ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (MODIFICACIÓN) – VERSIÓN 1.3

VISTOS: La Ley N° 5800 de fecha 30 de mayo de 2017 "De Reforma de la Carta Orgánica del Banco Nacional de Fomento"; la Resolución N° 11 inserta en el Acta 59 de fecha 6 de agosto de 2019 del Directorio del Banco Nacional de Fomento, referente a la "Estructura Organizacional del Banco Nacional de Fomento"; la Resolución N° 14 inserta en el Acta 48 de fecha 18 de junio de 2020 del Directorio del Banco Nacional de Fomento, por la cual se aprobó las modificaciones de la Estructura Organizacional del Banco Nacional de Fomento – Versión 1.1; la Resolución N° 16 inserta en el Acta 93 de fecha 1 de diciembre de 2020 del Directorio del Banco Nacional de Fomento, por el cual se aprobó las modificaciones de la Estructura Organizacional del Banco Nacional de Fomento – Versión 1.2; la Resolución N° 19 inserta en el Acta 6 de fecha 27 de enero de 2021 del Directorio del Banco Nacional de Fomento, por la cual dispuso la entrada en vigencia de las modificaciones de la Estructura Organizacional del Banco Nacional de Fomento, aprobada por Resolución N° 14 inserta en el Acta 48 de fecha 18 de junio de 2020 del Directorio del Banco Nacional de Fomento, a partir del 1 de marzo de 2021; la nota A.I. N° 77/2021 de fecha 18 de febrero de 2021 de la Gerencia de Área de Auditoría Interna, por la cual solicitan la modificación de la Estructura Organizacional de la Gerencia de Área de Auditoría Interna para mejorar la operatividad de la dependencia, dar mayor agilidad y eficiencia en la atención de los Organismos de Control Externo y las revisiones y controles de la Entidad, tanto en Casa Matriz como en Sucursales del Banco Nacional de Fomento; el informe BNF-SG N° 16/21 de fecha 3 de febrero de 2021, suscrita por los responsables de la Gerencia Departamental de Operaciones de la Gerencia de Área de Operaciones Generales y de la Gerencia Departamental Secretaría General, por el cual solicitan que la División Archivo y sus dos Secciones "Archivo Central" y "Control Documental", de la Gerencia Departamental de Operaciones pasen a depender jerárquicamente de la Gerencia Departamental Secretaría General; el informe G.A.A.F. N° 1/2021 de fecha 5 de enero de 2021 de la Gerencia Departamental de Finanzas dependiente de la Gerencia de Área de Administración y Finanzas, a través del cual solicitan la creación de una Sección Viáticos y Movilidades, dependiente de la División Rendición de Cuentas de la Gerencia Departamental de Finanzas; el correo electrónico institucional de fecha 25 de marzo de 2021 de la Gerencia Departamental Secretaría General; el informe G.A.P.D.I.– I N° 026/2021 de fecha 24 de marzo de 2021 de la Gerencia de Área de Planificación y Desarrollo Institucional; el Acta N° 03/2021 de fecha 10 de marzo de 2021 del Comité de Auditoría; el informe de fecha 29 de abril de 2021 del Comité del Personal; y,

CONSIDERANDO: Que el Artículo 21 – inciso h) de la Ley N° 5800 "De Reforma de la Carta Orgánica del Banco Nacional de Fomento", estipula entre las atribuciones y deberes del Directorio, "*Establecer, a partir de la Gerencia General, una estructura organizacional acorde al tamaño, complejidad, naturaleza y volumen de las operaciones y al perfil de riesgos del Banco. Asimismo, podrá crear, suprimir, modificar o separar unidades y cargos administrativos, determinar sus funciones e interrelaciones y asignarles rango o jerarquía dentro de la estructura organizacional, conforme a los objetivos de esta carta orgánica*"; la necesidad de potenciar la estructura de la Gerencia de Área de Auditoría Interna, tendientes mejorar la eficiencia operativa del sector, que a su vez permita fortalecer el Sistema de Control Interno del Banco Nacional de Fomento; la necesidad de reorganizar la División Archivo, actualmente a cargo de la Gerencia Departamental de Operaciones, para de esta forma pasar a depender jerárquicamente de la Gerencia Departamental Secretaría General; la necesidad de crear al Sección Viáticos y Movilidades, dependiente de la División Rendición de Cuentas, de la Gerencia Departamental de Finanzas, para llevar adelante el proceso de verificación, control y autorización de viáticos conforme al reglamento institucional vigente y por sobre todo para cumplir en tiempo y forma con los requerimientos establecidos por los Organismos de Control; por tanto,

EL DIRECTORIO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO

R E S U E L V E:

Es copia:

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SECRETARIA DEL DIRECTORIO BNF Asunción

ROCIO LEIVA FERNÁNDEZ
Encargada de Despacho
Secretaría del Directorio

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (MODIFICACIÓN) – VERSIÓN 1.3 **(Cont. 2)**

Art. 1°) Aprobar las modificaciones de la Estructura Organizacional del Banco Nacional de Fomento, aprobada según Resolución N° 11 inserta en el Acta 59 de fecha 6 de agosto de 2019 del Directorio del Banco Nacional de Fomento; modificadas en su versión 1.1 según Resolución N° 14 inserta en el Acta 48 de fecha 18 de junio de 2020 del Directorio del Banco Nacional de Fomento, y en su versión 1.2 conforme a la Resolución N° 16 inserta en el Acta 93 de fecha 1 de diciembre de 2020, del Directorio del Banco Nacional de Fomento; de acuerdo al siguiente detalle:

