



MAPA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

I. OBJETIVO

Presentar los Macroprocesos, Procesos y Procedimientos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

II. ALCANCE

Todas las unidades organizacionales del BCRP.

III. DEFINICIONES

3.1 Macroproceso: Proceso definido a alto nivel en un mapa de procesos.

Está constituido por un conjunto de procesos afines que involucran una serie de actividades interrelacionadas con uno o varios objetivos estratégicos y funciones del Banco.

3.2 Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o interactuantes mediante las cuales elementos de entrada se convierten en elementos de salida y que crean valor para los grupos de interés del Banco.

Un proceso puede ser ejecutado por una o varias unidades organizacionales del Banco. Cada proceso tiene un dueño.

3.3 Procedimiento: Documento que describe un conjunto de actividades que las unidades organizacionales realizan en forma secuencial en el desarrollo y ejecución de los procesos del Banco, dando cumplimiento a las principales funciones y responsabilidades que les son asignadas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y en sus Manuales de Descripción de Puestos (MDP).

IV. BASE NORMATIVA

El presente documento se sustenta en el siguiente marco normativo:

- Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú
- Estatuto del Banco Central de Reserva del Perú
- Ley No. 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Política de la Calidad del Banco Central de Reserva del Perú
- Reglamento de Organización y Funciones vigente del Banco Central de Reserva del Perú
- Metodología para la Gestión de Procesos y Riesgos del Banco Central de Reserva del Perú



- Normas para la Creación, Modificación y Baja de Procedimientos del Banco Central de Reserva del Perú

V. ANEXOS

Anexo 1: Mapa de Macroprocesos del BCRP

Anexo 2: Relación de Procesos del BCRP

Anexo 3: Relación de Procedimientos agrupados por macroproceso y proceso ¹

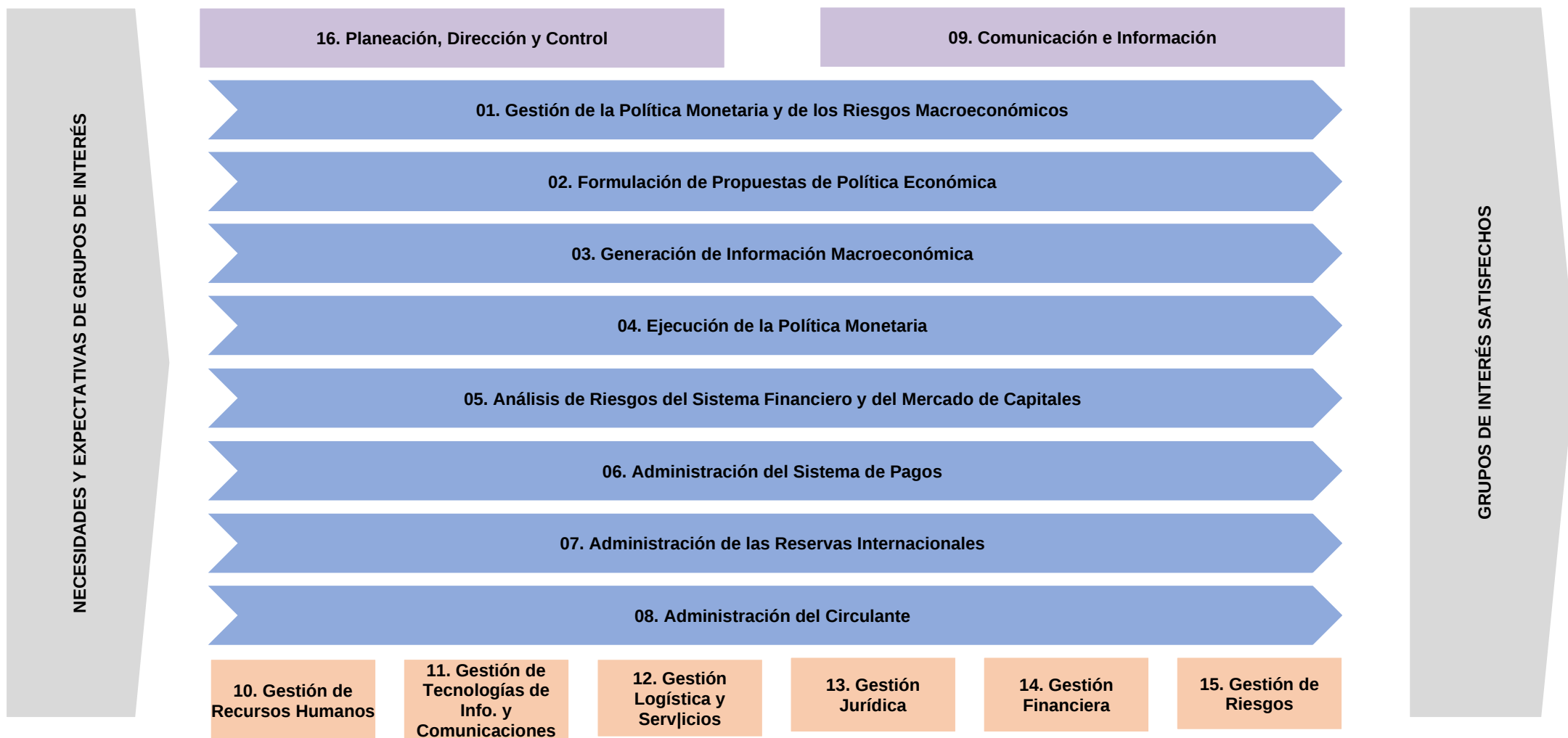
Gerencia de Riesgos

Lima, 21 de abril de 2025

¹ Esta relación no incluye los procedimientos clasificados como confidenciales.



Anexo 1: Mapa de Macroprocesos del BCRP





Anexo 2: Relación de Procesos del BCRP

Macroproceso	Proceso funcional	Unidad(es) organizacional(es) responsable(s) del proceso funcional
01.0 Gestión de la Política Monetaria y de los Riesgos Macroeconómicos	PPOM000 Supervisión de Proyecciones, Análisis y Preparación de Propuestas de Política Monetaria	POM000 Gerencia de Política Monetaria
	PPOM100 Coordinación de Proyecciones, Análisis y Preparación de Propuestas de Política Monetaria	POM100 Subgerencia de Diseño de Política Monetaria
	PPOM110 Preparación de Proyecciones Monetarias	POM110 Departamento de Modelos Macroeconómicos
	PPOM120 Preparación de Propuestas de Política Monetaria	POM120 Departamento del Programa Monetario
	PPOM300 Gestión de la Investigación Económica	POM300 Subgerencia de Investigación Económica
02.0 Formulación de Propuestas de Política Económica	PPOE000 Supervisión del Análisis y Preparación de Propuestas de Política Económica	POE000 Gerencia de Política Económica
	PPOE100 Coordinación del Análisis y Preparación de Propuestas de Política Económica	POE100 Subgerencia de Diseño de Política Económica
	PPOE110 Análisis y Preparación de Propuestas de Reformas Estructurales y Políticas Públicas	POE110 Departamento de Políticas Estructurales
	PPOE120 Análisis y Preparación de Propuestas de Políticas Sociales	POE120 Departamento de Políticas Sociales y Regionales
	PPOE200 Coordinación del Análisis y Preparación de Propuestas de Política Fiscal	POE200 Subgerencia de Estudios Fiscales
	PPOE220 Análisis y Preparación de Propuestas de Política Fiscal	POE220 Departamento de Política Fiscal
03.0 Generación de Información Macroeconómica	PIAE000 Supervisión de la Preparación y Análisis de la Información Macroeconómica	IAE000 Gerencia de Información y Análisis Económico
	PIAE100 Coordinación de la Preparación y Análisis de la Información Macroeconómica	IAE100 Subgerencia de Estadísticas Macroeconómicas GCA1S1 Departamentos de Estudios Económicos de las Sucursales
	PIAE140 Preparación y Análisis de Indicadores de Actividad Económica	IAE140 Departamento de Indicadores de la Actividad Económica
	PIAE150 Seguimiento, Análisis y Proyección de la Inflación	IAE150 Departamento de Estadísticas de Precios



Macroproceso	Proceso funcional	Unidad(es) organizacional(es) responsable(s) del proceso funcional
	PIAE160 Preparación y Análisis de Indicadores del Gasto Agregado, Empleo y Remuneraciones	IAE160 Departamento de Indicadores del Gasto Agregado, Empleo y Remuneraciones
	PIAE170 Gestión de Bases de Datos Macroeconómicas	IAE170 Departamento de Bases de Datos Macroeconómicas
	PGCA1S1 Preparación de Indicadores y Análisis de Actividad Económica Regional (7 sucursales)	GCA1S1 Departamentos de Estudios Económicos de las Sucursales
	PIAE200 Coordinación de la Elaboración de Escenarios y Reportes Macroeconómicos	IAE200 Subgerencia de Análisis Macroeconómico
	PIAE210 Preparación de Escenarios de Programación Financiera	IAE210 Departamento de Programación Financiera y Análisis del Sector Real
	PIAE220 Preparación de Reportes Macroeconómicos	IAE220 Departamento de Análisis de Coyuntura
	PIAE300 Coordinación del Seguimiento de la Economía Mundial y de la Gestión de Relaciones con Organismos Internacionales	IAE300 Subgerencia de Economía Internacional
	PIAE310 Seguimiento y Evaluación de Riesgos de la Economía Mundial	IAE310 Departamento de Economía Mundial
	PIAE320 Gestión de las Relaciones Internacionales	IAE320 Departamento de Relaciones Internacionales
	PIAE330 Preparación y Análisis de Balanza de Pagos	IAE330 Departamento de Estadísticas de Balanza de Pagos
	PPOM130 Preparación y Análisis de Cuentas Monetarias	POM130 Departamento de Estadísticas Monetarias
	PPOE210 Preparación y Análisis de Cuentas Fiscales	POE210 Departamento de Estadísticas Fiscales
04.0 Ejecución de la Política Monetaria	PFIN000 Supervisión de Operaciones Financieras Internas	FIN000 Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera
	PFIN200 Coordinación de Operaciones Monetarias y Cambiarias	FIN200 Subgerencia de Operaciones de Política Monetaria
	PFIN210 Gestión de las Operaciones Monetarias y Cambiarias	FIN210 Departamento de Operaciones Monetarias y Cambiarias
	PFIN220 Gestión de los Encajes	FIN220 Departamento de Administración de Encajes
	PFIN230 Preparación de Propuestas de Operaciones Monetarias y Cambiarias	FIN230 Departamento de Análisis Táctico de Operaciones Monetarias y Cambiarias
	PFIN240 Gestión de Bases de Datos Financieros	FIN240 Departamento de Bases de Datos Financieros
05.0 Análisis de Riesgos del Sistema Financiero y del	PFIN100 Coordinación del Análisis y Preparación de Propuestas de Políticas para el Sistema Financiero e Innovaciones Financieras	FIN100 Subgerencia de Análisis Financiero y Regulación



Macroproceso	Proceso funcional	Unidad(es) organizacional(es) responsable(s) del proceso funcional
Mercado de Capitales	PFIN110 Análisis y Preparación de Propuestas de Políticas para el Sistema Financiero	FIN110 Departamento de Análisis del Sistema Financiero
	PFIN120 Análisis y Preparación de Propuestas de Políticas para Innovaciones Financieras	FIN120 Departamento de Análisis de Innovaciones Financieras y Regulación
	PFIN130 Gestión de la Investigación Financiera	FIN130 Departamento de Investigación Financiera
06.0 Administración del Sistema de Pagos	PFIN300 Coordinación del Funcionamiento de Pagos e Infraestructuras Financieras	FIN300 Subgerencia de Pagos e Infraestructuras Financieras
	PFIN310 Preparación de Propuestas sobre Infraestructuras Financieras	FIN310 Departamento de Análisis de Infraestructuras Financieras
	PFIN320 Gestión del Sistema LBTR	FIN320 Departamento de Administración del LBTR
	PFIN330 Liquidación y Control de Operaciones Internas	FIN330 Departamento de Liquidación y Control de Operaciones Internas
	PFIN340 Gestión de Convenios de Crédito y Pagos Internacionales	FIN330 Departamento de Liquidación y Control de Operaciones Internas
	PFIN400 Coordinación de Estrategia y Desarrollo de Pagos Digitales Minoristas	FIN400 Subgerencia de Estrategia y Desarrollo de Pagos Digitales Minoristas
	PFIN410 Gestión de Innovación y Promoción de Pagos Digitales	FIN410 Departamento de Innovación y Promoción de Pagos Digitales
07.0 Administración de las Reservas Internacionales	PINT000 Supervisión de Operaciones Internacionales	INT000 Gerencia de Operaciones Internacionales
	PINT100 Coordinación y Análisis de Propuestas de Inversión, del Desempeño y Riesgos de las Inversiones Internacionales	INT100 Subgerencia de Análisis de Inversiones Internacionales
	PINT110 Preparación de Propuestas de Política de Inversiones Internacionales	INT110 Departamento de Políticas de Inversión
	PINT120 Preparación de Indicadores de Desempeño y Riesgo de las Inversiones Internacionales	INT120 Departamento de Evaluación del Desempeño y Riesgos
	PINT130 Liquidación y Control de Operaciones Internacionales	INT130 Departamento de Liquidación y Control de Inversiones Internacionales
	PINT140 Gestión de Bases de Datos de Reservas Internacionales	INT140 Departamento de Bases de Datos de Reservas Internacionales



Macroproceso	Proceso funcional	Unidad(es) organizacional(es) responsable(s) del proceso funcional
	PINT200 Coordinación de la Gestión de las Inversiones Internacionales y de las Estrategias de Inversiones Internacionales	INT200 Subgerencia de Gestión de Inversiones Internacionales
	PINT210 Gestión del Portafolio Líquido Internacional	INT210 Departamento de Gestión de Portafolios Líquidos
	PINT220 Gestión del Portafolio de Inversiones Internacionales	INT220 Departamento de Gestión de Portafolios de Inversión
	PINT230 Diseño de Estrategias de Inversiones Internacionales	INT230 Departamento de Análisis Táctico de Inversiones Internacionales
	PCII000 Aprobación de Estrategias de Inversión Semanales	CII000 Comité de Inversiones Internacionales
08.0 Administración del Circulante	PCIR000 Supervisión de la Administración del Circulante	CIR000 Gerencia de Gestión del Circulante
	PCIR100 Coordinación del Análisis y Programación de los Requerimientos de Circulante y de la Difusión de sus Características	CIR100 Subgerencia de Análisis y Programación del Circulante
	PCIR110 Análisis y Difusión de las Características del Circulante	CIR110 Departamento de Análisis del Circulante
	PCIR120 Preparación y Seguimiento de la Programación de los Requerimientos de Circulante	CIR120 Departamento de Programación del Circulante
	PCIR130 Liquidación y Control de Operaciones de Tesorería	CIR130 Departamento de Liquidación y Control del Circulante
	PCIR200 Coordinación del Procesamiento de Numerario, Gestión de Custodia y Ventanillas de Circulante	CIR200 Subgerencia de Custodia GCA1S0 Sucursales del Banco (sin Departamentos de Estudios Económicos)
	PCIR210 Gestión del Procesamiento de Numerario	CIR210 Departamento de Procesamiento de Numerario
	PCIR220 Gestión de las Bóvedas de Numerario	CIR220 Departamento de Bóveda
	PCIR230 Gestión de la Atención al Público y Bancos	CIR230 Departamento de Caja
	PGCA100 Supervisión de la Gestión de Circulante en Sucursales	GCA100 Subgerencia de Sucursales
	PGCA1S0 Coordinación de la Gestión de Circulante en Sucursales	GCA1S0 Sucursales
	PGCA1S2 Gestión de Circulante en Sucursales	GCA1S2 Departamentos de Operaciones de las Sucursales
	PCIR300 Coordinación del Planeamiento, Producción y Gestión del Abastecimiento de Monedas y Cospes	CIR300 Subgerencia de la Casa Nacional de Moneda (CNM)
	PCIR310 Preparación y Seguimiento de los Planes de Producción de Monedas y Cospes	CIR310 Departamento de Planeamiento de la CNM
	PCIR320 Gestión de la Producción de Monedas y Cospes	CIR320 Departamento de Producción de la CNM



