones de venta con compromiso de reventa de moneda extranjera
035-2014-FIN330-N	Liquidación y registro de las transferencias de Valores BCRP en el mercado secundario utilizando el mecanismo de entrega contra pago
036-2014-FIN330-N	Liquidación y control de valores emitidos por el BCRP en moneda nacional (Valores BCRP)
037-2014-FIN330-N	Afectación en la disponibilidad de fondos y valores emitidos por el BCRP que los titulares mantienen en el BCRP
<b>FIN340</b>	<b>Departamento de Convenios de Crédito y Pagos Internacionales</b>
002-2014-FIN340-N	Registro en el SICOF de los derechos de cobro a futuro por exportaciones en el Convenio de Pagos de ALADI
003-2014-FIN340-N	Pago a bancos locales por exportaciones peruanas cursadas por el Convenio de Pagos de ALADI
004-2014-FIN340-N	Verificación en el SICOF de los compromisos de pago por importaciones peruanas informados por los bancos centrales
005-2014-FIN340-N	Registro en el SICOM de los instrumentos de pago por importaciones informadas por los bancos locales
006-2014-FIN340-N	Elaboración de reportes de las operaciones cursadas por el Convenio de Pagos de ALADI
007-2014-FIN340-N	Cobro a los bancos locales por importaciones peruanas cursadas por el Convenio de Pagos de ALADI
008-2014-FIN340-N	Conciliación mensual de las importaciones peruanas debitadas por los bancos centrales de ALADI en las cuentas del BCRP
009-2014-FIN340-N	Pagos anticipados a los bancos centrales de ALADI
010-2014-FIN340-N	Registro de los pagos anticipados efectuados a favor del BCRP por los bancos centrales de ALADI
011-2014-FIN340-N	Cálculo de la provisión de intereses por cobrar y pagar del Convenio de Pagos de ALADI y bancos locales en liquidación
012-2014-FIN340-N	Cobro mensual de los gastos del Centro de Operaciones del SICAP a los bancos centrales
013-2014-FIN340-N	Compensación multilateral de saldos del Convenio de Pagos de ALADI
014-2014-FIN340-N	Entrega a bancos locales de estados de cargos y abonos por operaciones cursadas por el Convenio de Pagos de ALADI
018-2014-FIN340-N	Autorización de acceso a los bancos locales para operar por el Convenio de Pagos de ALADI
019-2014-FIN340-N	Atención de consultas de bancos locales, bancos centrales y otros sobre Convenio de Pagos de ALADI
<b>12 INT000</b>	<b>GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES</b>
<b>INT100</b>	<b>Subgerencia de Análisis de Inversiones Internacionales</b>



# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

## Índice General de Procedimientos - 2014

Código	Descripción
001-2014-INT100-C	Continuidad operativa para el proceso de verificación y confirmación de las inversiones Internacional
<b>INT110</b>	<b>Departamento de Políticas de Inversión</b>
001-2014-INT110-N	Inicio de relaciones de corresponsalía con bancos comerciales del exterior
002-2014-INT110-N	Cancelación de relaciones de corresponsalía con un banco comercial del exterior
003-2014-INT110-N	Actualización de la lista de bancos de primera categoría
<b>INT120</b>	<b>Departamento de Evaluación del Desempeño y Riesgos</b>
002-2014-INT120-N	Carga de tipos de cambio y precios
005-2014-INT120-N	Control de riesgo de la contraparte
008-2014-INT120-N	Reglas y límites TTFO-Compliance, seguimiento de límites y desviaciones del portafolio y seguimiento
009-2014-INT120-N	Conciliación y mantenimiento de los portafolios
<b>INT130</b>	<b>Departamento de Liquidación y Control de Inversiones Internacionales</b>
001-2014-INT130-C	Verificación y confirmación de operaciones de depósitos a plazo y FOREX
002-2014-INT130-C	Verificación y confirmación de depósitos a plazo de oro
003-2014-INT130-C	Verificación y confirmación de operaciones de adquisición de valores
004-2014-INT130-C	Verificación y confirmación de operaciones de venta de valores
005-2014-INT130-N	Seguimiento y control del pago de cupones y vencimiento de valores
006-2014-INT130-N	Pago a terceros a solicitud del departamento de tesorería administrativa
007-2014-INT130-C	Envío de mensajes SWIFT
012-2014-INT130-N	Redenciones de barras de plata
013-2014-INT130-N	Redenciones de certificados de plata por efectivo
018-2014-INT130-N	Mantenimiento del valor en MN de las cuentas con el Fondo Monetario Internacional
019-2014-INT130-N	Provisiones mensuales y registros trimestrales por tenencias DEG y asignaciones DEG en el FMI
021-2014-INT130-N	Cobro o recepción de reembolsos del Fondo Monetario Internacional
022-2014-INT130-N	Provisión mensual y cobro anual de los intereses del depósito especial PRGF-HIPC con el FMI
024-2014-INT130-N	Pago de incrementos del aporte del Perú al Fondo Monetario Internacional
025-2014-INT130-N	Asignaciones de DEG del Fondo Monetario Internacional
029-2014-INT130-N	Suscripción del incremento de capital del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR)



# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

## Índice General de Procedimientos - 2014

Código	Descripción
030-2014-INT130-N	Capitalización de utilidades del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR)
032-2014-INT130-N	Custodia de pagarés por suscripción de acciones con los organismos internacionales
033-2014-INT130-N	Endoso de pagarés emitidos por el gobierno a favor de organismos internacionales en custodia del BCR
<b>INT200</b>	<b>Subgerencia de Gestión de Inversiones Internacionales</b>
001-2014-INT200-C	Negociación de títulos/valores en el exterior
004-2014-INT200-C	Continuidad operativa para los procesos críticos de gestión de los portafolios de liquidez y de inversión internacional
005-2014-INT200-C	Determinación de tasas de remuneración para depósitos a plazo en el exterior del tramo de intermediación
<b>INT210</b>	<b>Departamento de Gestión de Portafolios Líquidos</b>
001-2014-INT210-C	Negociación de depósitos a plazo en el exterior
002-2014-INT210-C	Negociación de operaciones FOREX
<b>INT220</b>	<b>Departamento de Gestión de Portafolios de Inversión</b>
001-2014-INT220-C	Negociación de depósitos a plazo de oro en el exterior
002-2014-INT220-C	Negociación de títulos/valores emitidos por el Tesoro Público Peruano en el exterior
<b>13 CIR000</b>	<b>GERENCIA DE GESTIÓN DEL CIRCULANTE</b>
001-2014-CIR000-N	Control de documentos y registros
002-2014-CIR000-N	Evaluación y satisfacción del cliente
003-2014-CIR000-N	Atención de reclamos de los clientes del proceso de producción de monedas
004-2014-CIR000-N	Evaluaciones internas del proceso de producción de monedas del sistema de gestión de la calidad
005-2014-CIR000-N	Acciones correctivas y preventivas del Sistema de Gestión de la Calidad
006-2014-CIR000-N	Designación y funcionamiento del comité de calificación de billetes y monedas
<b>CIR100</b>	<b>Subgerencia de Análisis y Programación del Circulante</b>
<b>CIR110</b>	<b>Departamento de Análisis del Circulante</b>
001-2014-CIR110-N	Proponer especificaciones técnicas para billetes de banco
002-2014-CIR110-N	Preparación de información técnica para la elaboración del proyecto de bases de adquisición de billetes
003-2014-CIR110-C	Seguimiento y control de la ejecución de contratos de fabricación de billetes
004-2014-CIR110-N	Seguimiento de los contratos de comercialización y fabricación de monedas conmemorativas en el exterior
006-2014-CIR110-C	Análisis y difusión de falsificaciones de billetes
007-2014-CIR110-N	Registro y control de especímenes, billetes, monedas o medallas, nacionales o extranjeros