A	**DIRECTORIO** • **ADSCRIPTORÍAS** • **ASESORÍAS**
3	**GERENCIA DE ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA** • **ADSCRIPTORÍAS** ➢ **Asistentes** • **GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CONTROL** ➢ **Asistentes** ➢ **División Supervisión Sucursales** ✓ Sección Control Área 1 ✓ Sección Control Área 2 ✓ Sección Control Área 3 ✓ Sección Control Área 4 ✓ Sección Control Área 5 ➢ **División Supervisión Casa Matriz** ✓ Sección Control de Operaciones ✓ Sección Monitoreo ✓ Sección Normas y Procedimientos ➢ **División Supervisión Riesgos y Auditoría Forense** ✓ Sección Supervisión Riesgos ✓ Sección Auditoría Forense ➢ **División Supervisión Informática** ✓ Sección Control Tecnología Informática • **GERENCIA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA** ➢ **Asistentes** ➢ **División Organismos de Control Externo** ✓ Sección Control Mecip ✓ Sección Organismos de Control Externo ➢ **División Supervisión de Contrataciones** ✓ Sección Control de Adquisiciones y Contrataciones ✓ Sección Control de Fondos Fijos ➢ **División Supervisión y Prevención Lavado de Activo** ✓ Sección Control de Operaciones y Monitoreo ➢ **División Seguimiento** ✓ Sección Seguimiento Casa Matriz ✓ Sección Seguimiento Sucursales

COPIA INSTITUCIONAL USO INTERNO

Es **copia**:

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SECRETARIA DEL DIRECTORIO BNF Asunción

ROCÍO IEIVA FERNÁNDEZ
Encargada de Despacho
Secretaría del Directorio

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (MODIFICACIÓN) – VERSIÓN 1.3 **(Cont. 3)**

C	**GERENCIA GENERAL** • **ADSCRIPTORÍAS** ➢ **Asistentes**
1	**GERENCIA DEPARTAMENTAL SECRETARÍA GENERAL** ➢ **Asistentes** ➢ **División Redacción** ✓ Sección Trámites de Expedientes ✓ Sección Correspondencia ✓ Sección Traducciones ➢ **División Administración Documental** ✓ Sección Documentación Pasiva ✓ Sección Archivo Cambio Grande ✓ Sección Biblioteca ➢ **División Acceso a la Información Pública** ✓ Sección Mesa de Entrada ✓ Sección Consultas y Sugerencias ✓ Sección Programas y Proyectos Lingüísticos ➢ **División Documentos Activos** ✓ Sección Documentación Activa ✓ Sección Control Documental
6	**GERENCIA DE ÁREA DE OPERACIONES GENERALES** • **ADSCRIPTORÍAS** ➢ **Asistentes** • **GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TESORERÍA** ➢ **Asistentes** ➢ **División Cajeros Automáticos** ✓ Sección Operaciones ✓ Sección Conciliación ✓ Sección Control y Procesos Contables ➢ **División Tesorería** ✓ Sección Tesoro Principal ✓ Sección Tesoro Auxiliar ✓ Sección Procesos Contables ✓ Sección Transporte de Valores ➢ **División Supervisión Tesorería/Atm** ✓ Sección Supervisión Tesorería ✓ Sección Supervisión Atm • **GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OPERACIONES** ➢ **Asistentes** ➢ **División Operaciones Nacionales** ✓ Sección Operaciones Nacionales ✓ Sección Soporte Contable Operaciones Nacionales ✓ Sección Servicios Especiales ✓ Sección Cajeros Operaciones

COPIA INSTITUCIONAL USO INTERNO

Es copia:

ROCÍO LEIVA FERNÁNDEZ
Encargada de Despacho
Secretaría del Directorio

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SECRETARÍA DEL DIRECTORIO BNF Asunción

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (MODIFICACIÓN) – VERSIÓN 1.3 **(Cont. 4)**

- ✓ Sección Cuentas Oficiales
- ✓ Sección Informes Judiciales y Entidades de Control
- ✓ Sección Soporte Operativo
- ➢ **División Operaciones Internacionales**
- ✓ Sección Importación
- ✓ Sección Exportación
- ✓ Sección Operaciones Moneda Extranjera
- ✓ Sección Soporte Contable Mesas de Dinero – Operaciones Internacionales
- ➢ **División Clearing**
- ✓ Sección Control de Operaciones
- ✓ Sección Procesamiento 1ª. Cámara
- ✓ Sección Procesamiento 2ª. Cámara
- ✓ Sección Monitoreo de Transacciones
- ➢ **División Servicios Judiciales**
- ✓ Sección Asistencia Alimenticia
- ✓ Sección Cuentas Judiciales
- ✓ Sección Archivo
- ➢ **División Servicios al Cliente**
- ✓ Sección Servicios al Cliente
- ✓ Sección Caja de Seguridad
- ✓ Sección Registro de Firmas