Macroproceso	Proceso funcional	Unidad(es) organizacional(es) responsable(s) del proceso funcional
	PCIR330 Gestión de Abastecimiento y Almacenes de la CNM	CIR330 Departamento de Almacén y Servicios de la CNM
	PCIR340 Liquidación y Control de Operaciones de la CNM	CIR340 Departamento de Liquidación y Control de la CNM
	POCN000 Gestión de la Lucha contra la Falsificación de Monedas y Billetes	OCN000 Oficina Central de Lucha Contra la Falsificación de Numerario (OCN)
09.0 Comunicación e Información	PCOM000 Supervisión de las Comunicaciones y de la Proyección Institucional	COM000 Gerencia de Comunicaciones
	PCOM100 Coordinación de las Comunicaciones y del Enlace con el Congreso	COM100 Subgerencia de Información
	PCOM110 Gestión de la Difusión de Publicaciones Económicas	COM110 Departamento de Publicaciones Económicas
	PCOM120 Gestión de Relaciones con los Medios de Comunicación	COM120 Departamento de Prensa
	PCOM130 Gestión de Relaciones con el Congreso	COM130 Departamento de Enlace con el Congreso
	PCOM200 Coordinación de la Proyección Institucional	COM200 Subgerencia de Proyección Institucional
	PCOM210 Gestión de Eventos y Protocolo	COM210 Departamento de Eventos
	PCOM220 Gestión del Centro de Documentación e Información Pública	COM220 Departamento de Biblioteca
	PCOM230 Gestión de Actividades Culturales	COM230 Departamento de Museo
10.0 Gestión de Recursos Humanos	PHUM000 Supervisión de la Gestión de Recursos Humanos	HUM000 Gerencia de Recursos Humanos
	PHUM100 Coordinación de la Gestión de Recursos Humanos	HUM100 Subgerencia de Recursos Humanos
	PHUM110 Gestión de Desarrollo de Personal	HUM110 Departamento de Desarrollo de Personal
	PHUM130 Gestión de Condiciones Laborales	HUM130 Departamento de Relaciones Laborales
	PHUM140 Gestión de Compensaciones	HUM140 Departamento de Planilla
	PFDE000 Gestión de Beneficios de Salud y Pensionarios	FDE000 Oficina del Fondo de Empleados
11.0 Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	PGTI000 Supervisión de la Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	GTI000 Gerencia de Tecnologías de Información
	PGTI010 Planeamiento y Gestión de Estrategia Digital	GTI010 Departamento de Estrategia Digital y Planeamiento
	PGTI100 Coordinación de los Proyectos de Desarrollo de Productos Digitales, Analítica y Gestión de Datos	GTI100 Subgerencia de Desarrollo de Productos Digitales



Macroproceso	Proceso funcional	Unidad(es) organizacional(es) responsable(s) del proceso funcional
	PGTI110 Gestión de los Proyectos de Desarrollo de Productos Digitales	GTI110 Departamento de Desarrollo de Productos Digitales
	PGTI120 Certificación de Productos Digitales	GTI120 Departamento de Certificación de Productos Digitales
	PGTI130 Gestión de los Proyectos de Analítica y Gestión de Datos	GTI130 Departamento de Analítica y Gestión de Datos
	PGTI200 Coordinación del Servicio y Atención al Usuario y de la Infraestructura de TI	GTI200 Subgerencia de Servicios de Tecnologías de Información
	PGTI210 Gestión del Servicio y Atención al Usuario de TI	GTI210 Departamento de Servicio y Atención al Usuario
	PGTI220 Gestión de la Infraestructura de TI	GTI220 Departamento de Infraestructura de Tecnologías de Información
	PGTI400 Coordinación de la Ciberseguridad y Seguridad de la Información	GTI400 Subgerencia de Ciberseguridad
	PGTI410 Gestión de la Ciberdefensa	GTI410 Departamento de Ciberdefensa
	PGTI420 Gestión de la Seguridad Informática	GTI420 Departamento de Seguridad Informática
	PGTI430 Gestión de la Seguridad de la Información	GTI430 Departamento de Seguridad de la Información
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM000 Supervisión de la Gestión Logística y de Servicios	ADM000 Gerencia de Compras y Servicios
	PADM100 Coordinación de la Gestión de Contrataciones y Adquisiciones	ADM100 Subgerencia de Logística
	PADM110 Preparación de la Programación Logística	ADM110 Departamento de Programación Logística
	PADM120 Gestión de Compras	ADM120 Departamento de Compras
	PADM130 Gestión de Almacenes y Control Logístico	ADM130 Departamento de Control Logístico y Almacén
	PADM200 Coordinación de la Gestión de Servicios Internos	ADM200 Subgerencia de Servicios Internos
	PADM210 Gestión de Infraestructura	ADM210 Departamento de Ingeniería y Mantenimiento
	PADM220 Gestión de Servicios Generales	ADM220 Departamento de Servicios Generales
	PADM230 Gestión de Seguridad	ADM230 Departamento de Seguridad
	PADM240 Control Patrimonial	ADM240 Departamento de Control Patrimonial
	PGCA010 Planeamiento, Ejecución y Supervisión de Acciones de Defensa Nacional y la Defensa Civil	GCA010 Oficina de Defensa Nacional



Macroproceso	Proceso funcional	Unidad(es) organizacional(es) responsable(s) del proceso funcional
13.0 Gestión Jurídica	PJUR000 Supervisión de la Asesoría Legal	JUR000 Gerencia Jurídica
	PJUR100 Asesoría Legal en Asuntos Financieros	JUR100 Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Financieros
	PJUR200 Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	JUR200 Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos
14.0 Gestión Financiera	PCON000 Supervisión de la Gestión Financiera	CON000 Gerencia de Contabilidad y Supervisión
	PCON100 Planeamiento Presupuestal y Contable	CON100 Subgerencia de Contabilidad y Presupuesto
	PCON110 Gestión Contable	CON110 Departamento de Contabilidad
	PCON120 Gestión Presupuestal	CON120 Departamento de Presupuesto
	PCON200 Coordinación de la Gestión de Tesorería Administrativa y del Control Concurrente	CON200 Subgerencia de Supervisión
	PCON210 Verificación, Control y Liquidación de Operaciones de Tesorería Administrativa	CON210 Departamento de Tesorería Administrativa
	PCON220 Control Concurrente de Operaciones del Banco	CON220 Departamento de Control Concurrente
15.0 Gestión de Riesgos	PRSG000 Supervisión de la Gestión de Riesgos	RSG000 Gerencia de Riesgos
	PRSG100 Coordinación de la Gestión de Riesgos	RSG100 Subgerencia de Gestión de Riesgos
16.0 Planeación, Dirección y Control	PPRE000 Dirección y Representación Institucional	PRE000 Presidente
	PGEN000 Planeamiento, Dirección Inmediata y Control de Gestión	GEN000 Gerencia General
	PVEN000 Gestión de la Venta y del Servicio Postventa de Productos Comerciales	GEN000 Gerencia General
	PABC000 Asesoría Jurídica al Directorio	ABC000 Oficina del Abogado Consultor
	PSEC000 Supervisión de Secretaría General	SEC000 Secretaría General (sin áreas transaccionales)
	PSEC100 Gestión de Secretaría General	SEC100 Subgerencia de Secretaría General
	PSEC010 Gestión de los Sistemas de Comunicación Financiera	SEC010 Departamento de Mensajes Financieros
	PSEC020 Gestión de la Documentación del Banco	SEC020 Departamento de Archivo
	PSEC030 Gestión de la Correspondencia Interna y Externa del Banco	SEC030 Departamento de Trámite Documentario



Macroproceso	Proceso funcional	Unidad(es) organizacional(es) responsable(s) del proceso funcional
	PEST000 Supervisión de la Gestión de Riesgos Macroeconómicos	EST000 Gerencia Central de Estudios Económicos
	PCOP000 Asesoría sobre Ejecución de la Política Monetaria	COP000 Comité de Operaciones Monetarias y Cambiarias (COMC)
	PCEN000 Supervisión de Operaciones y Riesgos Financieros	CEN000 Gerencia Central de Operaciones
	PAUD000 Supervisión de Auditoría	AUD000 Gerencia de Auditoría
	PAUD100 Gestión de Auditoría	AUD100 Subgerencia de Planeamiento de Auditoría



Anexo 3: Relación de Procedimientos agrupados por Macroproceso y Proceso

Nota: La relación adjunta es dinámica, puesto que las Unidades Organizacionales del Banco actualizan de forma continua sus procedimientos.

Macroproceso	Proceso	Código U.O.	Nombre U.O.	Procedimiento
03.0 Generación de Información Macroeconómica	PIAE000 Supervisión de la Preparación y Análisis de la Información Macroeconómica	IAE000	Gerencia de Información y Análisis Económico	001-2014-IAE000-N Sanciones por omisiones o infracciones al requerimiento de información para elaborar estadísticas macroeconómicas
04.0 Ejecución de la Política Monetaria	PFIN200 Coordinación de Operaciones Monetarias y Cambiarias	FIN200	Subgerencia de Operaciones de Política Monetaria	002-2018-FIN200-N Transferencia al fondo de seguro de depósitos de multas cobradas
04.0 Ejecución de la Política Monetaria	PFIN210 Gestión de las Operaciones Monetarias y Cambiarias	FIN210	Departamento de Operaciones Monetarias y Cambiarias	001-2017-FIN210-N Compra y venta de moneda extranjera en el mercado interbancario
04.0 Ejecución de la Política Monetaria	PFIN210 Gestión de las Operaciones Monetarias y Cambiarias	FIN210	Departamento de Operaciones Monetarias y Cambiarias	002-2017-FIN210-N Operaciones cambiarias con Organismos Internacionales e instituciones locales
04.0 Ejecución de la Política Monetaria	PFIN210 Gestión de las Operaciones Monetarias y Cambiarias	FIN210	Departamento de Operaciones Monetarias y Cambiarias	003-2019-FIN210-N Emisión de valores del BCRP en moneda nacional (valores BCRP)
04.0 Ejecución de la Política Monetaria	PFIN210 Gestión de las Operaciones Monetarias y Cambiarias	FIN210	Departamento de Operaciones Monetarias y Cambiarias	004-2025-FIN210-N Operaciones de reporte de valores a cambio de moneda nacional
04.0 Ejecución de la Política Monetaria	PFIN210 Gestión de las Operaciones Monetarias y Cambiarias	FIN210	Departamento de Operaciones Monetarias y Cambiarias	005-2025-FIN210-N Operaciones de reporte de monedas
04.0 Ejecución de la Política Monetaria	PFIN210 Gestión de las Operaciones Monetarias y Cambiarias	FIN210	Departamento de Operaciones Monetarias y Cambiarias	006-2017-FIN210-N Compra temporal de moneda extranjera (Swap de ventanilla)



Macroproceso	Proceso	Código U.O.	Nombre U.O.	Procedimiento
04.0 Ejecución de la Política Monetaria	PFIN210 Gestión de las Operaciones Monetarias y Cambiarias	FIN210	Departamento de Operaciones Monetarias y Cambiarias	007-2017-FIN210-N Recompra de títulos valores emitidos por el BCRP (valores BCRP)
04.0 Ejecución de la Política Monetaria	PFIN210 Gestión de las Operaciones Monetarias y Cambiarias	FIN210	Departamento de Operaciones Monetarias y Cambiarias	008-2017-FIN210-N Compra - venta de valores
04.0 Ejecución de la Política Monetaria	PFIN210 Gestión de las Operaciones Monetarias y Cambiarias	FIN210	Departamento de Operaciones Monetarias y Cambiarias	009-2017-FIN210-N Constitución de depósitos a plazo en moneda nacional en el BCRP
04.0 Ejecución de la Política Monetaria	PFIN210 Gestión de las Operaciones Monetarias y Cambiarias	FIN210	Departamento de Operaciones Monetarias y Cambiarias	010-2017-FIN210-N Constitución de depósitos a plazo en moneda extranjera en el BCRP
04.0 Ejecución de la Política Monetaria	PFIN210 Gestión de las Operaciones Monetarias y Cambiarias	FIN210	Departamento de Operaciones Monetarias y Cambiarias	011-2017-FIN210-N Crédito de regulación monetaria
04.0 Ejecución de la Política Monetaria	PFIN210 Gestión de las Operaciones Monetarias y Cambiarias	FIN210	Departamento de Operaciones Monetarias y Cambiarias	012-2017-FIN210-N Subasta de depósitos a plazo del Banco de la Nación y del Tesoro Público
04.0 Ejecución de la Política Monetaria	PFIN210 Gestión de las Operaciones Monetarias y Cambiarias	FIN210	Departamento de Operaciones Monetarias y Cambiarias	013-2017-FIN210-N Operaciones de reporte de cartera de créditos representada en títulos valores
04.0 Ejecución de la Política Monetaria	PFIN210 Gestión de las Operaciones Monetarias y Cambiarias	FIN210	Departamento de Operaciones Monetarias y Cambiarias	014-2017-FIN210-N Operaciones de reporte de certificados de participación preferente
04.0 Ejecución de la Política Monetaria	PFIN210 Gestión de las Operaciones Monetarias y Cambiarias	FIN210	Departamento de Operaciones Monetarias y Cambiarias	015-2017-FIN210-N Subasta de depósitos a plazo