*[Handwritten signature]*

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

## Índice General de Procedimientos - 2014

Código	Descripción
008-2014-CIR110-N	Difusión de características y elementos de seguridad del numerario a través de charlas
011-2014-CIR110-N	Difundir el cese de curso legal de billetes y monedas
012-2014-CIR110-N	Emisión de monedas conmemorativas solicitadas por terceros
013-2014-CIR110-N	Propuesta y difusión de series de monedas numismáticas de curso legal
<b>CIR120</b>	<b>Departamento de Programación del Circulante</b>
001-2014-CIR120-N	Reporte mensual de administración del circulante
002-2014-CIR120-N	Seguimiento de existencias de billetes y monedas en bóvedas de las empresas del sistema financiero
004-2014-CIR120-N	Elaboración de propuesta de remesa de numerario a/de las sucursales
005-2014-CIR120-N	Reporte diario de indicadores del circulante
006-2014-CIR120-N	Propuesta de estructura por denominaciones de los retiros de billetes de las empresas del sistema financiero
007-2014-CIR120-N	Autorizar el depósito de monedas por una empresa del sistema financiero (ESF)
008-2014-CIR120-N	Programación para el requerimiento de billetes
009-2014-CIR120-N	Programación del requerimiento de insumos para la fabricación de monedas
010-2014-CIR120-N	Programación de la meta anual de producción de monedas
011-2014-CIR120-N	Evaluar la apertura de plazas del sistema de custodia donde no opera una sucursal del BCRP
012-2014-CIR120-N	Evaluación de la calidad de billetes y monedas en circulación
013-2014-CIR120-N	Abastecimiento de monedas y medallas conmemorativas a los módulos de venta
014-2014-CIR120-N	Elaboración de la Nota Semanal de Gestión del circulante
015-2014-CIR120-N	Actualización de los precios de monedas y medallas conmemorativas
016-2014-CIR120-N	Programación del requerimiento de insumos para la fabricación de monedas y medallas conmemorativas
<b>CIR130</b>	<b>Departamento de Liquidación y Control del Circulante</b>
001-2014-CIR130-N	Cuadre de existencias de numerario, control de operaciones de bóveda, cierre de operaciones de las sucursales y edición del parte de emisión de billetes y monedas
003-2014-CIR130-N	Verificar el registro y documentación de las operaciones del departamento de Caja de la of. Principal y de custodia en Sucursales
006-2014-CIR130-N	Generar base de datos de billetes y monedas
007-2014-CIR130-N	Apertura de la circulación y actualización del tipo de cambio
008-2014-CIR130-N	Incorporación de mejoras al SAC, actualizaciones y corrección de data.



20

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

## Índice General de Procedimientos - 2014

Código	Descripción
009-2014-CIR130-N	Activación o desactivación de empresas y oficinas del sistema financiero
010-2014-CIR130-N	Activación o desactivación de custodias y actualización de los montos de seguro
011-2014-CIR130-N	Creación de bóvedas y acceso de usuarios
012-2014-CIR130-N	Creación de estuches con monedas
013-2014-CIR130-N	Creación de numerario, monedas o medallas conmemorativas u otros para el registro de operaciones y control de existencias
014-2014-CIR130-N	Activación, desactivación, accesos y atributos de usuarios en el SAC
015-2014-CIR130-N	Registro de días feriados en el SAC
<b>CIR200</b>	<b>Subgerencia de Custodia</b>
005-2014-CIR200-C	Apertura y cierre de la puerta principal de la bóveda
<b>CIR210</b>	<b>Departamento de Procesamiento de Numerario</b>
001-2014-CIR210-C	Pedido de numerario al departamento de bóveda y su recepción
002-2014-CIR210-N	Conformidad a billetes deteriorados depositados por las empresas del sistema financiero
003-2014-CIR210-N	Conformidad y clasificación de billetes procedentes del departamento de caja
004-2014-CIR210-N	Recuento de billetes en condiciones de circular
005-2014-CIR210-N	Recuento a máquina de billetes deteriorados
006-2014-CIR210-C	Perforación de billetes
007-2014-CIR210-C	Conformidad a remesas de numerario de sucursales y de empresas del sistema financiero de provincias
008-2014-CIR210-N	Conformidad a monedas procedentes del departamento de caja, empresas del sistema financiero y empresas con convenio
010-2014-CIR210-C	Destrucción de monedas por fundición
011-2014-CIR210-C	Extracción y reemplazo de billetes de fábrica para muestreo
012-2014-CIR210-N	Canje de monedas cuyo monto supera al que puede ser atendido por las ventanillas de caja de la CNM
013-2014-CIR210-C	Conformidad a falsificaciones de monedas provenientes de empresas procesadoras
014-2014-CIR210-C	Procesamiento y destrucción de billetes en el equipo de procesamiento automático (EPAB)
015-2014-CIR210-C	Conformidad por muestreo a billetes deteriorados procedentes de las empresas del SF y su perforación en línea
016-2014-CIR210-C	Destrucción de billetes por incineración
017-2014-CIR210-C	Destrucción de billetes en el triturador del banco
018-2014-CIR210-N	Canje de monedas a través de terceros