• **GERENCIA DEPARTAMENTAL DE MEDIOS DE PAGOS**

- ➢ **Asistentes**
- ➢ **División Desembolsos de Préstamos**
- ✓ Sección Desembolsos Banca Pymes y Corporativo
- ✓ Sección Desembolsos Banca Personal
- ✓ Sección Procesos Contables
- ✓ Sección Descuento de Cheques y Documentaciones
- ➢ **División Corresponsales No Bancarios**
- ✓ Sección Operaciones
- ✓ Sección Control Contable
- ✓ Sección Promoción
- ➢ **División Pagos Electrónicos**
- ✓ Sección Transferencias SIPAP - Casa Matriz
- ✓ Sección Transferencia SIPAP - Sucursales
- ✓ Sección Transferencias Electrónicas Internacionales
- ✓ Sección Monitoreo de Transferencias
- ➢ **División Operaciones**
- ✓ Sección Operaciones de Tarjetas de Crédito
- ✓ Sección Altas de Cuentas
- ✓ Sección Operaciones de Pagos
- ✓ Sección Operaciones de Tarjetas de Debito
- ✓ Sección Reclamos y Contracargos
- ✓ Sección Operaciones Electrónicas
- ➢ **División Procesos Electrónicos**
- ✓ Sección Conciliaciones

COPIA INSTITUCIONAL USO INTERNO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SECRETARIA DEL DIRECTORIO BNF Asunción

Es copia:

ROCÍO DEIVA FERNÁNDEZ
Encargada de Despacho
Secretaría del Directorio

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (MODIFICACIÓN) – VERSIÓN 1.3 **(Cont. 5)**

	✓ Sección Activación de Tarjetas ✓ Sección Monitoreo de Tarjetas ➢ **División Contabilidad de Tarjetas** ✓ Sección Contabilidad de Tarjetas de Débito ✓ Sección Control y Pagos ✓ Sección Contabilidad de Tarjetas de Crédito
9	**GERENCIA DE ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** • **ADSCRIPTORÍAS** ➢ **Asistentes** • **GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FINANZAS** ➢ **Asistentes** ➢ **División Programación y Estudios Financieros** ✓ Sección Análisis Financieros ✓ Sección Estadísticas Financieras ➢ **División Cobros y Pagos** ✓ Sección Cobros y Pagos ➢ **División Ejecución Presupuestaria** ✓ Sección Ejecución Presupuestaria - Casa Matriz ✓ Sección Ejecución Presupuestaria - Sucursales ➢ **División Administración de Empréstitos** ✓ Sección Servicio de la Deuda ➢ **División Rendición de Cuentas** ✓ Sección Soporte Documentario de Ingresos ✓ Sección Soporte Documentario de Gastos ✓ Sección Viáticos y Movilidades ➢ **División Control Financiero** ✓ Sección Control Financiero ✓ Sección Control Presupuestario ✓ Sección Ventanilla Única Facturas • **GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CONTABILIDAD** ➢ **Asistentes** ➢ **División Contabilidad** ✓ Sección Mayor General ✓ Sección Verificación de Procesos Contables ✓ Sección Obligaciones Impositivas y Previsiones ➢ **División Control** ✓ Sección Control Contable de Activos ✓ Sección Control Contable de Pasivos y Patrimonio ➢ **División Conciliación de Cuentas** ✓ Sección Conciliación Casa Matriz y Sucursales ✓ Sección Conciliación Sistema Financiero Nacional y Corresponsales ➢ **División Giraduría de Sueldos** ✓ Sección Liquidación de Sueldos

COPIA INSTITUCIONAL
CONSULTIVO

Es copia:

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SECRETARÍA DEL DIRECTORIO BNF Asunción

ROCIO LEIVA FERNÁNDEZ
Encargada de Despacho
Secretaría del Directorio

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (MODIFICACIÓN) – VERSIÓN 1.3 **(Cont. 6)**

- **GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACIÓN**
  - ➢ **Asistentes**
  - ➢ **División Servicios Generales**
    - ✓ Sección Servicios Básicos
    - ✓ Sección Talleres
    - ✓ Sección Transporte
    - ✓ Sección Suministro de Combustibles
  - ➢ **División Patrimonio**
    - ✓ Sección Registración y Control
    - ✓ Sección Bienes de Uso
    - ✓ Sección Depósito de Bienes
  - ➢ **División Suministros**
    - ✓ Sección Provisión Útiles de Oficina
    - ✓ Sección Suministros Generales
    - ✓ Sección Impresiones
  - ➢ **División Gabinete de Obras**
    - ✓ Sección Soporte Técnico/Administrativo
    - ✓ Sección Seguimiento de Obras
    - ✓ Sección Mantenimiento de Obras
  - ➢ **División Soporte Administrativo**
    - ✓ Sección Ejecución de Contratos de Bienes
    - ✓ Sección Ejecución de Contratos de Servicios
    - ✓ Sección Fondo Fijo
- **GERENCIA DEPARTAMENTAL DE MESA DE DINERO**
  - ➢ **Asistentes**
  - ➢ **División Negociación de Liquidez**
    - ✓ Sección Negociación de Liquidez
  - ➢ **División Negociación de Divisas**
    - ✓ Sección Negociación de Divisas
- **GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD**
  - ➢ **Asistentes**
  - ➢ **División Monitoreo**
    - ✓ Sección Circuito Cerrado
    - ✓ Sección Control Sistema de Alarma
  - ➢ **División Centro de Operaciones de Seguridad**
    - ✓ Sección Supervisión de Control y Vigilancia-Diurna
    - ✓ Sección Supervisión de Control y Vigilancia-Nocturna
    - ✓ Sección Movilización de Personal de Seguridad
  - ➢ **División Soporte Administrativo Seguridad**
    - ✓ Sección Seguimiento y Control