Macroproceso	Proceso	Código U.O.	Nombre U.O.	Procedimiento
04.0 Ejecución de la Política Monetaria	PFIN210 Gestión de las Operaciones Monetarias y Cambiarias	FIN210	Departamento de Operaciones Monetarias y Cambiarias	016-2017-FIN210-N Operaciones de reporte de valores a cambio de moneda extranjera
04.0 Ejecución de la Política Monetaria	PFIN210 Gestión de las Operaciones Monetarias y Cambiarias	FIN210	Departamento de Operaciones Monetarias y Cambiarias	017-2017-FIN210-N Swaps cambiarios del BCRP
04.0 Ejecución de la Política Monetaria	PFIN210 Gestión de las Operaciones Monetarias y Cambiarias	FIN210	Departamento de Operaciones Monetarias y Cambiarias	018-2020-FIN210-N Asignación temporal de personal al Departamento de Operaciones Monetarias y Cambiarias en situaciones de contingencia
04.0 Ejecución de la Política Monetaria	PFIN210 Gestión de las Operaciones Monetarias y Cambiarias	FIN210	Departamento de Operaciones Monetarias y Cambiarias	019-2021-FIN210-N Operaciones de reporte de créditos con garantía del Gobierno Nacional representados en títulos valores
04.0 Ejecución de la Política Monetaria	PFIN210 Gestión de las Operaciones Monetarias y Cambiarias	FIN210	Departamento de Operaciones Monetarias y Cambiarias	020-2025-FIN210-N Gestión de sanciones por infracciones en los reportes de tasas de interés del mercado de dinero
04.0 Ejecución de la Política Monetaria	PFIN220 Gestión de los Encajes	FIN220	Departamento de Administración de Encajes	001-2018-FIN220-N Provisión de intereses por pagar por los fondos de encaje
04.0 Ejecución de la Política Monetaria	PFIN220 Gestión de los Encajes	FIN220	Departamento de Administración de Encajes	003-2024-FIN220-N Control del encaje definitivo y pago de intereses
04.0 Ejecución de la Política Monetaria	PFIN220 Gestión de los Encajes	FIN220	Departamento de Administración de Encajes	006-2018-FIN220-N Conformidad de saldos de cuentas de fin de mes y elaboración de los reportes de saldos
04.0 Ejecución de la Política Monetaria	PFIN220 Gestión de los Encajes	FIN220	Departamento de Administración de Encajes	008-2018-FIN220-N Seguimiento, control y cálculo de la remuneración sobre los depósitos especiales por régimen de vigilancia



Macroproceso	Proceso	Código U.O.	Nombre U.O.	Procedimiento
04.0 Ejecución de la Política Monetaria	PFIN220 Gestión de los Encajes	FIN220	Departamento de Administración de Encajes	009-2024-FIN220-N Sanciones por omisiones o infracciones a las normas de encaje
04.0 Ejecución de la Política Monetaria	PFIN220 Gestión de los Encajes	FIN220	Departamento de Administración de Encajes	010-2018-FIN220-N Elaboración de cuadros para la nota semanal con estadísticas de encaje y tasas de interés
04.0 Ejecución de la Política Monetaria	PFIN220 Gestión de los Encajes	FIN220	Departamento de Administración de Encajes	011-2018-FIN220-N Determinación de la situación de encaje adelantado
04.0 Ejecución de la Política Monetaria	PFIN230 Preparación de Propuestas de Operaciones Monetarias y Cambiarias	FIN230	Departamento de Análisis Táctico de Operaciones Monetarias y Cambiarias	001-2024-FIN230-N Gestión de sanciones por infracciones al envío de información sobre operaciones cambiarias y derivados financieros
06.0 Administración del Sistema de Pagos	PFIN310 Preparación de Propuestas sobre Infraestructuras Financieras	FIN310	Departamento de Análisis de Infraestructuras Financieras	001-2014-FIN310-N Atención de solicitudes de prórroga del plazo para el envío de información
06.0 Administración del Sistema de Pagos	PFIN310 Preparación de Propuestas sobre Infraestructuras Financieras	FIN310	Departamento de Análisis de Infraestructuras Financieras	002-2014-FIN310-N Reconocimiento de un acuerdo de pago como sistema de pagos
06.0 Administración del Sistema de Pagos	PFIN310 Preparación de Propuestas sobre Infraestructuras Financieras	FIN310	Departamento de Análisis de Infraestructuras Financieras	003-2014-FIN310-N Autorización de organización de una empresa de servicios de canje y compensación (ESEC)
06.0 Administración del Sistema de Pagos	PFIN310 Preparación de Propuestas sobre Infraestructuras Financieras	FIN310	Departamento de Análisis de Infraestructuras Financieras	004-2014-FIN310-N Autorización de funcionamiento de una empresa de servicios de canje y compensación (ESEC)
06.0 Administración del Sistema de Pagos	PFIN310 Preparación de Propuestas sobre Infraestructuras Financieras	FIN310	Departamento de Análisis de Infraestructuras Financieras	005-2014-FIN310-N Aprobación de los estatutos y/o las modificaciones estatutarias de una empresa de servicios de canje y compensación (ESEC)



Macroproceso	Proceso	Código U.O.	Nombre U.O.	Procedimiento
06.0 Administración del Sistema de Pagos	PFIN310 Preparación de Propuestas sobre Infraestructuras Financieras	FIN310	Departamento de Análisis de Infraestructuras Financieras	006-2022-FIN310-N Aprobación de los reglamentos internos de los sistemas de pagos
06.0 Administración del Sistema de Pagos	PFIN310 Preparación de Propuestas sobre Infraestructuras Financieras	FIN310	Departamento de Análisis de Infraestructuras Financieras	007-2014-FIN310-N Atención de recursos de reconsideración a las sanciones por infracciones a las regulaciones de los sistemas de pagos
06.0 Administración del Sistema de Pagos	PFIN310 Preparación de Propuestas sobre Infraestructuras Financieras	FIN310	Departamento de Análisis de Infraestructuras Financieras	008-2018-FIN310-N Revisión del reglamento operativo de los acuerdos de pago de dinero electrónico
06.0 Administración del Sistema de Pagos	PFIN310 Preparación de Propuestas sobre Infraestructuras Financieras	FIN310	Departamento de Análisis de Infraestructuras Financieras	009-2018-FIN310-N Informe anual de supervisión
06.0 Administración del Sistema de Pagos	PFIN310 Preparación de Propuestas sobre Infraestructuras Financieras	FIN310	Departamento de Análisis de Infraestructuras Financieras	010-2019-FIN310-N Atención de solicitudes de participación en la CCE de Instituciones Financieras no bancarias
06.0 Administración del Sistema de Pagos	PFIN310 Preparación de Propuestas sobre Infraestructuras Financieras	FIN310	Departamento de Análisis de Infraestructuras Financieras	011-2024-FIN310-N Emisión de Instrucciones de Obligatorio Cumplimiento
06.0 Administración del Sistema de Pagos	PFIN320 Gestión del Sistema LBTR	FIN320	Departamento de Administración del LBTR	001-2018-FIN320-N Apertura del sistema LBTR
06.0 Administración del Sistema de Pagos	PFIN320 Gestión del Sistema LBTR	FIN320	Departamento de Administración del LBTR	002-2019-FIN320-N Liquidación de operaciones de la CCE – Cheques
06.0 Administración del Sistema de Pagos	PFIN320 Gestión del Sistema LBTR	FIN320	Departamento de Administración del LBTR	003-2018-FIN320-N Liquidación de operaciones de la CCE – Transferencias de Crédito
06.0 Administración del Sistema de Pagos	PFIN320 Gestión del Sistema LBTR	FIN320	Departamento de Administración del LBTR	004-2018-FIN320-N Apertura, modificación o cancelación de una cuenta corriente
06.0 Administración del Sistema de Pagos	PFIN320 Gestión del Sistema LBTR	FIN320	Departamento de Administración del LBTR	005-2014-FIN320-N Liquidación de transferencias recibidas vía FACSÍMIL



Macroproceso	Proceso	Código U.O.	Nombre U.O.	Procedimiento
06.0 Administración del Sistema de Pagos	PFIN320 Gestión del Sistema LBTR	FIN320	Departamento de Administración del LBTR	007-2018-FIN320-N Cierre de operaciones de las sucursales del BCRP
06.0 Administración del Sistema de Pagos	PFIN320 Gestión del Sistema LBTR	FIN320	Departamento de Administración del LBTR	008-2014-FIN320-N Seguimiento diario de las operaciones del Sistema LBTR
06.0 Administración del Sistema de Pagos	PFIN320 Gestión del Sistema LBTR	FIN320	Departamento de Administración del LBTR	009-2018-FIN320-N Cierre del Sistema LBTR
06.0 Administración del Sistema de Pagos	PFIN320 Gestión del Sistema LBTR	FIN320	Departamento de Administración del LBTR	010-2015-FIN320-N Transferencias de fondos al y del exterior
06.0 Administración del Sistema de Pagos	PFIN320 Gestión del Sistema LBTR	FIN320	Departamento de Administración del LBTR	011-2014-FIN320-N Retenciones Judiciales
06.0 Administración del Sistema de Pagos	PFIN320 Gestión del Sistema LBTR	FIN320	Departamento de Administración del LBTR	012-2018-FIN320-N Operación con fecha valor
06.0 Administración del Sistema de Pagos	PFIN320 Gestión del Sistema LBTR	FIN320	Departamento de Administración del LBTR	013-2018-FIN320-N Facilidades intradía del Sistema LBTR
06.0 Administración del Sistema de Pagos	PFIN320 Gestión del Sistema LBTR	FIN320	Departamento de Administración del LBTR	014-2014-FIN320-N Contingencia para las transferencias de fondos
06.0 Administración del Sistema de Pagos	PFIN320 Gestión del Sistema LBTR	FIN320	Departamento de Administración del LBTR	015-2018-FIN320-N Cobro de tarifas del Sistema LBTR
06.0 Administración del Sistema de Pagos	PFIN320 Gestión del Sistema LBTR	FIN320	Departamento de Administración del LBTR	016-2015-FIN320-N Actualización del registro de firmas y poderes a cargo del Departamento de Administración del LBTR
06.0 Administración del Sistema de Pagos	PFIN320 Gestión del Sistema LBTR	FIN320	Departamento de Administración del LBTR	019-2019-FIN320-N Liquidación de operaciones de la CCE - Transferencias Inmediatas
06.0 Administración del Sistema de Pagos	PFIN330 Liquidación y Control de Operaciones Internas	FIN330	Departamento de Liquidación y Control de Operaciones Internas	001-2020-FIN330-N Liquidación y Control de Depósitos Overnight
06.0 Administración del Sistema de Pagos	PFIN330 Liquidación y Control de Operaciones Internas	FIN330	Departamento de Liquidación y Control de Operaciones Internas	013-2017-FIN330-N Anulación de una operación registrada en el Sistema de Instrumentos Monetarios y Cambiarios (SIMC)



Macroproceso	Proceso	Código U.O.	Nombre U.O.	Procedimiento
06.0 Administración del Sistema de Pagos	PFIN330 Liquidación y Control de Operaciones Internas	FIN330	Departamento de Liquidación y Control de Operaciones Internas	014-2019-FIN330-N Registro y liquidación de las operaciones monetarias y cambiarias en contingencia debido a fallas en el funcionamiento del Sistema de Instrumentos Monetarios y Cambiarios (SIMC)
06.0 Administración del Sistema de Pagos	PFIN330 Liquidación y Control de Operaciones Internas	FIN330	Departamento de Liquidación y Control de Operaciones Internas	017-2021-FIN330-N Pago de intereses sobre fondos de encaje y cobro de multas
06.0 Administración del Sistema de Pagos	PFIN330 Liquidación y Control de Operaciones Internas	FIN330	Departamento de Liquidación y Control de Operaciones Internas	019-2017-FIN330-N Liquidación y control en contingencia de las operaciones internas a cargo del DLCOI desde el CAO debido a que, por algún incidente, no es posible operar desde la oficina principal
06.0 Administración del Sistema de Pagos	PFIN330 Liquidación y Control de Operaciones Internas	FIN330	Departamento de Liquidación y Control de Operaciones Internas	030-2019-FIN330-N Operaciones de reporte de Certificados de Participación Preferente - Liquidación y Control
06.0 Administración del Sistema de Pagos	PFIN330 Liquidación y Control de Operaciones Internas	FIN330	Departamento de Liquidación y Control de Operaciones Internas	033-2017-FIN330-N Creación y renovación de Certificados Digitales y otorgamiento de credenciales de acceso vía Internet al SIMC-TV
06.0 Administración del Sistema de Pagos	PFIN330 Liquidación y Control de Operaciones Internas	FIN330	Departamento de Liquidación y Control de Operaciones Internas	038-2019-FIN330-N Actualización de firmas y poderes a cargo del Departamento de Liquidación y Control de Operaciones Internas
06.0 Administración del Sistema de Pagos	PFIN330 Liquidación y Control de Operaciones Internas	FIN330	Departamento de Liquidación y Control de Operaciones Internas	040-2021-FIN330-N Seguimiento y control de contratos de Operaciones Monetarias y Cambiarias
06.0 Administración del Sistema de Pagos	PFIN330 Liquidación y Control de Operaciones Internas	FIN330	Departamento de Liquidación y Control de Operaciones Internas	047-2019-FIN330-N Liquidación y Control de Operaciones Cambiarias



Macroproceso	Proceso	Código U.O.	Nombre U.O.	Procedimiento
06.0 Administración del Sistema de Pagos	PFIN330 Liquidación y Control de Operaciones Internas	FIN330	Departamento de Liquidación y Control de Operaciones Internas	048-2019-FIN330-N Administración de los sistemas o aplicativos informáticos en el Departamento de Liquidación y Control de Operaciones Internas
06.0 Administración del Sistema de Pagos	PFIN330 Liquidación y Control de Operaciones Internas	FIN330	Departamento de Liquidación y Control de Operaciones Internas	049-2022-FIN330-N Liquidación y control de operaciones monetarias
06.0 Administración del Sistema de Pagos	PFIN330 Liquidación y Control de Operaciones Internas	FIN330	Departamento de Liquidación y Control de Operaciones Internas	050-2021-FIN330-N Liquidación y control de operaciones con cuentas de depósito en el BCRP
06.0 Administración del Sistema de Pagos	PFIN330 Liquidación y Control de Operaciones Internas	FIN330	Departamento de Liquidación y Control de Operaciones Internas	051-2021-FIN330-N Liquidación y control de operaciones no monetarias con valores BCRP
06.0 Administración del Sistema de Pagos	PFIN340 Gestión de Convenios de Crédito y Pagos Internacionales	FIN330	Departamento de Liquidación y Control de Operaciones Internas	052-2024-FIN330-N Liquidación y control de las operaciones de pago a través del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la ALADI (CCR-ALADI)
07.0 Administración de las Reservas Internacionales	PINT110 Preparación de Propuestas de Política de Inversiones Internacionales	INT110	Departamento de Políticas de Inversión	001-2016-INT110-N Inicio de relaciones de corresponsalía con bancos comerciales del exterior
07.0 Administración de las Reservas Internacionales	PINT110 Preparación de Propuestas de Política de Inversiones Internacionales	INT110	Departamento de Políticas de Inversión	002-2016-INT110-N Cancelación de relaciones de corresponsalía con bancos comerciales del exterior
07.0 Administración de las Reservas Internacionales	PINT110 Preparación de Propuestas de Política de Inversiones Internacionales	INT110	Departamento de Políticas de Inversión	003-2016-INT110-N Actualización de la Lista de Bancos de Primera Categoría
07.0 Administración de las Reservas Internacionales	PINT120 Preparación de Indicadores de Desempeño y Riesgo de las Inversiones Internacionales	INT120	Departamento de Evaluación del Desempeño y Riesgos	002-2014-INT120-N Carga de tipos de cambio y precios