*[Handwritten signature]*

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

## Índice General de Procedimientos - 2014

Código	Descripción
<b>CIR220</b>	<b>Departamento de Bóveda</b>
001-2014-CIR220-C	Ingreso y salida del personal a/de la bóveda principal, bóvedas internas y bóveda de metales
004-2014-CIR220-C	Entrega de barras de oro o plata a la CNM
005-2014-CIR220-C	Entrega de barras de plata por redención de certificados de plata
006-2014-CIR220-C	Recepción y almacenamiento de billetes nuevos procedentes del fabricante
007-2014-CIR220-C	Entrega de billetes nuevos para control de calidad
009-2014-CIR220-C	Transferencia de billetes de la bóveda de nuevos a la bóveda de disponible
010-2014-CIR220-C	Recepción y almacenamiento de billetes del sistema de custodia
011-2014-CIR220-C	Recepción y almacenamiento de numerario proveniente del departamento de Caja
014-2014-CIR220-C	Entrega de billetes, monedas, monedas conmemorativas, medallas conmemorativas, estuches con monedas y otros al Departamento de Caja
015-2014-CIR220-C	Entrega de billetes y monedas al departamento de Procesamiento de Numerario
016-2014-CIR220-C	Remesas de billetes y monedas a/de sucursales
017-2014-CIR220-C	Recepción y almacenamiento de monedas nuevas provenientes de la Casa Nacional de Moneda
018-2014-CIR220-C	Recepción y almacenamiento de monedas procedentes de las empresas del sistema financiero
019-2014-CIR220-C	Entrega de monedas de oro o plata para la colección del Museo
020-2014-CIR220-C	Ingreso, custodia y egreso de títulos y valores
022-2014-CIR220-C	Atención de pedido de numerario para retiros de las empresas del sistema financiero
023-2014-CIR220-C	Embalaje de monedas deterioradas en cilindros metálicos
024-2014-CIR220-C	Custodia y atención de pedidos de moneda extranjera del departamento de Caja
028-2014-CIR220-C	Despacho de monedas o medallas conmemorativas a Sucursales
029-2014-CIR220-C	Remesa de numerario a/de Sucursales, por terceros
030-2014-CIR220-C	Recepción y almacenamiento de numerario proveniente del departamento de procesamiento de numerario y Sucursales
<b>CIR230</b>	<b>Departamento de Caja</b>
001-2014-CIR230-N	Atención de operaciones de billetes y monedas con las empresas del sistema financiero
002-2014-CIR230-C	Abastecimiento de numerario a las ventanillas de atención al público





# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

## Índice General de Procedimientos - 2014

Código	Descripción
003-2014-CIR230-N	Atención de operaciones en efectivo con Dólares USA
004-2014-CIR230-N	Cancelación de solicitudes internas de pago, órdenes de compra y otros
005-2014-CIR230-N	Cobranzas de títulos y/o valores
007-2014-CIR230-N	Calificación de billetes y monedas
010-2014-CIR230-C	Abastecimiento y administración de numerario de ventanillas de caja ubicadas en la Casa Nacional de Moneda
011-2014-CIR230-N	Administración de los "saldos de monedas" en la Oficina Principal
012-2014-CIR230-N	Entrega de nuevas emisiones de billetes, monedas y otros al Departamento de Museo
013-2014-CIR230-C	Embalaje de falsificaciones de monedas en cilindros metálicos
014-2014-CIR230-C	Registro y almacenaje de falsificaciones de monedas
015-2014-CIR230-N	Inspección del numerario en el sistema de custodia
018-2014-CIR230-C	Recibo y envío de cheques en contra y a favor del BCRP de/a la Cámara de Compensación Electrónica
019-2014-CIR230-C	Continuidad operativa para la atención de la empresas del sistema financiero y la Cámara de Compensación Electrónica
020-2014-CIR230-N	Verificar el cumplimiento del reglamento para el canje de billetes y monedas a cargo de las empresas del Sistema Financiero
021-2014-CIR230-N	Atención de operaciones con efectivo en moneda nacional con las empresas del sistema financiero a través del aplicativo cliente Web
<b>CIR300</b>	<b>Subgerencia de la Casa Nacional de Moneda (CNM)</b>
<b>CIR310</b>	<b>Departamento de Planeamiento de la CNM</b>
001-2014-CIR310-N	Elaboración del plan de producción de la Casa Nacional de Moneda
002-2014-CIR310-N	Elaboración y seguimiento del programa de producción de la Casa Nacional de Moneda
003-2014-CIR310-N	Desarrollo – evaluación de proyectos de mejora de procesos
004-2014-CIR310-N	Emisión y seguimiento de órdenes de trabajo
005-2014-CIR310-N	Emisión y seguimiento de órdenes de trabajo para la fabricación de utillaje para moneda circulante
006-2014-CIR310-C	Elaboración de presupuesto de costo de producción
007-2014-CIR310-N	Elaboración del informe trimestral de producción
008-2014-CIR310-C	Costos de producción de las órdenes de trabajo concluidas en el mes
009-2014-CIR310-N	Control de calibración de contadoras de monedas
010-2014-CIR310-C	Control de calidad de la fabricación de moneda corriente, cospeles y discos
011-2014-CIR310-C	Control de calidad de cospeles adquiridos a terceros



*[Handwritten signature]*

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

## Índice General de Procedimientos - 2014

Código	Descripción
012-2014-CIR310-C	Determinación de composición química de aleaciones no ferrosas
013-2014-CIR310-C	Análisis químico de metales preciosos
014-2014-CIR310-C	Control de calidad de utillaje
015-2014-CIR310-C	Verificación de autenticidad de barras de plata
016-2014-CIR310-N	Control de calidad de flejes laminados
017-2014-CIR310-N	Control de calidad de materiales para embalaje de monedas
<b>CIR320</b>	<b>Departamento de Producción de la CNM</b>
001-2014-CIR320-C	Producción de cospeles para moneda circulante
002-2014-CIR320-C	Producción de monedas circulantes
003-2014-CIR320-C	Verificación del funcionamiento de maquinas acuñadoras luego del cambio de utillaje o su mantenimiento
004-2014-CIR320-N	Ejecución del programa de mantenimiento y reparaciones imprevistas
005-2014-CIR320-C	Solicitar servicios de terceros para la reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de la CNM
006-2014-CIR320-N	Ejecución de orden de trabajo
007-2014-CIR320-C	Fabricación de utillaje para moneda corriente
008-2014-CIR320-C	Elaboración de monedas conmemorativas
009-2014-CIR320-C	Elaboración de medallas, insignias, condecoraciones y otros productos o servicios
010-2014-CIR320-C	Administración del almacén temporal de acuñación
011-2014-CIR320-C	Administración del utillaje del tesorillo de acuñación
<b>CIR330</b>	<b>Departamento de Almacén y Servicios de la CNM</b>
001-2014-CIR330-N	Atención de pedidos y devoluciones al/del almacén
002-2014-CIR330-C	Recepción y conformidad técnica de adquisiciones para la Casa Nacional de Moneda
003-2014-CIR330-N	Inventario de bienes en el almacén de la Casa Nacional de Moneda (CNM)
004-2014-CIR330-N	Trámite de solicitud de compras de la CNM
005-2014-CIR330-C	Recepción de bienes producidos en la Casa Nacional de Moneda
006-2014-CIR330-N	Entrega de materiales a terceros para su transformación
007-2014-CIR330-N	Recepción y conformidad de flejes laminados y cospeles para moneda corriente
008-2014-CIR330-C	Almacenamiento y registro de bienes en la CNM
009-2014-CIR330-C	Uso y tenencia de llaves del almacén CNM
010-2014-CIR330-C	Verificación de la cantidad y contenido de cospeles adquiridos a terceros (confidencial)
011-2014-CIR330-C	Rendición de la producción de monedas al departamento de bóveda