COPIA INSTITUCIONAL USO INTERNO

Art. 2°) Aprobar las modificaciones del Manual de Organización del Banco Nacional de Fomento, de conformidad al Anexo que consta de 7 (siete) páginas, foliadas y rubricadas por los señores Miembros del Directorio, ante la Encargada de Despacho de la Secretaría del Directorio del Banco Nacional de Fomento, que pasa a formar parte integral de la presente Resolución.----------

Es copia:

ROCIO LEIVA FERNÁNDEZ
Encargada de Despacho
Secretaría del Directorio

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (MODIFICACIÓN) – VERSIÓN 1.3 **(Cont. 7)**

Art. 3°) Encomendar a la Gerencia Departamental de Desarrollo Institucional dependiente de la Gerencia de Área de Planificación y Desarrollo Institucional, coordinar las acciones necesarias con las dependencias afectadas, con el propósito de acordar la revisión de los Manuales de Funciones y de Procedimientos, de conformidad a las modificaciones incorporadas en la Estructura Organizacional, aprobadas en el Artículo 1°) de la presente Resolución, y de esta manera tramitar sus correspondientes aprobaciones ante el Directorio del Banco Nacional de Fomento.----------

Art. 4°) Disponer que las dependencias afectadas a las modificaciones de la presente Resolución, presenten a la Gerencia de Área de Planificación y Desarrollo Institucional – Gerencia Departamental de Desarrollo Institucional, los borradores de los Manuales de Funciones y de Procedimientos afectados a la modificación de la Estructura Organizacional de estas dependencias, de conformidad a lo dispuesto en la Resolución N° 16 inserta en el Acta 6 de fecha 27 de enero de 2021 del Banco Nacional de Fomento.----------

Art. 5°) Los Manuales de Funciones, Manuales de Normas y Procedimientos, como también las Pautas y Reglamentos mantendrán su vigencia hasta la culminación de los procesos de actualización y aprobación correspondiente. ----------

Art. 6°) Las demás disposiciones establecidas en la Resolución N° 11 inserta en el Acta 59 de fecha 6 de agosto de 2019 del Directorio del Banco Nacional de Fomento, y sus modificaciones - versión 1.1 según Resolución N° 14 inserta en el Acta 48 de fecha 18 de junio de 2020 del Directorio del Banco Nacional de Fomento; y versión 1.2 conforme a la Resolución N° 16 inserta en el Acta 93 de fecha 1 de diciembre de 2020 del Directorio del Banco Nacional de Fomento, permanecen sin variación.--------

Art. 7°) La implementación de las modificaciones de la Estructura Organizacional del Banco Nacional de Fomento aprobadas por el Artículo 1°) de la presente Resolución, estará supeditada a la autorización por parte de la dependencia pertinente del Ministerio de Hacienda.----------

Art. 8°) Distribuir copia a quienes corresponda y archivar.----------

Fdo.: CARLOS MARÍA FLORENTÍN BENÍTEZ - **PRESIDENTE**
Oscar Favián Lovera Chávez - Martha Cristina Zacarías de Sarubbi - **MIEMBROS**
Rocío Leiva Fernández - Encargada de Despacho, Secretaría del Directorio

ro

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SECRETARIA DEL DIRECTORIO BNF Asunción

Es copia:

ROCÍO LEIVA FERNÁNDEZ
Encargada de Despacho
Secretaría del Directorio

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (MODIFICACIÓN) – VERSIÓN 1.3

Anexo

COPIA INSTITUCIONAL USO INTERNO

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

DEL

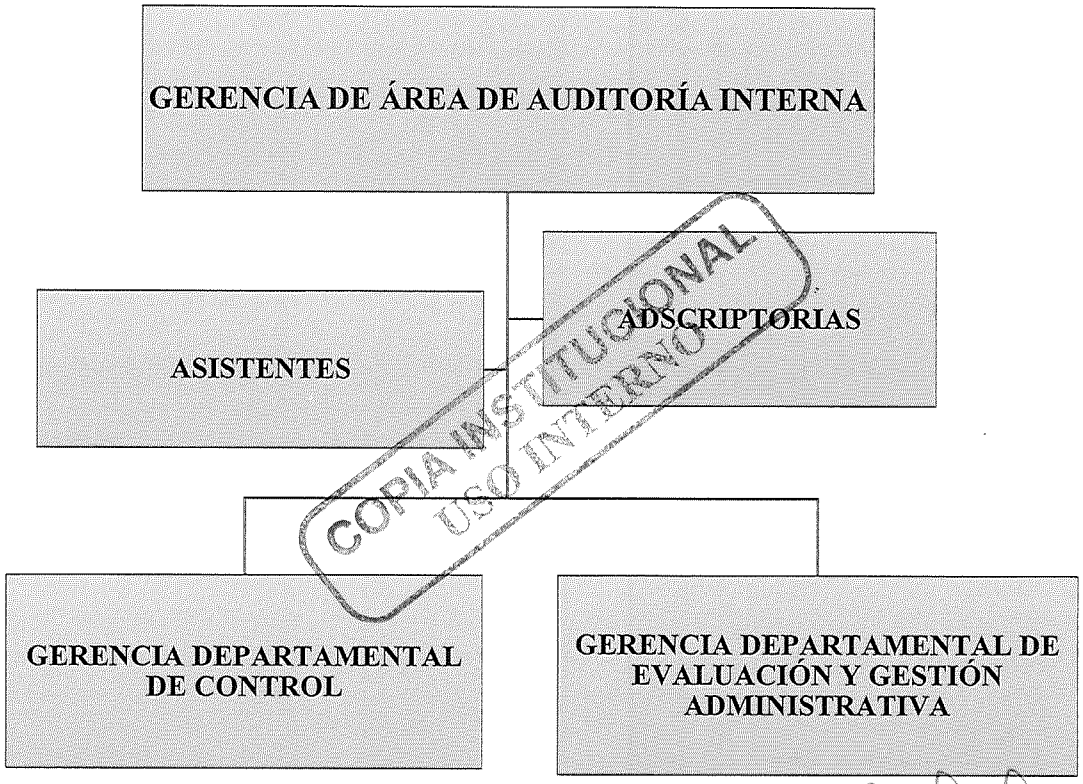
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SECRETARIA DEL DIRECTORIO BNF Asunción