Macroproceso	Proceso	Código U.O.	Nombre U.O.	Procedimiento
07.0 Administración de las Reservas Internacionales	PINT120 Preparación de Indicadores de Desempeño y Riesgo de las Inversiones Internacionales	INT120	Departamento de Evaluación del Desempeño y Riesgos	005-2014-INT120-N Control de riesgo de la contraparte
07.0 Administración de las Reservas Internacionales	PINT120 Preparación de Indicadores de Desempeño y Riesgo de las Inversiones Internacionales	INT120	Departamento de Evaluación del Desempeño y Riesgos	008-2014-INT120-N Reglas y límites TTFO-COMPLIANCE, seguimiento de límites y desviaciones del portafolio y seguimiento de lineamientos de inversión del administrador externo
07.0 Administración de las Reservas Internacionales	PINT120 Preparación de Indicadores de Desempeño y Riesgo de las Inversiones Internacionales	INT120	Departamento de Evaluación del Desempeño y Riesgos	009-2014-INT120-N Conciliación y mantenimiento de los portafolios
07.0 Administración de las Reservas Internacionales	PINT130 Liquidación y Control de Operaciones Internacionales	INT130	Departamento de Liquidación y Control de Inversiones Internacionales	005-2014-INT130-N Seguimiento y control del pago de cupones y vencimiento de valores
07.0 Administración de las Reservas Internacionales	PINT130 Liquidación y Control de Operaciones Internacionales	INT130	Departamento de Liquidación y Control de Inversiones Internacionales	012-2014-INT130-N Redenciones de barras de plata
07.0 Administración de las Reservas Internacionales	PINT130 Liquidación y Control de Operaciones Internacionales	INT130	Departamento de Liquidación y Control de Inversiones Internacionales	013-2014-INT130-N Redenciones de certificados de plata por efectivo
07.0 Administración de las Reservas Internacionales	PINT130 Liquidación y Control de Operaciones Internacionales	INT130	Departamento de Liquidación y Control de Inversiones Internacionales	018-2014-INT130-N Mantenimiento del valor en MN de las cuentas con el Fondo Monetario Internacional



Macroproceso	Proceso	Código U.O.	Nombre U.O.	Procedimiento
07.0 Administración de las Reservas Internacionales	PINT130 Liquidación y Control de Operaciones Internacionales	INT130	Departamento de Liquidación y Control de Inversiones Internacionales	019-2014-INT130-N Provisiones mensuales y registros trimestrales por tenencias DEG y asignaciones DEG en el FMI
07.0 Administración de las Reservas Internacionales	PINT130 Liquidación y Control de Operaciones Internacionales	INT130	Departamento de Liquidación y Control de Inversiones Internacionales	021-2014-INT130-N Cobro o recepción de reembolsos del Fondo Monetario Internacional
07.0 Administración de las Reservas Internacionales	PINT130 Liquidación y Control de Operaciones Internacionales	INT130	Departamento de Liquidación y Control de Inversiones Internacionales	022-2014-INT130-N Provisión mensual y cobro anual de los intereses del depósito especial PRGF-HIPC con el FMI
07.0 Administración de las Reservas Internacionales	PINT130 Liquidación y Control de Operaciones Internacionales	INT130	Departamento de Liquidación y Control de Inversiones Internacionales	024-2014-INT130-N Pago de incrementos del aporte del Perú al Fondo Monetario Internacional
07.0 Administración de las Reservas Internacionales	PINT130 Liquidación y Control de Operaciones Internacionales	INT130	Departamento de Liquidación y Control de Inversiones Internacionales	025-2014-INT130-N Asignaciones de DEG del Fondo Monetario Internacional
07.0 Administración de las Reservas Internacionales	PINT130 Liquidación y Control de Operaciones Internacionales	INT130	Departamento de Liquidación y Control de Inversiones Internacionales	029-2014-INT130-N Suscripción del incremento de capital del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR)
07.0 Administración de las Reservas Internacionales	PINT130 Liquidación y Control de Operaciones Internacionales	INT130	Departamento de Liquidación y Control de Inversiones Internacionales	030-2014-INT130-N Capitalización de utilidades del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR)



Macroproceso	Proceso	Código U.O.	Nombre U.O.	Procedimiento
07.0 Administración de las Reservas Internacionales	PINT130 Liquidación y Control de Operaciones Internacionales	INT130	Departamento de Liquidación y Control de Inversiones Internacionales	032-2014-INT130-N Custodia de pagarés por suscripción de acciones con los Organismos Internacionales
07.0 Administración de las Reservas Internacionales	PINT130 Liquidación y Control de Operaciones Internacionales	INT130	Departamento de Liquidación y Control de Inversiones Internacionales	034-2016-INT130-N Transferencia de fondos en el exterior a solicitud de la Subgerencia De Supervisión
08.0 Administración del Circulante	PCIR000 Supervisión de la Administración del Circulante	CIR000	Gerencia de Gestión del Circulante	001-2014-CIR000-N Control de documentos y registros
08.0 Administración del Circulante	PCIR000 Supervisión de la Administración del Circulante	CIR000	Gerencia de Gestión del Circulante	002-2014-CIR000-N Evaluación y satisfacción del cliente
08.0 Administración del Circulante	PCIR000 Supervisión de la Administración del Circulante	CIR000	Gerencia de Gestión del Circulante	003-2016-CIR000-N Atención de reclamos de los clientes del proceso de producción de monedas
08.0 Administración del Circulante	PCIR000 Supervisión de la Administración del Circulante	CIR000	Gerencia de Gestión del Circulante	004-2014-CIR000-N Evaluaciones internas del proceso de producción de monedas del Sistema de Gestión de la Calidad
08.0 Administración del Circulante	PCIR000 Supervisión de la Administración del Circulante	CIR000	Gerencia de Gestión del Circulante	005-2014-CIR000-N Acciones correctivas y preventivas del Sistema de Gestión de la Calidad
08.0 Administración del Circulante	PCIR000 Supervisión de la Administración del Circulante	CIR000	Gerencia de Gestión del Circulante	006-2014-CIR000-N Designación y funcionamiento del comité de calificación de billetes y monedas
08.0 Administración del Circulante	PCIR110 Análisis y Difusión de las características del Circulante	CIR110	Departamento de Análisis del Circulante	004-2014-CIR110-N Seguimiento de los contratos de comercialización y fabricación de monedas conmemorativas en el exterior
08.0 Administración del Circulante	PCIR110 Análisis y Difusión de las características del Circulante	CIR110	Departamento de Análisis del Circulante	007-2018-CIR110-N Registro y control de especímenes, billetes, monedas o medallas nacionales o extranjeros, materiales, muestras de impresión y fallas de fábrica



Macroproceso	Proceso	Código U.O.	Nombre U.O.	Procedimiento
08.0 Administración del Circulante	PCIR110 Análisis y Difusión de las características del Circulante	CIR110	Departamento de Análisis del Circulante	008-2024-CIR110-N Difusión del reglamento de canje, características y elementos de seguridad del numerario
08.0 Administración del Circulante	PCIR110 Análisis y Difusión de las características del Circulante	CIR110	Departamento de Análisis del Circulante	012-2014-CIR110-N Emisión de monedas conmemorativas solicitadas por terceros
08.0 Administración del Circulante	PCIR110 Análisis y Difusión de las características del Circulante	CIR110	Departamento de Análisis del Circulante	013-2014-CIR110-N Propuesta y difusión de series de monedas numismáticas de curso legal
08.0 Administración del Circulante	PCIR120 Preparación y Seguimiento de la Programación de los Requerimientos de Circulante	CIR120	Departamento de Programación del Circulante	002-2014-CIR120-N Seguimiento de Existencias de Billetes Y Monedas en Bóvedas de las Empresas del Sistema Financiero
08.0 Administración del Circulante	PCIR120 Preparación y Seguimiento de la Programación de los Requerimientos de Circulante	CIR120	Departamento de Programación del Circulante	004-2014-CIR120-N Elaboración de propuesta de remesa de numerario a/de las sucursales
08.0 Administración del Circulante	PCIR120 Preparación y Seguimiento de la Programación de los Requerimientos de Circulante	CIR120	Departamento de Programación del Circulante	008-2014-CIR120-N Programación para el requerimiento de billetes
08.0 Administración del Circulante	PCIR120 Preparación y Seguimiento de la Programación de los Requerimientos de Circulante	CIR120	Departamento de Programación del Circulante	009-2014-CIR120-N Programación del requerimiento de insumos para la fabricación de monedas
08.0 Administración del Circulante	PCIR120 Preparación y Seguimiento de la Programación de los Requerimientos de Circulante	CIR120	Departamento de Programación del Circulante	010-2014-CIR120-N Programación de la meta anual de producción de monedas



Macroproceso	Proceso	Código U.O.	Nombre U.O.	Procedimiento
08.0 Administración del Circulante	PCIR120 Preparación y Seguimiento de la Programación de los Requerimientos de Circulante	CIR120	Departamento de Programación del Circulante	011-2017-CIR120-N Evaluar la apertura de plazas del sistema de custodia donde no opera una sucursal del BCRP
08.0 Administración del Circulante	PCIR120 Preparación y Seguimiento de la Programación de los Requerimientos de Circulante	CIR120	Departamento de Programación del Circulante	012-2014-CIR120-N Evaluación de la calidad de billetes y monedas en circulación
08.0 Administración del Circulante	PCIR120 Preparación y Seguimiento de la Programación de los Requerimientos de Circulante	CIR120	Departamento de Programación del Circulante	016-2014-CIR120-N Programación del requerimiento de insumos para la fabricación de monedas y medallas conmemorativas
08.0 Administración del Circulante	PCIR120 Preparación y Seguimiento de la Programación de los Requerimientos de Circulante	CIR120	Departamento de Programación del Circulante	018-2024-CIR120-N Elaboración y aprovechamiento de la base de datos del Circulante
08.0 Administración del Circulante	PCIR130 Liquidación y Control de Operaciones de Tesorería	CIR130	Departamento de Liquidación y Control del Circulante	017-2019-CIR130-N Registro y control de la actualización, activación y desactivación de usuarios, empresas del Sistema Financiero y bóvedas de custodia en el Sistema de Administración del Circulante (SAC)
08.0 Administración del Circulante	PCIR130 Liquidación y Control de Operaciones de Tesorería	CIR130	Departamento de Liquidación y Control del Circulante	019-2024-CIR130-N Apertura, control, verificación, cuadro y cierre de operaciones en el Sistema De Administración Del Circulante (SAC)
08.0 Administración del Circulante	PCIR210 Gestión del Procesamiento de Numerario	CIR210	Departamento de Procesamiento de Numerario	002-2019-CIR210-N Conformidad a billetes deteriorados depositados por las empresas del Sistema Financiero
08.0 Administración del Circulante	PCIR210 Gestión del Procesamiento de Numerario	CIR210	Departamento de Procesamiento de Numerario	004-2019-CIR210-N Recuento de billetes en condiciones de circular



Macroproceso	Proceso	Código U.O.	Nombre U.O.	Procedimiento
08.0 Administración del Circulante	PCIR210 Gestión del Procesamiento de Numerario	CIR210	Departamento de Procesamiento de Numerario	005-2019-CIR210-N Recuento a máquina de billetes deteriorados
08.0 Administración del Circulante	PCIR210 Gestión del Procesamiento de Numerario	CIR210	Departamento de Procesamiento de Numerario	008-2014-CIR210-N Conformidad a monedas procedentes del Departamento de Caja, Empresas del Sistema Financiero y Empresas con Convenio
08.0 Administración del Circulante	PCIR210 Gestión del Procesamiento de Numerario	CIR210	Departamento de Procesamiento de Numerario	012-2014-CIR210-N Canje de monedas cuyo monto supera al que puede ser atendido por las ventanillas de caja de la CNM
08.0 Administración del Circulante	PCIR210 Gestión del Procesamiento de Numerario	CIR210	Departamento de Procesamiento de Numerario	018-2014-CIR210-N Canje de monedas a través de terceros
08.0 Administración del Circulante	PCIR210 Gestión del Procesamiento de Numerario	CIR210	Departamento de Procesamiento de Numerario	020-2023-CIR210-N Conformidad y clasificación de billetes procedentes del sistema financiero
08.0 Administración del Circulante	PCIR230 Gestión de la Atención al Público y Bancos	CIR230	Departamento de Caja	001-2021-CIR230-N Atención de operaciones de billetes y monedas con las empresas del Sistema Financiero
08.0 Administración del Circulante	PCIR230 Gestión de la Atención al Público y Bancos	CIR230	Departamento de Caja	003-2014-CIR230-N Atención de operaciones en efectivo con dólares USA
08.0 Administración del Circulante	PCIR230 Gestión de la Atención al Público y Bancos	CIR230	Departamento de Caja	004-2014-CIR230-N Cancelación de solicitudes internas de pago, órdenes de compra y otros
08.0 Administración del Circulante	PCIR230 Gestión de la Atención al Público y Bancos	CIR230	Departamento de Caja	011-2016-CIR230-N Administración de los saldos de moneda circulante y de otros productos en la oficina principal
08.0 Administración del Circulante	PCIR230 Gestión de la Atención al Público y Bancos	CIR230	Departamento de Caja	012-2014-CIR230-N Entrega de nuevas emisiones de billetes, monedas y otros al Departamento de Museo



Macroproceso	Proceso	Código U.O.	Nombre U.O.	Procedimiento
08.0 Administración del Circulante	PCIR230 Gestión de la Atención al Público y Bancos	CIR230	Departamento de Caja	015-2014-CIR230-N Inspección del numerario en el Sistema de Custodia
08.0 Administración del Circulante	PCIR230 Gestión de la Atención al Público y Bancos	CIR230	Departamento de Caja	020-2014-CIR230-N Verificar el cumplimiento del reglamento para el canje de billetes y monedas a cargo de las empresas del Sistema Financiero
08.0 Administración del Circulante	PCIR230 Gestión de la Atención al Público y Bancos	CIR230	Departamento de Caja	021-2017-CIR230-N Depósitos, retiros y traslados de billetes y monedas en moneda nacional de las Empresas del Sistema Financiero (Cliente Web Circulante)
08.0 Administración del Circulante	PCIR300 Coordinación del Planeamiento, Producción y Gestión del Abastecimiento de Monedas Y Copeles	CIR300	Subgerencia de la Casa Nacional de Moneda (CNM)	001-2017-CIR300-N Abastecimiento, uso, registro e información a la SUNAT de las operaciones con insumos químicos y bienes fiscalizados (IQBF)
08.0 Administración del Circulante	PCIR300 Coordinación del Planeamiento, Producción y Gestión del Abastecimiento de Monedas y Copeles	CIR300	Subgerencia de la Casa Nacional de Moneda (CNM)	002-2017-CIR300-N Izaje de carga
08.0 Administración del Circulante	PCIR310 Preparación y Seguimiento de los Planes de Producción de Monedas y Copeles	CIR310	Departamento de Planeamiento de la CNM	001-2022-CIR310-N Elaboración del plan de producción de la Casa Nacional De Moneda
08.0 Administración del Circulante	PCIR310 Preparación y Seguimiento de los Planes de Producción de Monedas y Copeles	CIR310	Departamento de Planeamiento de la CNM	002-2022-CIR310-N Elaboración y seguimiento del programa de producción de la Casa Nacional De Moneda
08.0 Administración del Circulante	PCIR310 Preparación y Seguimiento de los Planes de Producción de Monedas y Copeles	CIR310	Departamento de Planeamiento de la CNM	003-2021-CIR310-N Desarrollo – Evaluación de proyectos de mejora de procesos