*[Handwritten signature]*

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

## Índice General de Procedimientos - 2014

Código	Descripción
012-2014-CIR330-C	Almacenaje, destrucción, inutilización y reciclaje de cuños y virolas
014-2014-CIR330-C	Movimiento de muestras de cospeles adquiridos a terceros, para control de calidad
015-2014-CIR330-C	Movimiento de cospeles en los cilindros de saldos
022-2014-CIR330-C	Uso de unidades móviles para comisión de servicio
033-2014-CIR330-N	Conformidad para el pago de facturas
035-2014-CIR330-N	Venta de productos en existencia a funcionarios públicos
036-2014-CIR330-N	Ventas de productos que necesitan fabricación
037-2014-CIR330-N	Renovación de existencias para ventas
040-2014-CIR330-N	Recepción y conformidad de cospeles para moneda corriente adquiridos en la modalidad de al peso
<b>CIR340</b>	<b>Departamento de Liquidación y Control de la CNM</b>
002-2014-CIR340-N	Verificación del compromiso y de la ejecución presupuestal
004-2014-CIR340-N	Evaluación de la ejecución presupuestal
005-2014-CIR340-N	Plan de acción, formulación y presentación del anteproyecto de presupuesto de la CNM
006-2014-CIR340-C	Destrucción de monedas y cospeles deficientes
007-2014-CIR340-N	Elaboración del reporte diario de producción y existencias de la CNM
008-2014-CIR340-N	Conciliación mensual del inventario y reporte de producción con los saldos contables
009-2014-CIR340-N	Valorización de ingresos y salidas a/ del almacén para su contabilización



*[Handwritten signature]*

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

## Anexo No 2 Índice de Procedimientos - Bajas 2014

	Código	Descripción
1	<b>SEC000</b>	<b>SECRETARÍA GENERAL</b>
	<b>SEC100</b>	<b>Subgerencia de Secretaría General</b>
2	<b>JUR000</b>	<b>GERENCIA JURÍDICA</b>
	<b>JUR100</b>	<b>Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Financieros</b>
	<b>JUR200</b>	<b>Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos</b>
	0004-2011-JUR200	Evaluación del Estado en que se encuentran los contratos con asesores legales externos requeridos por la Gerencia Jurídica
	0008-2011-JUR200	Procedimiento para elaborar informes sobre asuntos judiciales
	0021-2011-JUR200	Procedimiento para elaborar informes sobre asuntos jurídicos laborales
	0032-2011-JUR200	Procedimiento para el otorgamiento y revocatoria de poder
	0037-2011-JUR200	Procedimiento para la inscripción de poderes conferidos o revocados por el Directorio del Banco
3	<b>COM000</b>	<b>GERENCIA DE COMUNICACIONES</b>
	<b>COM100</b>	<b>Subgerencia de Información</b>
	<b>COM200</b>	<b>Subgerencia de Proyección Institucional</b>
	<b>COM220</b>	<b>Departamento de Biblioteca</b>
	0002-2011-COM220	Venta de publicaciones
	0006-2011-COM220	Elaborar el reporte mensual de estadísticas
	0009-2011-COM220	Brindar el servicio de difusión de nuevas adquisiciones
	<b>COM230</b>	<b>Departamento de Museo</b>
	0010-2011-COM230	Venta de medallas y monedas conmemorativas en el museo
4	<b>RSG000</b>	<b>GERENCIA DE RIESGOS</b>
	<b>RSG100</b>	<b>Subgerencia de Gestión de Riesgos</b>
5	<b>CON000</b>	<b>GERENCIA DE CONTABILIDAD Y SUPERVISIÓN</b>
	<b>CON100</b>	<b>Subgerencia de Contabilidad y Presupuesto</b>
	<b>CON200</b>	<b>Subgerencia de Supervisión</b>
6	<b>GCA000</b>	<b>GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN</b>
	<b>GCA100</b>	<b>Subgerencia de Sucursales</b>
	0038-2011-GCA100	Recepción de Útiles de escritorio y Materiales para Almacén
	0039-2011-GCA100	Control de Almacén
	0040-2011-GCA100	Dar de Baja a Útiles, Formularios y Materiales de Almacén
7	<b>HUM000</b>	<b>GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS</b>
	0030-2011-HUM000	Negociación colectiva
	<b>HUM100</b>	<b>Subgerencia de Recursos Humanos</b>
	<b>HUM110</b>	<b>Departamento de Desarrollo de Personal</b>
	0001-2011-HUM110	Selección de personal por concurso externo
	0002-2011-HUM110	Evaluación del desempeño
	0013-2011-HUM110	Trámite de solicitud de licencias