Es copia:

ROCIO LEIVA FERNÁNDEZ
Encargada de Despacho
Secretaría del Directorio

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (MODIFICACIÓN) – VERSIÓN 1.3



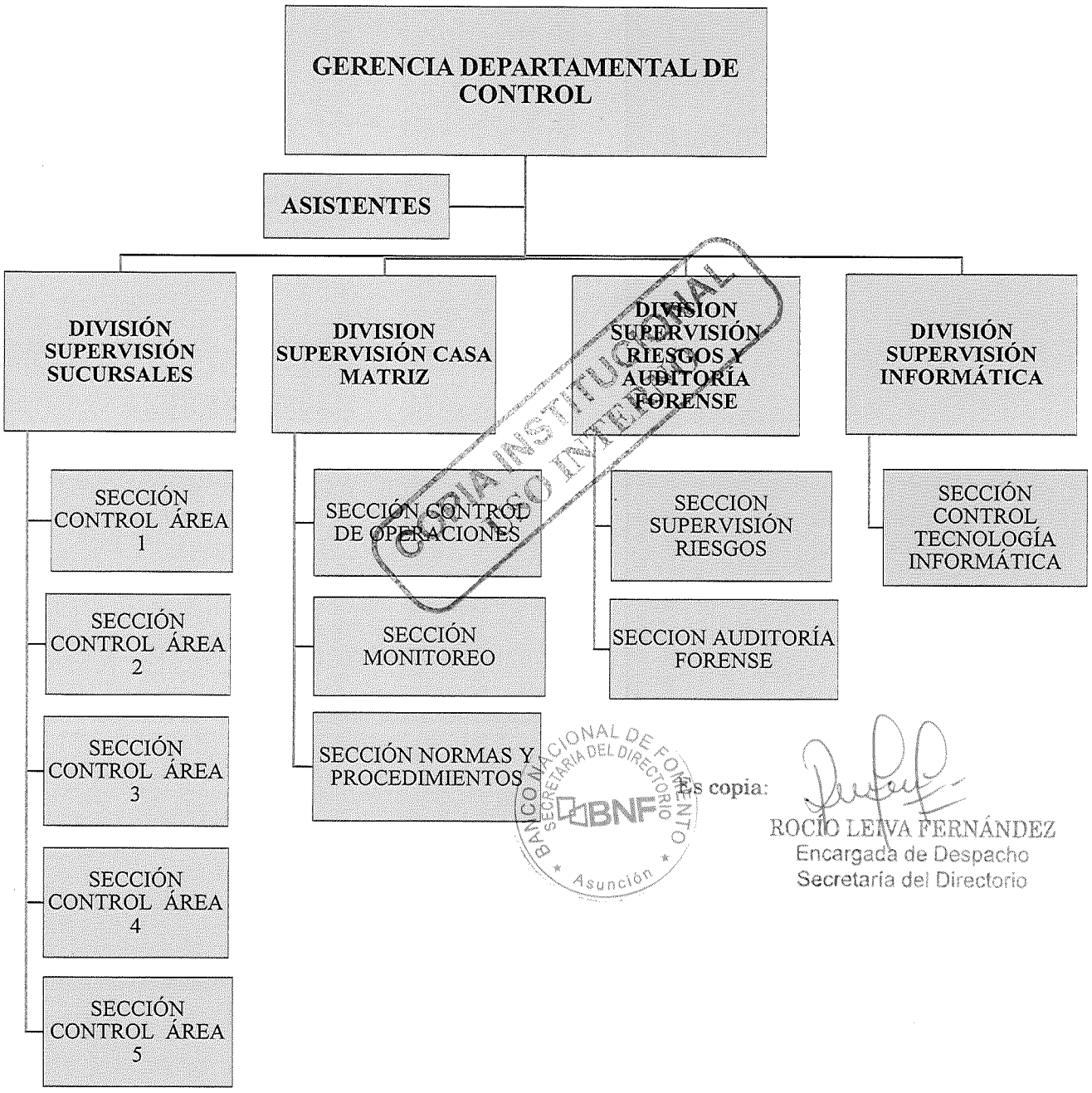
COPIA INSTITUCIONAL
USO INTERNO

Es copia:

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
SECRETARIA DEL DIRECTORIO
BNF
Asunción

ROCÍO LEIVA FERNÁNDEZ
Encargada de Despacho
Secretaría del Directorio

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (MODIFICACIÓN) – VERSIÓN 1.3