Macroproceso	Proceso	Código U.O.	Nombre U.O.	Procedimiento
08.0 Administración del Circulante	PCIR310 Preparación y Seguimiento de los Planes de Producción de Monedas y Copeles	CIR310	Departamento de Planeamiento de la CNM	004-2021-CIR310-N Emisión y seguimiento de órdenes de trabajo en la Casa Nacional De Moneda
08.0 Administración del Circulante	PCIR310 Preparación y Seguimiento de los Planes de Producción de Monedas y Copeles	CIR310	Departamento de Planeamiento de la CNM	005-2021-CIR310-N Emisión y seguimiento de órdenes de trabajo para la fabricación de utillaje para moneda circulante
08.0 Administración del Circulante	PCIR310 Preparación y Seguimiento de los Planes de Producción de Monedas y Copeles	CIR310	Departamento de Planeamiento de la CNM	007-2014-CIR310-N Elaboración del informe trimestral de producción
08.0 Administración del Circulante	PCIR310 Preparación y Seguimiento de los Planes de Producción de Monedas y Copeles	CIR310	Departamento de Planeamiento de la CNM	009-2019-CIR310-N Aseguramiento de la cantidad de monedas embaladas
08.0 Administración del Circulante	PCIR310 Preparación y Seguimiento de los Planes de Producción de Monedas y Copeles	CIR310	Departamento de Planeamiento de la CNM	016-2014-CIR310-N Control de calidad de flejes laminados
08.0 Administración del Circulante	PCIR310 Preparación y Seguimiento de los Planes de Producción de Monedas y Copeles	CIR310	Departamento de Planeamiento de la CNM	017-2021-CIR310-N Control de calidad de materiales para embalaje de monedas
08.0 Administración del Circulante	PCIR320 Gestión de la Producción de Monedas y Copeles	CIR320	Departamento de Producción de la CNM	004-2019-CIR320-N Ejecución del programa de mantenimiento y reparaciones imprevistas
08.0 Administración del Circulante	PCIR320 Gestión de la Producción de Monedas y Copeles	CIR320	Departamento de Producción de la CNM	006-2014-CIR320-N Ejecución de orden de trabajo



Macroproceso	Proceso	Código U.O.	Nombre U.O.	Procedimiento
08.0 Administración del Circulante	PCIR330 Gestión de Abastecimiento y Almacenes de la CNM	CIR330	Departamento de Almacén y Servicios de la CNM	001-2016-CIR330-N Atención de pedidos y devoluciones al almacén
08.0 Administración del Circulante	PCIR330 Gestión de Abastecimiento y Almacenes de la CNM	CIR330	Departamento de Almacén y Servicios de la CNM	003-2019-CIR330-N Inventario de bienes en el almacén de la Casa Nacional De Moneda (CNM)
08.0 Administración del Circulante	PCIR330 Gestión de Abastecimiento y Almacenes de la CNM	CIR330	Departamento de Almacén y Servicios de la CNM	004-2014-CIR330-N Trámite de solicitud de compras de la CNM
08.0 Administración del Circulante	PCIR330 Gestión de Abastecimiento y Almacenes de la CNM	CIR330	Departamento de Almacén y Servicios de la CNM	006-2019-CIR330-N Entrega de materiales a terceros para su transformación
08.0 Administración del Circulante	PCIR330 Gestión de Abastecimiento y Almacenes de la CNM	CIR330	Departamento de Almacén y Servicios de la CNM	007-2019-CIR330-N Recepción y conformidad de flejes laminados y cospeles para moneda corriente
08.0 Administración del Circulante	PCIR330 Gestión de Abastecimiento y Almacenes de la CNM	CIR330	Departamento de Almacén y Servicios de la CNM	033-2014-CIR330-N Conformidad para el pago de facturas
08.0 Administración del Circulante	PCIR330 Gestión de Abastecimiento y Almacenes de la CNM	CIR330	Departamento de Almacén y Servicios de la CNM	035-2017-CIR330-N Venta de productos en existencia a funcionarios públicos
08.0 Administración del Circulante	PCIR330 Gestión de Abastecimiento y Almacenes de la CNM	CIR330	Departamento de Almacén y Servicios de la CNM	036-2017-CIR330-N Ventas de productos que necesitan fabricación
08.0 Administración del Circulante	PCIR330 Gestión de Abastecimiento y Almacenes de la CNM	CIR330	Departamento de Almacén y Servicios de la CNM	037-2017-CIR330-N Renovación de existencias para ventas



Macroproceso	Proceso	Código U.O.	Nombre U.O.	Procedimiento
08.0 Administración del Circulante	PCIR330 Gestión de Abastecimiento y Almacenes de la CNM	CIR330	Departamento de Almacén y Servicios de la CNM	040-2023-CIR330-N Recepción y conformidad de cospeles para monedas de uso corriente adquiridos al peso
08.0 Administración del Circulante	PCIR340 Liquidación y Control de Operaciones de la CNM	CIR340	Departamento de Liquidación y Control de la CNM	007-2024-CIR340-N Elaboración del reporte diario de producción y de existencias de la CNM
08.0 Administración del Circulante	PCIR340 Liquidación y Control de Operaciones de la CNM	CIR340	Departamento de Liquidación y Control de la CNM	008-2024-CIR340-N Conciliación mensual del inventario y reporte de producción con los saldos contables
08.0 Administración del Circulante	PCIR340 Liquidación y Control de Operaciones de la CNM	CIR340	Departamento de Liquidación y Control de la CNM	009-2024-CIR340-N Valorización de las operaciones que se generan en la Casa Nacional de Moneda (CNM) para su contabilización
08.0 Administración del Circulante	PCIR340 Liquidación y Control de Operaciones de la CNM	CIR340	Departamento de Liquidación y Control de la CNM	011-2024-CIR340-N Formulación, control y evaluación de la ejecución presupuestal de los requerimientos de la CNM
08.0 Administración del Circulante	PGCA100 Supervisión de la Gestión de Circulante en Sucursales	GCA100	Subgerencia de Sucursales	007-2014-GCA100-N Canje de monedas a empresas del Sistema Financiero
08.0 Administración del Circulante	PGCA100 Supervisión de la Gestión de Circulante en Sucursales	GCA100	Subgerencia de Sucursales	009-2025-GCA100-N Recepción de depósitos de billetes y/o monedas deteriorados en sucursales
08.0 Administración del Circulante	PGCA100 Supervisión de la Gestión de Circulante en Sucursales	GCA100	Subgerencia de Sucursales	014-2024-GCA100-N Inspección del numerario en el Sistema de Custodia en sucursales
08.0 Administración del Circulante	PGCA100 Supervisión de la Gestión de Circulante en Sucursales	GCA100	Subgerencia de Sucursales	015-2014-GCA100-N Inspeccionar procesadoras de monedas



Macroproceso	Proceso	Código U.O.	Nombre U.O.	Procedimiento
08.0 Administración del Circulante	PGCA100 Supervisión de la Gestión de Circulante en Sucursales	GCA100	Subgerencia de Sucursales	029-2025-GCA100-N Adquisición de bienes y contratación de servicios por montos hasta 8 UIT en sucursales
08.0 Administración del Circulante	PGCA100 Supervisión de la Gestión de Circulante en Sucursales	GCA100	Subgerencia de Sucursales	031-2024-GCA100-N Pago a proveedores en sucursales con abono en cuenta bancaria, cheque o efectivo
08.0 Administración del Circulante	PGCA100 Supervisión de la Gestión de Circulante en Sucursales	GCA100	Subgerencia de Sucursales	034-2014-GCA100-N Canje de cheques en la cámara de compensación electrónica
08.0 Administración del Circulante	PGCA100 Supervisión de la Gestión de Circulante en Sucursales	GCA100	Subgerencia de Sucursales	035-2023-GCA100-N Asignación y liquidación de viáticos en sucursales
08.0 Administración del Circulante	PGCA100 Supervisión de la Gestión de Circulante en Sucursales	GCA100	Subgerencia de Sucursales	036-2014-GCA100-N Regularización de operaciones con fecha valor
08.0 Administración del Circulante	PGCA100 Supervisión de la Gestión de Circulante en Sucursales	GCA100	Subgerencia de Sucursales	037-2024-GCA100-N Gestión y control de los bienes de almacén en sucursales
08.0 Administración del Circulante	PGCA100 Supervisión de la Gestión de Circulante en Sucursales	GCA100	Subgerencia de Sucursales	045-2022-GCA100-N Control de ingreso y salida de visitantes a la sucursal
08.0 Administración del Circulante	PGCA100 Supervisión de la Gestión de Circulante en Sucursales	GCA100	Subgerencia de Sucursales	050-2022-GCA100-N Control del ingreso y salida de personas con motivo de visita al museo
08.0 Administración del Circulante	PGCA100 Supervisión de la Gestión de Circulante en Sucursales	GCA100	Subgerencia de Sucursales	051-2014-GCA100-N Archivo documentario de la sucursal



Macroproceso	Proceso	Código U.O.	Nombre U.O.	Procedimiento
08.0 Administración del Circulante	PGCA100 Supervisión de la Gestión de Circulante en Sucursales	GCA100	Subgerencia de Sucursales	054-2025-GCA100-N Gestión del fondo para pagos en efectivo en la sucursal Iquitos
08.0 Administración del Circulante	PGCA100 Supervisión de la Gestión de Circulante en Sucursales	GCA100	Subgerencia de Sucursales	055-2017-GCA100-N Control y seguimiento de las órdenes de compra en sucursales
08.0 Administración del Circulante	PGCA100 Supervisión de la Gestión de Circulante en Sucursales	GCA100	Subgerencia de Sucursales	058-2023-GCA100-N Designación de un inmueble propiedad del banco fuera de lima, para continuidad operativa y/o vivienda
08.0 Administración del Circulante	PGCA100 Supervisión de la Gestión de Circulante en Sucursales	GCA100	Subgerencia de Sucursales	059-2025-GCA100-N Verificación del cumplimiento del Reglamento para el Canje de Billetes y Monedas a cargo de la Entidades del Sistema Financiero en Sucursales
09.0 Comunicación e Información	PCOM000 Supervisión de las Comunicaciones y de la Proyección Institucional	COM000	Gerencia de Comunicaciones	001-2023-COM000-N Gestión del Libro de Reclamaciones
09.0 Comunicación e Información	PCOM110 Gestión de la Difusión de Publicaciones Económicas	COM110	Departamento de Publicaciones Económicas	002-2024-COM110-N Elaboración y difusión de la nota semanal
09.0 Comunicación e Información	PCOM120 Gestión de Relaciones con los Medios de Comunicación	COM120	Departamento de Prensa	001-2023-COM120-N Atención de solicitudes de acceso a la información pública
09.0 Comunicación e Información	PCOM210 Gestión de Eventos y Protocolo	COM210	Departamento de Eventos	003-2014-COM210-N Tramitación de viáticos y seguro por viajes al interior del país en comisión de servicios
09.0 Comunicación e Información	PCOM210 Gestión de Eventos y Protocolo	COM210	Departamento de Eventos	004-2014-COM210-N Tramitación de viáticos y seguro por viajes al exterior en misión oficial o por estudios



Macroproceso	Proceso	Código U.O.	Nombre U.O.	Procedimiento
09.0 Comunicación e Información	PCOM210 Gestión de Eventos y Protocolo	COM210	Departamento de Eventos	005-2016-COM210-N Adquisición de pasajes
09.0 Comunicación e Información	PCOM210 Gestión de Eventos y Protocolo	COM210	Departamento de Eventos	006-2016-COM210-N Modificación o cancelación de pasajes aéreos
09.0 Comunicación e Información	PCOM210 Gestión de Eventos y Protocolo	COM210	Departamento de Eventos	007-2014-COM210-N Organización de eventos
09.0 Comunicación e Información	PCOM210 Gestión de Eventos y Protocolo	COM210	Departamento de Eventos	009-2014-COM210-N Organización de eventos internacionales
09.0 Comunicación e Información	PCOM210 Gestión de Eventos y Protocolo	COM210	Departamento de Eventos	011-2014-COM210-N Atenciones por fallecimiento
09.0 Comunicación e Información	PCOM210 Gestión de Eventos y Protocolo	COM210	Departamento de Eventos	015-2014-COM210-N Inventario de los bienes muebles para la atención de eventos
09.0 Comunicación e Información	PCOM210 Gestión de Eventos y Protocolo	COM210	Departamento de Eventos	016-2014-COM210-N Publicación de avisos en los medios de prensa escrita
09.0 Comunicación e Información	PCOM210 Gestión de Eventos y Protocolo	COM210	Departamento de Eventos	017-2014-COM210-N Cursos de extensión universitaria
09.0 Comunicación e Información	PCOM210 Gestión de Eventos y Protocolo	COM210	Departamento de Eventos	018-2014-COM210-N Atenciones oficiales
09.0 Comunicación e Información	PCOM220 Gestión del Centro de Documentación e Información Pública	COM220	Departamento de Biblioteca	001-2014-COM220-N Adquisición de material bibliográfico
09.0 Comunicación e Información	PCOM220 Gestión del Centro de Documentación e Información Pública	COM220	Departamento de Biblioteca	003-2023-COM220-N Inventario del material bibliográfico
09.0 Comunicación e Información	PCOM220 Gestión del Centro de Documentación e Información Pública	COM220	Departamento de Biblioteca	004-2021-COM220-N Préstamo Interbibliotecario



Macroproceso	Proceso	Código U.O.	Nombre U.O.	Procedimiento
09.0 Comunicación e Información	PCOM220 Gestión del Centro de Documentación e Información Pública	COM220	Departamento de Biblioteca	005-2014-COM220-N Clasificación, catalogación e indización de publicaciones del banco
09.0 Comunicación e Información	PCOM220 Gestión del Centro de Documentación e Información Pública	COM220	Departamento de Biblioteca	007-2014-COM220-N Intercambio de publicaciones
09.0 Comunicación e Información	PCOM220 Gestión del Centro de Documentación e Información Pública	COM220	Departamento de Biblioteca	008-2014-COM220-N Servicio de lectura
09.0 Comunicación e Información	PCOM220 Gestión del Centro de Documentación e Información Pública	COM220	Departamento de Biblioteca	010-2021-COM220-N Préstamo de publicaciones al personal del banco
09.0 Comunicación e Información	PCOM220 Gestión del Centro de Documentación e Información Pública	COM220	Departamento de Biblioteca	011-2014-COM220-N Difusión selectiva de la información (DSI) - Préstamo de revistas especializadas
09.0 Comunicación e Información	PCOM220 Gestión del Centro de Documentación e Información Pública	COM220	Departamento de Biblioteca	012-2025-COM220-N Dar de baja al material bibliográfico
09.0 Comunicación e Información	PCOM220 Gestión del Centro de Documentación e Información Pública	COM220	Departamento de Biblioteca	013-2014-COM220-N Reporte de gestión
09.0 Comunicación e Información	PCOM230 Gestión de Actividades Culturales	COM230	Departamento de Museo	001-2014-COM230-N Préstamos de objetos de patrimonio cultural para exposiciones internacionales
09.0 Comunicación e Información	PCOM230 Gestión de Actividades Culturales	COM230	Departamento de Museo	005-2014-COM230-N Préstamos de objetos de patrimonio cultural para exposiciones nacionales
09.0 Comunicación e Información	PCOM230 Gestión de Actividades Culturales	COM230	Departamento de Museo	006-2014-COM230-N Exposiciones temporales en el museo del banco