*[Handwritten signature]*

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

## Índice de Procedimientos - Bajas 2014

Código	Descripción
0015-2011-HUM110	Trámite de solicitud de destakes
0018-2011-HUM110	Gestión para realizar estudios de maestría o doctorado en el exterior
0019-2011-HUM110	Autorización para horario especial de trabajo por docencia
0023-2011-HUM110	Gestión para ejecución de prácticas pre-profesionales y profesionales
0024-2011-HUM110	Validación de competencias
0027-2011-HUM110	Rotación de puestos
0028-2011-HUM110	Gestión de la estructura salarial y niveles remunerativos
0032-2013-HUM110	Gestión de Promociones
<b>HUM130</b>	<b>Departamento de Relaciones Laborales</b>
0016-2011-HUM130	Recepción de certificados médicos
<b>HUM140</b>	<b>Departamento de Planilla</b>
0004-2011-HUM140	Retención de aportaciones de los trabajadores a la Administradora Privada del Fondo de Pensiones - AFP
0005-2011-HUM140	Cálculo de impuestos y aportes patronales a la SUNAT mediante el proceso de declaración telemática - PDT
0008-2011-HUM140	Cálculo de la gratificación semestral julio/diciembre
0010-2011-HUM140	Adelantos por conceptos remunerativos
0012-2011-HUM140	Control de asistencia
0029-2008-HUM140	Control y seguimiento presupuestal de horas extras
0031-2008-HUM140	Presentación y registro de n° declaraciones juradas de ingresos y de bienes y rentas
<b>8 GTI000</b>	<b>GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN</b>
<b>GTI100</b>	<b>Subgerencia de Soluciones de Tecnologías de Información</b>
<b>GTI200</b>	<b>Subgerencia de Servicios de Tecnologías de Información</b>
<b>GTI220</b>	<b>Departamento de Operaciones y Plataforma</b>
0003-2008-GTI220	Gestión de cambios a la infraestructura de tecnologías de información y comunicaciones
0005-2008-GTI220	Control de acceso al ambiente de producción – servidor corporativo (REHOSTING)
<b>GTI300</b>	<b>Subgerencia de Riesgos de Tecnologías de Información</b>
<b>9 ADM000</b>	<b>GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS</b>
<b>ADM100</b>	<b>Subgerencia de Logística</b>
<b>ADM200</b>	<b>Subgerencia de Servicios Internos</b>
<b>ADM240</b>	<b>Departamento de Control Patrimonial</b>
0011-2011-ADM240	Adquisición o aceptación de bienes inmuebles por el BCRP
<b>10 IAE000</b>	<b>GERENCIA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO</b>
<b>IAE100</b>	<b>Subgerencia de Estadísticas Macroeconómicas</b>



# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

## Índice de Procedimientos - Bajas 2014

	Código	Descripción
11	<b>FIN000</b>	<b>GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS Y ESTABILIDAD FINANCIERA</b>
	<b>FIN200</b>	<b>Subgerencia de Operaciones de Política Monetaria</b>
	<b>FIN300</b>	<b>Subgerencia del Sistema de Pagos</b>
	<b>FIN320</b>	<b>Departamento de Administración del LBTR</b>
	0006-2011-FIN320	Liquidación de transferencias m/e recibidas vía Facsímil
	<b>FIN330</b>	<b>Departamento de Liquidación y Control de Operaciones Internas</b>
	0004-2011-FIN330	Liquidación y control de los certificados de depósito emitidos por el BCRP en Moneda Nacional (CD BCRP Y CD BCRP-NR)
	0018-2011-FIN330	Liquidación y control de los certificados de depósito reajustables emitidos por el BCRP en Moneda Nacional (CDR BCRP)
	0027-2011-FIN330	Liquidación y control de los certificados de depósito en Moneda Nacional con tasa variable del Banco Central de Reserva del Perú (CDV BCRP)
	0028-2011-FIN330	Liquidación y control de los certificados de depósito liquidables en dólares del Banco Central de Reserva del Perú (CDLD BCRP)
	<b>FIN340</b>	<b>Departamento de Convenios de Crédito y Pagos Internacionales</b>
	020-2011-FIN340	Pago a bancos locales por exportaciones peruanas cursadas por el Acuerdo de Pagos con el Banco Central de Malaysia (BCM)
	021-2011-FIN340	Cobro a bancos locales por importaciones peruanas cursadas por el Acuerdo de Pagos con el Banco Central de Malaysia (BCM)
12	<b>INT000</b>	<b>GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES</b>
	<b>INT100</b>	<b>Subgerencia de Análisis de Inversiones Internacionales</b>
	<b>INT120</b>	<b>Departamento de Evaluación del Desempeño y Riesgos</b>
	0001-2011-INT120	Ingreso de operaciones del portafolio de referencia en el Trade Thru (TT)
	0004-2011-INT120	Cálculo para saldos de cuenta call y determinación de depósitos derivados de dichos cálculos en el portafolio de referencia
	<b>INT130</b>	<b>Departamento de Liquidación y Control de Inversiones Internacionales</b>
	0008-2011-INT130	Creación, modificación o eliminación de una cuenta de usuario en el Trade Thru
	0009-2011-INT130	Acceso del personal de la Gerencia de Tecnologías de Información al Trade Thru
	0015-2011-INT130	Transferencia de las operaciones del Trade Thru a la bandeja electrónica del Swift



*[Handwritten signature]*

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

## Índice de Procedimientos - Bajas 2014

Código	Descripción
0016-2008-INT130	Programación y adquisición de derechos especiales de giro (DEG) para el pago de obligaciones al Fondo Monetario Internacional
0020-2011-INT130	Pago del Mantenimiento de la Cuenta Tenencias DEG en el Fondo Monetario Internacional
0023-2008-INT130	'Pago de la comisión de compromiso al fondo monetario internacional
0026-2008-INT130	Compra de DEG (Desembolso) del Fondo Monetario Internacional
0027-2011-INT130	Provisión mensual y Pago de intereses por facilidades Crediticias del Fondo Monetario Internacional
0028-2008-INT130	Recompras (Amortizaciones) de Facilidades Crediticias del Fondo Monetario Internacional
INT200	<b>Subgerencia de Gestión de Inversiones Internacionales</b>
<b>13 CIR000</b>	<b>GERENCIA DE GESTIÓN DEL CIRCULANTE</b>
CIR100	<b>Subgerencia de Análisis y Programación del Circulante</b>
CIR110	<b>Departamento de Análisis del Circulante</b>
0005-2011-CIR110	Seguimiento y control de calidad de muestras antes de la impresión industrial de billetes
0010-2011-CIR110	Actualización y difusión de los precios de monedas y medallas conmemorativas
CIR130	<b>Departamento de Liquidación y Control del Circulante</b>
0005-2011-CIR130	Administración del sistema de administración del circulante (SAC)
CIR300	<b>Subgerencia de la Casa Nacional de Moneda (CNM)</b>

DA