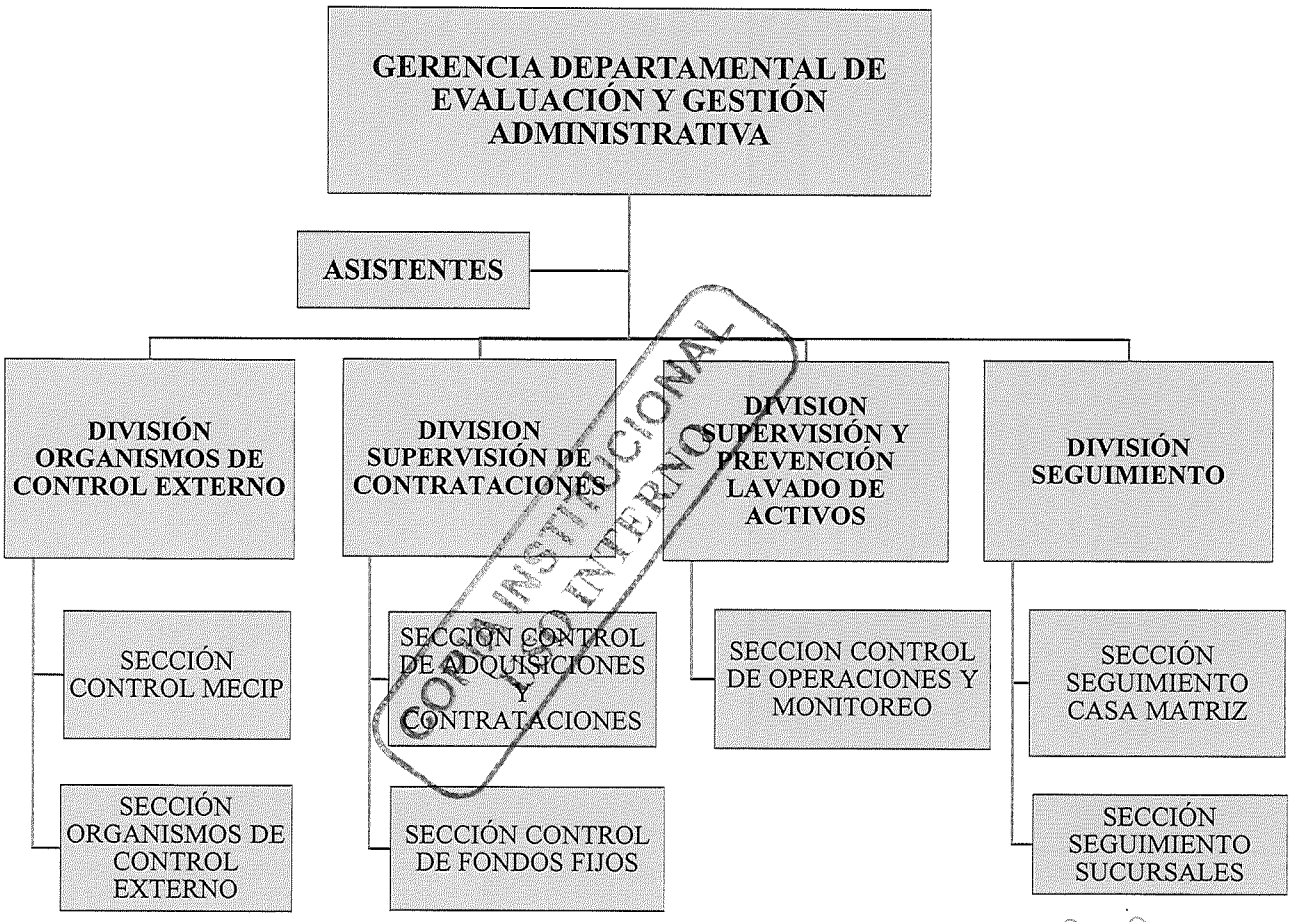
COPIA INSTITUCIONAL

Es copia:

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
SECRETARIA DEL DIRECTORIO
BNF
Asunción

ROCIO LEIVA FERNÁNDEZ
Encargada de Despacho
Secretaría del Directorio

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (MODIFICACIÓN) – VERSIÓN 1.3