Macroproceso	Proceso	Código U.O.	Nombre U.O.	Procedimiento
09.0 Comunicación e Información	PCOM230 Gestión de Actividades Culturales	COM230	Departamento de Museo	007-2023-COM230-N Inventario del patrimonio cultural del Banco
09.0 Comunicación e Información	PCOM230 Gestión de Actividades Culturales	COM230	Departamento de Museo	011-2014-COM230-N Adquisición de objetos de patrimonio cultural
09.0 Comunicación e Información	PCOM230 Gestión de Actividades Culturales	COM230	Departamento de Museo	014-2022-COM230-N Conservación de bienes culturales del museo
09.0 Comunicación e Información	PCOM230 Gestión de Actividades Culturales	COM230	Departamento de Museo	015-2014-COM230-N Apertura, cierre e ingreso a los depósitos del museo
09.0 Comunicación e Información	PCOM230 Gestión de Actividades Culturales	COM230	Departamento de Museo	016-2018-COM230-N Participación del Banco Central de Reserva del Perú en las ferias de libros
09.0 Comunicación e Información	PCOM230 Gestión de Actividades Culturales	COM230	Departamento de Museo	017-2014-COM230-N Edición o coedición de libros para su difusión
09.0 Comunicación e Información	PCOM230 Gestión de Actividades Culturales	COM230	Departamento de Museo	019-2014-COM230-N Actualización de valores de colecciones de Patrimonio Cultural
09.0 Comunicación e Información	PCOM230 Gestión de Actividades Culturales	COM230	Departamento de Museo	020-2018-COM230-N Venta de productos en el museo
09.0 Comunicación e Información	PCOM230 Gestión de Actividades Culturales	COM230	Departamento de Museo	021-2018-COM230-N Venta de libros a través del portal de ventas por internet
10.0 Gestión de Recursos Humanos	PHUM110 Gestión de Desarrollo de Personal	HUM110	Departamento de Desarrollo de Personal	017-2014-HUM110-N Desarrollo del plan anual de capacitación
10.0 Gestión de Recursos Humanos	PHUM110 Gestión de Desarrollo de Personal	HUM110	Departamento De Desarrollo De Personal	035-2014-HUM110-N Administración del capital humano
10.0 Gestión de Recursos Humanos	PHUM130 Gestión de Condiciones Laborales	HUM130	Departamento de Relaciones Laborales	020-2023-HUM130-N Desarrollo de programas de bienestar del personal
10.0 Gestión de Recursos Humanos	PHUM130 Gestión de Condiciones Laborales	HUM130	Departamento de Relaciones Laborales	021-2014-HUM130-N Registro de eventos de seguridad y salud en el trabajo
10.0 Gestión de Recursos Humanos	PHUM140 Gestión de Compensaciones	HUM140	Departamento de Planilla	003-2017-HUM140-N Elaboración de la planilla de remuneraciones



Macroproceso	Proceso	Código U.O.	Nombre U.O.	Procedimiento
10.0 Gestión de Recursos Humanos	PHUM140 Gestión de Compensaciones	HUM140	Departamento de Planilla	006-2014-HUM140-N Cálculo para el pago de los beneficios sociales del personal por cese
10.0 Gestión de Recursos Humanos	PHUM140 Gestión de Compensaciones	HUM140	Departamento de Planilla	007-2014-HUM140-N Traslado y cálculo del depósito de la compensación por tiempo de servicio - CTS
10.0 Gestión de Recursos Humanos	PHUM140 Gestión de Compensaciones	HUM140	Departamento de Planilla	009-2014-HUM140-N Elaboración de la planilla de pago de dietas a directores del BCRP
10.0 Gestión de Recursos Humanos	PHUM140 Gestión de Compensaciones	HUM140	Departamento de Planilla	011-2014-HUM140-N Recuperación de los subsidios por enfermedad o maternidad
10.0 Gestión de Recursos Humanos	PHUM140 Gestión de Compensaciones	HUM140	Departamento de Planilla	014-2014-HUM140-N Registro y control de vacaciones
10.0 Gestión de Recursos Humanos	PHUM140 Gestión de Compensaciones	HUM140	Departamento de Planilla	022-2017-HUM140-N Gestión de carpetas personales
10.0 Gestión de Recursos Humanos	PHUM140 Gestión de Compensaciones	HUM140	Departamento de Planilla	032-2024-HUM140-N Transferencia de Puesto de jefatura
10.0 Gestión de Recursos Humanos	PHUM140 Gestión de Compensaciones	HUM140	Departamento de Planilla	033-2024-HUM140-N Entrega de Puesto del Colaborador
11.0 Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	PGTI000 Supervisión de la Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	GTI000	Gerencia de Tecnologías de Información	001-2014-GTI000-N Atención de requerimientos de información de entidades externas
11.0 Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	PGTI110 Gestión de los Proyectos de Desarrollo de Productos Digitales	GTI110	Departamento de Desarrollo de Productos Digitales	001-2014-GTI110-N Gestión de requerimientos de TI
11.0 Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	PGTI110 Gestión de los Proyectos de Desarrollo de Productos Digitales	GTI110	Departamento de Desarrollo de Productos Digitales	002-2014-GTI110-N Gestión de proyectos de Sistemas de Información



Macroproceso	Proceso	Código U.O.	Nombre U.O.	Procedimiento
11.0 Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	PGTI110 Gestión de los Proyectos de Desarrollo de Productos Digitales	GTI110	Departamento de Desarrollo de Productos Digitales	003-2018-GTI110-N Gestión de desarrollo de Sistemas y Atención de Solicitudes de Servicio Informático (SSI)
11.0 Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	PGTI120 Certificación de Productos Digitales	GTI120	Departamento de Certificación de Productos Digitales	001-2023-GTI240-N Evaluación de calidad de un sistema de información y solicitud de pase a producción (*) (Unidad organizacional anterior: GTI240 Departamento de Gestión y Calidad)
11.0 Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	PGTI200 Coordinación del Servicio y Atención al Usuario y de la Infraestructura de TI	GTI200	Subgerencia de Servicios de Tecnologías de Información	001-2023-GTI200-N Gestión de contraseñas de cuentas de super usuario para la administración de infraestructura TI crítica
11.0 Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	PGTI200 Coordinación del Servicio y Atención al Usuario y de la Infraestructura de TI	GTI200	Subgerencia de Servicios de Tecnologías de Información	002-2014-GTI200-N Evaluación y tratamiento de vulnerabilidades
11.0 Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	PGTI200 Coordinación del Servicio y Atención al Usuario y de la Infraestructura de TI	GTI200	Subgerencia de Servicios de Tecnologías de Información	003-2014-GTI200-N Administración del sistema de grabación de operaciones
11.0 Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	PGTI200 Coordinación del Servicio y Atención al Usuario y de la Infraestructura de TI	GTI200	Subgerencia de Servicios de Tecnologías de Información	004-2014-GTI200-N Gestión del módulo de seguridad y auditoría (MSA) para el control de accesos a los servicios TI en producción
11.0 Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	PGTI200 Coordinación del Servicio y Atención al Usuario y de la Infraestructura de TI	GTI200	Subgerencia de Servicios de Tecnologías de Información	005-2021-GTI200-N Gestión de incidentes de servicios TI críticos



Macroproceso	Proceso	Código U.O.	Nombre U.O.	Procedimiento
11.0 Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	PGTI200 Coordinación del Servicio y Atención al Usuario y de la Infraestructura de TI	GTI200	Subgerencia de Servicios de Tecnologías de Información	006-2014-GTI200-N Gestión de cambios a la infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones
11.0 Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	PGTI200 Coordinación del Servicio y Atención al Usuario y de la Infraestructura de TI	GTI200	Subgerencia de Servicios de Tecnologías de Información	007-2025-GTI200-N Gestión de accesos a servicios TI
11.0 Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	PGTI210 Gestión del Servicio y Atención al Usuario de TI	GTI210	Departamento de Servicio y Atención al Usuario	001-2024-GTI210-N Atención de incidentes y solicitudes de usuarios
11.0 Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	PGTI210 Gestión del Servicio y Atención al Usuario de TI	GTI210	Departamento de Servicio y Atención al Usuario	002-2022-GTI210-N Habilitación de acceso remoto a usuarios
11.0 Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	PGTI220 Gestión de la Infraestructura de TI	GTI220	Departamento de Infraestructura de Tecnologías de Información	004-2014-GTI220-N Traslado y baja de dispositivos magnéticos con información
11.0 Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	PGTI220 Gestión de la Infraestructura de TI	GTI220	Departamento de Infraestructura de Tecnologías de Información	006-2014-GTI220-N Préstamo / devolución de documentos de la biblioteca técnica de tecnologías de información
11.0 Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	PGTI220 Gestión de la Infraestructura de TI	GTI220	Departamento de Infraestructura de Tecnologías de Información	007-2014-GTI220-N Ingreso de nuevos documentos a la biblioteca técnica de tecnologías de información
11.0 Gestión de Tecnologías de	PGTI220 Gestión de la Infraestructura de TI	GTI220	Departamento de Infraestructura de	008-2014-GTI220-N Verificación y traslado de la información respaldada



Macroproceso	Proceso	Código U.O.	Nombre U.O.	Procedimiento
Información y Comunicaciones			Tecnologías de Información	
11.0 Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	PGTI220 Gestión de la Infraestructura de TI	GTI220	Departamento de Infraestructura de Tecnologías de Información	013-2014-GTI220-N Gestión de credenciales de acceso a servicios de tecnologías de información
11.0 Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	PGTI220 Gestión de la Infraestructura de TI	GTI220	Departamento de Infraestructura de Tecnologías de Información	014-2023-GTI220-N Control de ingreso al centro de Datos Institucional
11.0 Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	PGTI220 Gestión de la Infraestructura de TI	GTI220	Departamento de Infraestructura de Tecnologías de Información	015-2025-GTI220-N Pase a producción de aplicativos
11.0 Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	PGTI220 Gestión de la Infraestructura de TI	GTI220	Departamento de Infraestructura de Tecnologías de Información	016-2023-GTI220-N Atención de Servicios de bases de datos
11.0 Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	PGTI220 Gestión de la Infraestructura de TI	GTI220	Departamento de Infraestructura de Tecnologías de Información	001-2014-GTI230-N Solicitudes de llamadas de larga distancia (*) (Unidad organizacional anterior: GTI230 Departamento de Ciberseguridad y Redes)
11.0 Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	PGTI220 Gestión de la Infraestructura de TI	GTI220	Departamento de Infraestructura de Tecnologías de Información	002-2014-GTI240-N Atención y soporte técnico a los centros regionales del SICAP/ALADI (*) (Unidad organizacional anterior: GTI240 Departamento de Gestión y Calidad)
11.0 Gestión de Tecnologías de	PGTI420 Gestión de la Seguridad Informática	GTI420	Departamento de Seguridad Informática	003-2016-GTI230-N Atención de requerimientos y gestión de seguridad perimétrica y de red TI (*)



Macroproceso	Proceso	Código U.O.	Nombre U.O.	Procedimiento
Información y Comunicaciones				(Unidad organizacional anterior: GTI230 Departamento de Ciberseguridad y Redes)
11.0 Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	PGTI430 Gestión de la Seguridad de la Información	GTI430	Departamento de Seguridad de la Información	001-2019-GTI300-N Evaluación y tratamiento de riesgos de tecnologías de información (*) (Unidad organizacional anterior: GTI300 Subgerencia de Riesgos de Tecnologías de Información)
11.0 Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	PGTI430 Gestión de la Seguridad de la Información	GTI430	Departamento de Seguridad de la Información	003-2019-GTI300-N Seguimiento del tratamiento de riesgos de Tecnologías de Información (*) (Unidad organizacional anterior: GTI300 Subgerencia de Riesgos de Tecnologías de Información)
11.0 Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	PGTI430 Gestión de la Seguridad de la Información	GTI430	Departamento de Seguridad de la Información	004-2019-GTI300-N Gestión de acciones de mejora del SGSI (*) (Unidad organizacional anterior: GTI300 Subgerencia de Riesgos de Tecnologías de Información)
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM000 Supervisión de la Gestión Logística y de Servicios	ADM000	Gerencia de Compras y Servicios	001-2014-ADM000-N Control de documentos y registros
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM000 Supervisión de la Gestión Logística y de Servicios	ADM000	Gerencia de Compras y Servicios	002-2014-ADM000-N Evaluación y satisfacción del cliente
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM000 Supervisión de la Gestión Logística y de Servicios	ADM000	Gerencia de Compras y Servicios	003-2014-ADM000-N Atención de consultas y reclamos de compras
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM000 Supervisión de la Gestión Logística y de Servicios	ADM000	Gerencia de Compras y Servicios	004-2014-ADM000-N Evaluaciones internas del proceso de compras del sistema de gestión de calidad



Macroproceso	Proceso	Código U.O.	Nombre U.O.	Procedimiento
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM000 Supervisión de la Gestión Logística y de Servicios	ADM000	Gerencia de Compras y Servicios	005-2014-ADM000-N Acciones correctivas y preventivas del sistema de gestión de la calidad
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM100 Coordinación de la Gestión de Contrataciones y Adquisiciones	ADM100	Subgerencia de Logística	002-2014-ADM100-N Aprobación del informe de estandarización de bienes y servicios
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM100 Coordinación de la Gestión de Contrataciones y Adquisiciones	ADM100	Subgerencia de Logística	004-2022-ADM100-N Gestión de los expedientes electrónicos de compras
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM110 Preparación de la Programación Logística	ADM110	Departamento de Programación Logística	001-2024-ADM110-N Elaboración, publicación, modificación y rectificación del Plan Anual de Contrataciones
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM110 Preparación de la Programación Logística	ADM110	Departamento de Programación Logística	002-2023-ADM110-N Recepción y gestión de solicitudes de compra hasta la autorización del gasto
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM110 Preparación de la Programación Logística	ADM110	Departamento de Programación Logística	003-2023-ADM110-N Estudio o indagación de mercado para determinar el valor estimado o referencial para los expedientes de contratación
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM110 Preparación de la Programación Logística	ADM110	Departamento de Programación Logística	004-2024-ADM110-N Envío de información a entidades gubernamentales
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM120 Gestión de Compras	ADM120	Departamento de Compras	001-2023-ADM120-N Adquisición de bienes y contratación de servicios mediante licitación pública o concurso público
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM120 Gestión de Compras	ADM120	Departamento de Compras	005-2021-ADM120-N Adquisición de billetes bajo la modalidad de licitación internacional por invitación
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM120 Gestión de Compras	ADM120	Departamento de Compras	006-2021-ADM120-N Adquisición de bienes y contratación de servicios mediante contratación complementaria