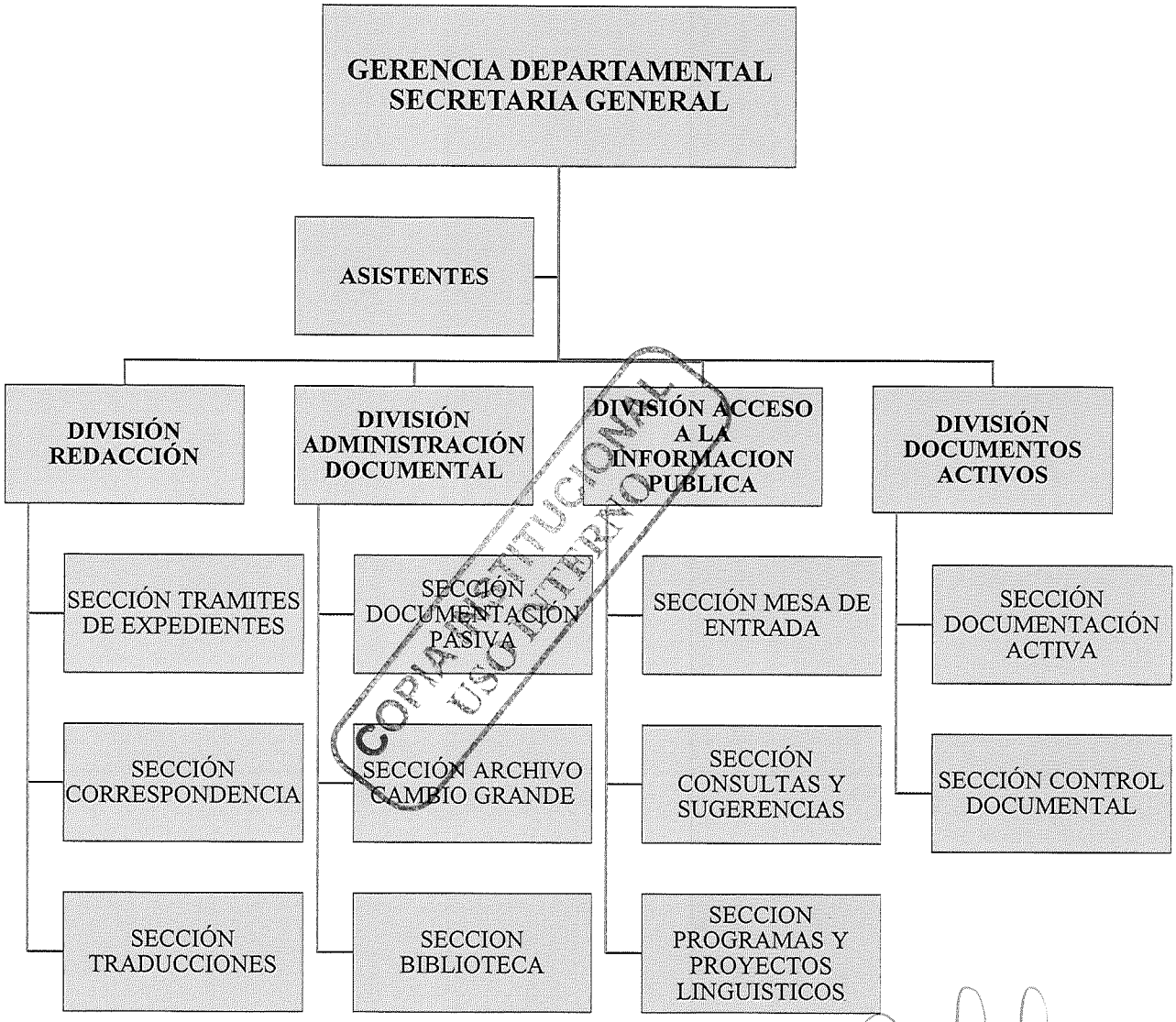
CONTROL INTERNO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SECRETARIA DEL DIRECTORIO BNF Asunción

Es copia:

ROCÍO LEIVA FERNÁNDEZ
Encargada de Despacho
Secretaría del Directorio

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (MODIFICACIÓN) – VERSIÓN 1.3