Macroproceso	Proceso	Código U.O.	Nombre U.O.	Procedimiento
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM120 Gestión de Compras	ADM120	Departamento de Compras	007-2023-ADM120-N Adquisición de bienes y contratación de servicios por montos de hasta 8 UIT
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM120 Gestión de Compras	ADM120	Departamento de Compras	008-2021-ADM120-N Adquisición de bienes y contratación de servicios mediante contratación directa
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM120 Gestión de Compras	ADM120	Departamento de Compras	009-2023-ADM120-N Adquisición de bienes y contratación de servicios mediante adjudicación simplificada
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM120 Gestión de Compras	ADM120	Departamento de Compras	010-2021-ADM120-N Adquisición de bienes y contratación de servicios mediante comparación de precios
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM120 Gestión de Compras	ADM120	Departamento de Compras	011-2021-ADM120-N Contratación de servicios mediante selección de consultores individuales
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM120 Gestión de Compras	ADM120	Departamento de Compras	012-2023-ADM120-N Adquisición de bienes y contratación de servicios mediante Subasta Inversa Electrónica
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM120 Gestión de Compras	ADM120	Departamento de Compras	013-2021-ADM120-N Adquisiciones y contrataciones con proveedores no domiciliados
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM120 Gestión de Compras	ADM120	Departamento de Compras	014-2021-ADM120-N Adquisición de bienes y contratación de servicios mediante catálogo electrónico de acuerdos marco
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM130 Gestión de Almacenes y Control Logístico	ADM130	Departamento de Control Logístico y Almacén	001-2021-ADM130-N Atención de pedidos de bienes a almacén
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM130 Gestión de Almacenes y Control Logístico	ADM130	Departamento de Control Logístico y Almacén	002-2021-ADM130-N Recepción de bienes en almacén
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM130 Gestión de Almacenes y Control Logístico	ADM130	Departamento de Control Logístico y Almacén	003-2021-ADM130-N Control de existencias en almacén



Macroproceso	Proceso	Código U.O.	Nombre U.O.	Procedimiento
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM130 Gestión de Almacenes y Control Logístico	ADM130	Departamento de Control Logístico y Almacén	004-2021-ADM130-N Control y seguimiento de las órdenes de compra y contratos
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM130 Gestión de Almacenes y Control Logístico	ADM130	Departamento de Control Logístico y Almacén	005-2021-ADM130-N Verificación de la conformidad de los documentos de pago
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM130 Gestión de Almacenes y Control Logístico	ADM130	Departamento de Control Logístico y Almacén	006-2021-ADM130-N Seguimiento y control de garantías
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM200 Coordinación de la Gestión de Servicios Internos	ADM200	Subgerencia de Servicios Internos	001-2014-ADM200-N Adquisición o aceptación de bienes inmuebles por el BCRP
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM210 Gestión de Infraestructura	ADM210	Departamento de Ingeniería y Mantenimiento	001-2014-ADM210-N Atención de solicitudes de servicio
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM210 Gestión de Infraestructura	ADM210	Departamento de Ingeniería y Mantenimiento	002-2014-ADM210-N Planificación del mantenimiento preventivo de bienes inmuebles, muebles, maquinarias y equipos
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM210 Gestión de Infraestructura	ADM210	Departamento de Ingeniería y Mantenimiento	003-2014-ADM210-N Plan de contingencia grupos electrógenos
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM220 Gestión de Servicios Generales	ADM220	Departamento de Servicios Generales	001-2014-ADM220-N Supervisión y control del servicio de limpieza
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM220 Gestión de Servicios Generales	ADM220	Departamento de Servicios Generales	002-2014-ADM220-N Supervisión y control del servicio de fotocopiado
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM220 Gestión de Servicios Generales	ADM220	Departamento de Servicios Generales	003-2014-ADM220-N Donaciones de materiales en desuso
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM220 Gestión de Servicios Generales	ADM220	Departamento de Servicios Generales	004-2014-ADM220-N Supervisión del programa de seguros del BCRP
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM220 Gestión de Servicios Generales	ADM220	Departamento de Servicios Generales	005-2014-ADM220-N Contratación del programa de seguros



Macroproceso	Proceso	Código U.O.	Nombre U.O.	Procedimiento
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM220 Gestión de Servicios Generales	ADM220	Departamento de Servicios Generales	006-2014-ADM220-N Supervisión y control del suministro de combustible para los vehículos del banco
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM220 Gestión de Servicios Generales	ADM220	Departamento de Servicios Generales	008-2014-ADM220-N Supervisión y control del suministro de diarios
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM220 Gestión de Servicios Generales	ADM220	Departamento de Servicios Generales	009-2014-ADM220-N Mantenimiento y reparación de la flota vehicular
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM220 Gestión de Servicios Generales	ADM220	Departamento de Servicios Generales	010-2014-ADM220-N Supervisión y control del servicio de lavandería
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM220 Gestión de Servicios Generales	ADM220	Departamento de Servicios Generales	011-2014-ADM220-N Supervisión y control del suministro de agua de mesa
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM220 Gestión de Servicios Generales	ADM220	Departamento De Servicios Generales	012-2014-ADM220-N Supervisión y control del servicio de empastes
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM220 Gestión de Servicios Generales	ADM220	Departamento De Servicios Generales	013-2014-ADM220-N Destino final de cajas de madera en desuso
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM220 Gestión de Servicios Generales	ADM220	Departamento De Servicios Generales	014-2014-ADM220-N Supervisión del servicio de desaduanaje tercerizado
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM220 Gestión de Servicios Generales	ADM220	Departamento De Servicios Generales	015-2014-ADM220-N Trámites para el desaduanaje de las mercancías importadas por el banco
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM220 Gestión de Servicios Generales	ADM220	Departamento De Servicios Generales	016-2014-ADM220-N Levante, retiro y entrega de contenedores de billetes a cargo del banco
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM220 Gestión de Servicios Generales	ADM220	Departamento De Servicios Generales	017-2018-ADM220-N Pago por cuenta de los trabajadores del servicio de alimentación en la oficina principal del Banco y la Casa Nacional de Moneda
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM230 Gestión de Seguridad	ADM230	Departamento de Seguridad	001-2014-ADM230-N Supervisión de la seguridad de la oficina principal



Macroproceso	Proceso	Código U.O.	Nombre U.O.	Procedimiento
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM230 Gestión de Seguridad	ADM230	Departamento de Seguridad	002-2014-ADM230-N Control en el ingreso de personas ajenas al Banco
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM230 Gestión de Seguridad	ADM230	Departamento de Seguridad	003-2014-ADM230-N Control de ingreso por la puerta de rampa
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM230 Gestión de Seguridad	ADM230	Departamento de Seguridad	004-2014-ADM230-N Supervisión de la seguridad en el Museo
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM230 Gestión de Seguridad	ADM230	Departamento de Seguridad	005-2014-ADM230-N Supervisión de la seguridad en el local de la CNM y Museo Numismático
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM230 Gestión de Seguridad	ADM230	Departamento de Seguridad	006-2014-ADM230-N Control de ingreso y salida de vehículos porta valores a la zona restringida del 2do. sótano del BCRP
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM230 Gestión de Seguridad	ADM230	Departamento de Seguridad	008-2014-ADM230-N Inspecciones de equipos de lucha contra incendios
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM230 Gestión de Seguridad	ADM230	Departamento de Seguridad	009-2014-ADM230-N Procedimiento para capacitar al personal del banco en el uso de equipos de extinción de incendios
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM230 Gestión de Seguridad	ADM230	Departamento de Seguridad	010-2014-ADM230-N Evacuación del personal del banco en caso de siniestro
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM230 Gestión de Seguridad	ADM230	Departamento de Seguridad	011-2014-ADM230-N Control en el ingreso y salida de la Subgerencia de Custodia Segundo Sótano (Control N°2 Y N°3)
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM230 Gestión de Seguridad	ADM230	Departamento de Seguridad	013-2014-ADM230-N Control en la zona de la alta dirección - tercer piso
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM230 Gestión de Seguridad	ADM230	Departamento de Seguridad	014-2014-ADM230-N Atención de visitas en el módulo de recepción
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM230 Gestión de Seguridad	ADM230	Departamento de Seguridad	018-2014-ADM230-N Emisión de pases para contratistas/proveedores y/o prestación de servicios



Macroproceso	Proceso	Código U.O.	Nombre U.O.	Procedimiento
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM230 Gestión de Seguridad	ADM230	Departamento de Seguridad	020-2014-ADM230-N Ejercicios de tiro para el personal del departamento de seguridad
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM240 Control Patrimonial	ADM240	Departamento de Control Patrimonial	001-2022-ADM240-N Dar de baja a los bienes muebles
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM240 Control Patrimonial	ADM240	Departamento de Control Patrimonial	002-2014-ADM240-N Registrar y asignar número de inventario a los bienes muebles adquiridos en la oficina principal
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM240 Control Patrimonial	ADM240	Departamento de Control Patrimonial	003-2014-ADM240-N Registrar y asignar número de inventario a los bienes muebles adquiridos por la Casa Nacional De Moneda - CNM
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM240 Control Patrimonial	ADM240	Departamento de Control Patrimonial	004-2014-ADM240-N Registrar y asignar número de inventario a los bienes muebles adquiridos por las sucursales del BCRP
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM240 Control Patrimonial	ADM240	Departamento de Control Patrimonial	006-2014-ADM240-N Registrar el movimiento de los bienes muebles del Banco
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM240 Control Patrimonial	ADM240	Departamento de Control Patrimonial	007-2014-ADM240-N Registrar el ingreso y salida de los bienes muebles del Banco
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM240 Control Patrimonial	ADM240	Departamento de Control Patrimonial	008-2014-ADM240-N Registrar los bienes sujeto a reemplazo en aplicación de las garantías de compra, mantenimiento, falla de fábrica dentro del período de garantía y otros
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM240 Control Patrimonial	ADM240	Departamento de Control Patrimonial	009-2014-ADM240-N Registrar y asignar número de inventario provisional a los bienes que ingresan y salen del BCRP y que son propiedad de terceros
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM240 Control Patrimonial	ADM240	Departamento de Control Patrimonial	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



Macroproceso	Proceso	Código U.O.	Nombre U.O.	Procedimiento
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM240 Control Patrimonial	ADM240	Departamento de Control Patrimonial	012-2014-ADM240-N Toma de inventario de bienes muebles
12.0 Gestión Logística y Servicios	PADM240 Control Patrimonial	ADM240	Departamento de Control Patrimonial	013-2014-ADM240-N Donación de bienes muebles dados de baja
13.0 Gestión Jurídica	PJUR100 Asesoría Legal en Asuntos Financieros	JUR100	Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Financieros	001-2014-JUR100-N Evaluación de contratos de inversión de reservas internacionales
13.0 Gestión Jurídica	PJUR100 Asesoría Legal en Asuntos Financieros	JUR100	Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Financieros	002-2014-JUR100-N Evaluación de la documentación de contenido legal que se requiere a la banca corresponsal
13.0 Gestión Jurídica	PJUR100 Asesoría Legal en Asuntos Financieros	JUR100	Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Financieros	003-2014-JUR100-N Absolución de consultas originadas por la inversión de RIN u otros temas internacionales
13.0 Gestión Jurídica	PJUR100 Asesoría Legal en Asuntos Financieros	JUR100	Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Financieros	004-2014-JUR100-N Informe sobre modificaciones legislativas y jurisprudenciales relacionadas con la inversión de RIN
13.0 Gestión Jurídica	PJUR100 Asesoría Legal en Asuntos Financieros	JUR100	Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Financieros	006-2014-JUR100-N Enlace y seguimiento de controversias que involucren al banco en el exterior
13.0 Gestión Jurídica	PJUR100 Asesoría Legal en Asuntos Financieros	JUR100	Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Financieros	007-2014-JUR100-N Suscripción de la cláusula de garantía de disponibilidad de divisas en contratos de inversión
13.0 Gestión Jurídica	PJUR100 Asesoría Legal en Asuntos Financieros	JUR100	Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Financieros	008-2014-JUR100-N Absolución de consultas provenientes de la alta dirección o de las unidades organizacionales, referidas a materias bancarias o financieras
13.0 Gestión Jurídica	PJUR100 Asesoría Legal en Asuntos Financieros	JUR100	Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Financieros	010-2014-JUR100-N Absolución de consultas con contenido jurídico, formuladas por terceros sobre finalidad, funciones y actividades del banco



Macroproceso	Proceso	Código U.O.	Nombre U.O.	Procedimiento
13.0 Gestión Jurídica	PJUR100 Asesoría Legal en Asuntos Financieros	JUR100	Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Financieros	011-2014-JUR100-N Informe sobre modificaciones legislativas y jurisprudenciales en materias de interés para el banco
13.0 Gestión Jurídica	PJUR100 Asesoría Legal en Asuntos Financieros	JUR100	Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Financieros	012-2014-JUR100-N Elaboración de contratos para la ejecución de la política monetaria
13.0 Gestión Jurídica	PJUR100 Asesoría Legal en Asuntos Financieros	JUR100	Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Financieros	013-2014-JUR100-N Procedimiento para el otorgamiento y revocatoria de poder
13.0 Gestión Jurídica	PJUR100 Asesoría Legal en Asuntos Financieros	JUR100	Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Financieros	014-2014-JUR100-N Procedimiento para la inscripción de poderes conferidos o revocados por el Directorio del Banco
13.0 Gestión Jurídica	PJUR200 Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	JUR200	Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	001-2014-JUR200-N Elaboración de informes sobre asuntos jurídicos administrativos
13.0 Gestión Jurídica	PJUR200 Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	JUR200	Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	002-2014-JUR200-N Elaboración de contratos derivados de procesos de selección
13.0 Gestión Jurídica	PJUR200 Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	JUR200	Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	003-2014-JUR200-N Elaboración de contratos de edición de obras
13.0 Gestión Jurídica	PJUR200 Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	JUR200	Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	005-2014-JUR200-N Consultas ante organismos públicos



Macroproceso	Proceso	Código U.O.	Nombre U.O.	Procedimiento
13.0 Gestión Jurídica	PJUR200 Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	JUR200	Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	006-2014-JUR200-N Elaboración de proyectos de resolución relacionados con la normativa sobre contratación pública
13.0 Gestión Jurídica	PJUR200 Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	JUR200	Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	007-2014-JUR200-N Elaboración o revisión de proyectos de resolución relacionados con el funcionamiento del Banco
13.0 Gestión Jurídica	PJUR200 Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	JUR200	Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	009-2014-JUR200-N Procedimiento para el inicio y seguimiento de procesos civiles
13.0 Gestión Jurídica	PJUR200 Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	JUR200	Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	010-2014-JUR200-N Procedimiento para el inicio y seguimiento de procesos penales
13.0 Gestión Jurídica	PJUR200 Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	JUR200	Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	011-2014-JUR200-N Procedimiento para el inicio y seguimiento de procesos constitucionales
13.0 Gestión Jurídica	PJUR200 Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	JUR200	Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	012-2014-JUR200-N Procedimiento para la participación en procesos penales por la comisión de delitos contra el Orden Monetario
13.0 Gestión Jurídica	PJUR200 Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	JUR200	Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	013-2014-JUR200-N Procedimiento para la atención de órdenes de embargo sobre empresas del Sistema Financiero



Macroproceso	Proceso	Código U.O.	Nombre U.O.	Procedimiento
13.0 Gestión Jurídica	PJUR200 Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	JUR200	Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	014-2014-JUR200-N Procedimiento para la atención de órdenes judiciales de embargo sobre personas ajenas al Sistema Financiero
13.0 Gestión Jurídica	PJUR200 Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	JUR200	Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	015-2014-JUR200-N Procedimiento para la atención de órdenes de embargo dictadas por la SUNAT u otra institución
13.0 Gestión Jurídica	PJUR200 Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	JUR200	Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	016-2014-JUR200-N Atención de órdenes de embargo dictadas por ejecutores coactivos de la SUNAT al amparo del Decreto Legislativo NRO. 931
13.0 Gestión Jurídica	PJUR200 Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	JUR200	Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	017-2014-JUR200-N Procedimiento para la atención de órdenes de embargo dictadas por Gobiernos Locales
13.0 Gestión Jurídica	PJUR200 Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	JUR200	Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	018-2014-JUR200-N Procedimiento para la atención de pedidos de información con implicancia judicial formulados al Banco
13.0 Gestión Jurídica	PJUR200 Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	JUR200	Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	019-2014-JUR200-N Atención de consultas y pedidos con implicancia judicial que formula la administración del Banco
13.0 Gestión Jurídica	PJUR200 Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	JUR200	Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	020-2014-JUR200-N Procedimiento para informar al directorio y a la administración sobre el estado de los Procesos Judiciales del Banco



Macroproceso	Proceso	Código U.O.	Nombre U.O.	Procedimiento
13.0 Gestión Jurídica	PJUR200 Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	JUR200	Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	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
13.0 Gestión Jurídica	PJUR200 Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	JUR200	Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	024-2014-JUR200-N Procedimiento para elaborar contratos de permanencia en el trabajo
13.0 Gestión Jurídica	PJUR200 Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	JUR200	Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	025-2014-JUR200-N Consignación de beneficios sociales de ex trabajadores y trabajadores fallecidos
13.0 Gestión Jurídica	PJUR200 Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	JUR200	Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	026-2014-JUR200-N Procedimiento para la asesoría al fondo para enfermedades, seguros y pensiones de empleados del Banco Central de Reserva del Perú
13.0 Gestión Jurídica	PJUR200 Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	JUR200	Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	027-2014-JUR200-N Procedimiento para la atención de procesos constitucionales (amparo en materia laboral)
13.0 Gestión Jurídica	PJUR200 Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	JUR200	Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	028-2014-JUR200-N Procedimiento para la atención de procesos laborales ordinarios de conocimiento de los juzgados de trabajo
13.0 Gestión Jurídica	PJUR200 Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	JUR200	Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	029-2014-JUR200-N Procedimiento de elaboración de los contratos de trabajo y convenios laborales



Macroproceso	Proceso	Código U.O.	Nombre U.O.	Procedimiento
13.0 Gestión Jurídica	PJUR200 Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	JUR200	Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	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
13.0 Gestión Jurídica	PJUR200 Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	JUR200	Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	036-2014-JUR200-N Solicitud de contratación de asesores legales externos
13.0 Gestión Jurídica	PJUR200 Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	JUR200	Subgerencia de Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos	037-2018-JUR200-N Elaboración de informe sobre nuevas disposiciones o modificaciones en materia Administrativa, Judicial, Laboral y Seguridad y Salud en el Trabajo
14.0 Gestión Financiera	PCON110 Gestión Contable	CON110	Departamento de Contabilidad	003-2020-CON110-N Ingreso manual de los registros contables al sistema general de contabilidad integrado en la oficina principal
14.0 Gestión Financiera	PCON110 Gestión Contable	CON110	Departamento de Contabilidad	008-2023-CON110-N Registro del devengado de los seguros pagados por adelantado
14.0 Gestión Financiera	PCON110 Gestión Contable	CON110	Departamento de Contabilidad	009-2023-CON110-N Registro de las operaciones del Activo Fijo
14.0 Gestión Financiera	PCON110 Gestión Contable	CON110	Departamento de Contabilidad	010-2023-CON110-N Registro de las operaciones por los inmuebles adjudicados
14.0 Gestión Financiera	PCON110 Gestión Contable	CON110	Departamento de Contabilidad	011-2021-CON110-N Registro de operaciones por licencias de software
14.0 Gestión Financiera	PCON110 Gestión Contable	CON110	Departamento de Contabilidad	017-2021-CON110-N Registro de la transferencia de recursos a otras entidades
14.0 Gestión Financiera	PCON110 Gestión Contable	CON110	Departamento de Contabilidad	021-2024-CON110-N Confirmación de saldos de las empresas del sistema financiero, de entidades públicas y de entidades del exterior



Macroproceso	Proceso	Código U.O.	Nombre U.O.	Procedimiento
14.0 Gestión Financiera	PCON110 Gestión Contable	CON110	Departamento de Contabilidad	028-2024-CON110-N Estados financieros, anexos y análisis de cuentas del Banco
14.0 Gestión Financiera	PCON110 Gestión Contable	CON110	Departamento de Contabilidad	037-2024-CON110-N Elaboración, revisión y aprobación de procedimientos de registro contable
14.0 Gestión Financiera	PCON110 Gestión Contable	CON110	Departamento de Contabilidad	038-2024-CON110-N Tasación periódica, evaluación anual del valor de los inmuebles de propiedad del Banco y su comparación con el valor en libros
14.0 Gestión Financiera	PCON110 Gestión Contable	CON110	Departamento de Contabilidad	045-2022-CON110-N Revisión, compilación y archivo electrónico de los registros contables emitidos por el Sistema General de Contabilidad Integrado (SGCI)
14.0 Gestión Financiera	PCON110 Gestión Contable	CON110	Departamento de Contabilidad	047-2020-CON110-N Registro contable y validación de operaciones de las sucursales en el sistema general de contabilidad integrado
14.0 Gestión Financiera	PCON110 Gestión Contable	CON110	Departamento de Contabilidad	048-2024-CON110-N Evaluación, registro y revelación de contingencias relacionadas con los juicios que afronta el Banco Central
14.0 Gestión Financiera	PCON110 Gestión Contable	CON110	Departamento de Contabilidad	051-2021-CON110-N Cálculo y registro del costo de emisión de billetes
14.0 Gestión Financiera	PCON110 Gestión Contable	CON110	Departamento de Contabilidad	055-2024-CON110-N Reproceso de la información contable en el Sistema General de Contabilidad Integrado (SGCI)
14.0 Gestión Financiera	PCON110 Gestión Contable	CON110	Departamento de Contabilidad	056-2021-CON110-N Generación y revisión de registros contables de las operaciones generadas por las áreas operativas
14.0 Gestión Financiera	PCON110 Gestión Contable	CON110	Departamento de Contabilidad	057-2017-CON110-N Gestión del sistema general de contabilidad web (SGCWEB)



Macroproceso	Proceso	Código U.O.	Nombre U.O.	Procedimiento
14.0 Gestión Financiera	PCON110 Gestión Contable	CON110	Departamento de Contabilidad	060-2022-CON110-N Registro de la distribución de utilidades, cobertura de pérdidas o incremento de capital del BCRP
14.0 Gestión Financiera	PCON120 Gestión Presupuestal	CON120	Departamento de Presupuesto	001-2023-CON120-N Programación y formulación del presupuesto anual del Banco
14.0 Gestión Financiera	PCON120 Gestión Presupuestal	CON120	Departamento de Presupuesto	002-2023-CON120-N Control de la afectación presupuestaria del gasto operativo
14.0 Gestión Financiera	PCON120 Gestión Presupuestal	CON120	Departamento de Presupuesto	003-2023-CON120-N Solicitud y aprobación de modificaciones al presupuesto
14.0 Gestión Financiera	PCON120 Gestión Presupuestal	CON120	Departamento de Presupuesto	004-2023-CON120-N Seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria del banco
14.0 Gestión Financiera	PCON120 Gestión Presupuestal	CON120	Departamento de Presupuesto	005-2023-CON120-N Devengado de gastos en el presupuesto al cierre del ejercicio
14.0 Gestión Financiera	PCON120 Gestión Presupuestal	CON120	Departamento de Presupuesto	006-2024-CON120-N Certificación de crédito presupuestario
14.0 Gestión Financiera	PCON210 Verificación, Control y Liquidación de Operaciones de Tesorería Administrativa	CON210	Departamento de Tesorería Administrativa	001-2023-CON210-N Recepción, revisión, registro, trámite y cancelación de comprobantes de pago de proveedores
14.0 Gestión Financiera	PCON210 Verificación, Control y Liquidación de Operaciones de Tesorería Administrativa	CON210	Departamento de Tesorería Administrativa	002-2024-CON210-N Recepción, registro y revisión de solicitudes de viáticos y su rendición de cuentas
14.0 Gestión Financiera	PCON210 Verificación, Control y Liquidación de Operaciones de Tesorería Administrativa	CON210	Departamento de Tesorería Administrativa	006-2017-CON210-N Pago de bienes importados con cartas de crédito
14.0 Gestión Financiera	PCON210 Verificación, Control y Liquidación de Operaciones de Tesorería Administrativa	CON210	Departamento de Tesorería Administrativa	007-2024-CON210-N Recepción, registro y revisión de Solicitudes Internas de Pago y de las liquidaciones del gasto



Macroproceso	Proceso	Código U.O.	Nombre U.O.	Procedimiento
14.0 Gestión Financiera	PCON210 Verificación, Control y Liquidación de Operaciones de Tesorería Administrativa	CON210	Departamento de Tesorería Administrativa	008-2017-CON210-N Recepción, registro, revisión y pago de la solicitud interna de pago para tributos aduaneros y su liquidación de gastos
14.0 Gestión Financiera	PCON210 Verificación, Control y Liquidación de Operaciones de Tesorería Administrativa	CON210	Departamento de Tesorería Administrativa	014-2024-CON210-N Habilitación de fondos y consultas tributarias de embargo para los pagos a los proveedores que realizan las sucursales del BCRP
14.0 Gestión Financiera	PCON210 Verificación, Control y Liquidación de Operaciones de Tesorería Administrativa	CON210	Departamento de Tesorería Administrativa	015-2024-CON210-N Pago a proveedores no domiciliados y otras obligaciones mediante transferencias al exterior a través del Sistema SWIFT
14.0 Gestión Financiera	PCON210 Verificación, Control y Liquidación de Operaciones de Tesorería Administrativa	CON210	Departamento de Tesorería Administrativa	016-2017-CON210-N Obtención, uso y pago de tarjetas de crédito para la adquisición de bienes y servicios
14.0 Gestión Financiera	PCON210 Verificación, Control y Liquidación de Operaciones de Tesorería Administrativa	CON210	Departamento de Tesorería Administrativa	017-2017-CON210-N Declaración de los Impuestos, Contribuciones y Presentación del Registro de Compras y COA (Confrontación de Operaciones Autodeclaradas)
14.0 Gestión Financiera	PCON210 Verificación, Control y Liquidación de Operaciones de Tesorería Administrativa	CON210	Departamento de Tesorería Administrativa	018-2017-CON210-N Pago de remuneraciones, proveedores, tributos y detracciones mediante abono en cuentas bancarias a través de los sistemas y cheques de los bancos con los que se tiene convenio
14.0 Gestión Financiera	PCON210 Verificación, Control y Liquidación de Operaciones de Tesorería Administrativa	CON210	Departamento de Tesorería Administrativa	020-2023-CON210-N Liquidación de la Compensación de Cheques entre el BCRP y la Cámara de Compensación Electrónica (CCE)
14.0 Gestión Financiera	PCON220 Control Concurrente de Operaciones del Banco	CON220	Departamento de Control Concurrente	002-2024-CON220-N Confirmación de los depósitos a plazo en moneda extranjera en bancos del exterior



Macroproceso	Proceso	Código U.O.	Nombre U.O.	Procedimiento
14.0 Gestión Financiera	PCON220 Control Concurrente de Operaciones del Banco	CON220	Departamento de Control Concurrente	004-2024-CON220-N Seguimiento y control de las cuentas transitorias y devengados presupuestarios
14.0 Gestión Financiera	PCON220 Control Concurrente de Operaciones del Banco	CON220	Departamento de Control Concurrente	007-2024-CON220-N Control de los saldos de los instrumentos de inversión
14.0 Gestión Financiera	PCON220 Control Concurrente de Operaciones del Banco	CON220	Departamento de Control Concurrente	009-2024-CON220-N Revisión de la conciliación mensual de saldos de inventario y reporte de producción de la Casa Nacional de Moneda con los saldos contables
14.0 Gestión Financiera	PCON220 Control Concurrente de Operaciones del Banco	CON220	Departamento de Control Concurrente	010-2024-CON220-N Validación contable de las operaciones efectuadas por las áreas de gestión
14.0 Gestión Financiera	PCON220 Control Concurrente de Operaciones del Banco	CON220	Departamento de Control Concurrente	011-2024-CON220-N Inspección de las operaciones financieras y administrativas del Banco
14.0 Gestión Financiera	PCON220 Control Concurrente de Operaciones del Banco	CON220	Departamento de Control Concurrente	012-2024-CON220-N Conciliación de las cuentas corrientes en bancos en el país con los que se tiene convenio de pago
14.0 Gestión Financiera	PCON220 Control Concurrente de Operaciones del Banco	CON220	Departamento de Control Concurrente	013-2017-CON220-N Conciliación de las cuentas de convenios internacionales "Créditos Recíprocos Aladi", cuentas corrientes y call y de los saldos de los depósitos a plazo en oro en bancos del exterior
15.0 Gestión de Riesgos	PRSG100 Coordinación de la Gestión de Riesgos	RSG100	Subgerencia de Gestión de Riesgos	004-2024-RSG100-N Comunicación, seguimiento y reporte de la implementación de acuerdos del Comité de Riesgos
16.0 Planeación, Dirección y Control	PSEC000 Supervisión de Secretaría General	SEC000	Secretaría General	003-2014-SEC000-N Certificación de actas, sesiones y documentos del banco



Macroproceso	Proceso	Código U.O.	Nombre U.O.	Procedimiento
16.0 Planeación, Dirección y Control	PSEC000 Supervisión de Secretaría General	SEC000	Secretaría General	006-2014-SEC000-N Comunicación, archivo y custodia de resoluciones de Gerencia General y Gerencia Central de Administración
16.0 Planeación, Dirección y Control	PSEC000 Supervisión de Secretaría General	SEC000	Secretaría General	007-2014-SEC000-N Publicación de los montos vigentes de multas
16.0 Planeación, Dirección y Control	PSEC000 Supervisión de Secretaría General	SEC000	Secretaría General	010-2014-SEC000-N Registro y gestión de contratos
16.0 Planeación, Dirección y Control	PSEC020 Gestión de la Documentación del Banco	SEC020	Departamento de Archivo	001-2022-SEC020-N Transferencias y procesamiento de documentos en el Departamento de Archivo
16.0 Planeación, Dirección y Control	PSEC020 Gestión de la Documentación del Banco	SEC020	Departamento de Archivo	003-2014-SEC020-N Consulta de documentos del archivo
16.0 Planeación, Dirección y Control	PSEC020 Gestión de la Documentación del Banco	SEC020	Departamento de Archivo	005-2014-SEC020-N Eliminación de documentos conforme al Programa de Control de Documentos del Banco
16.0 Planeación, Dirección y Control	PSEC030 Gestión de la Correspondencia Interna y Externa del Banco	SEC030	Departamento de Trámite Documentario	001-2025-SEC030-N Gestión de documentos en formato físico y electrónico en el Sistema de Trámite Documentario Electrónico (STDE)
16.0 Planeación, Dirección y Control	PSEC030 Gestión de la Correspondencia Interna y Externa del Banco	SEC030	Departamento de Trámite Documentario	002-2023-SEC030-N Despacho de correspondencia del BCRP

(*) Procedimiento con un código correspondiente a una unidad organizacional no vigente según la estructura organizacional actual – está pendiente su reemplazo según la normativa interna vigente.