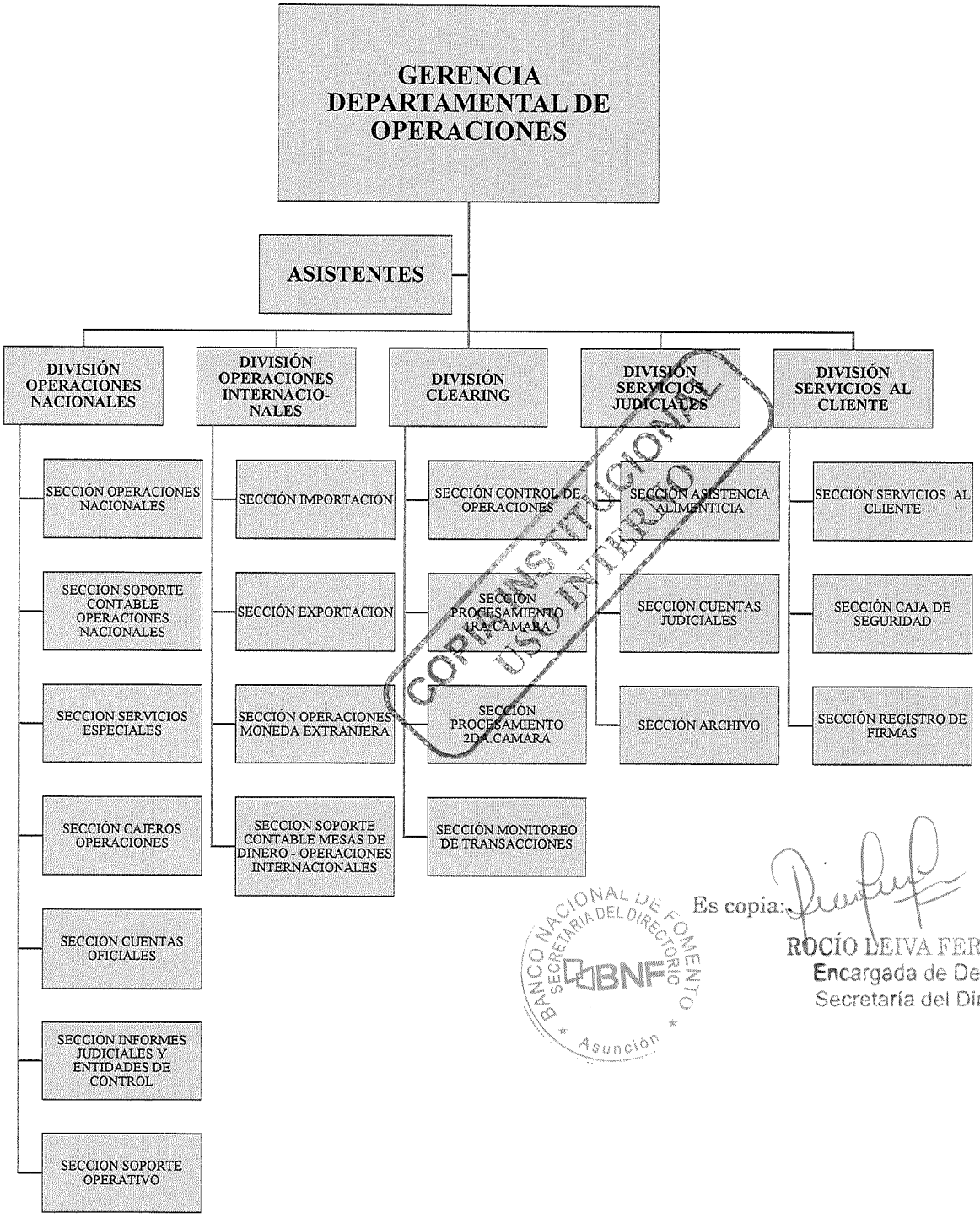


COPIA NO OFICIAL
USO INTERNO

Es copia:

ROCÍO LEIVA FERNÁNDEZ
Encargada de Despacho
Secretaría del Directorio

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (MODIFICACIÓN) – VERSIÓN 1.3



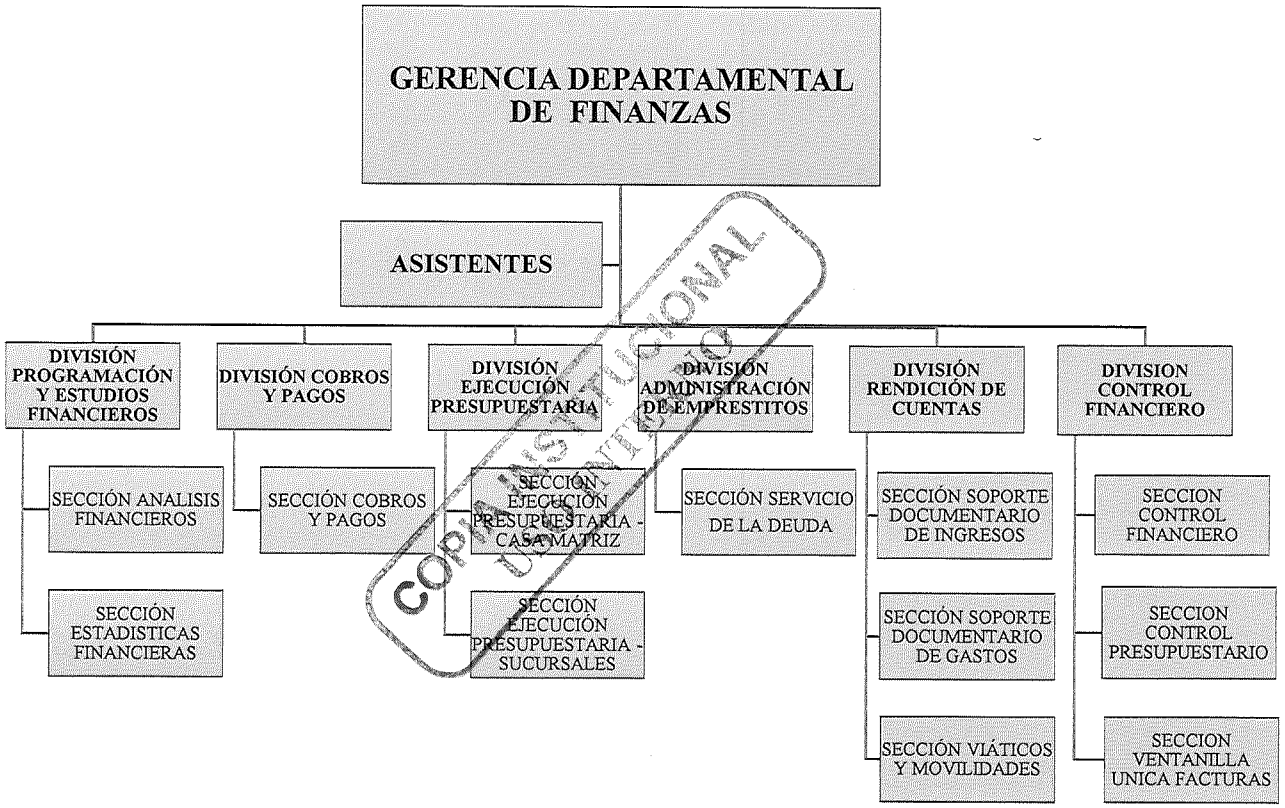
COPIA SIN VALOR
USO INTERNO

Es copia:

ROCÍO DEIVA FERNÁNDEZ
Encargada de Despacho
Secretaría del Directorio

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
SECRETARIA DEL DIRECTORIO
Asunción

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (MODIFICACIÓN) – VERSIÓN 1.3



COPIA NO OFICIAL

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
SECRETARIA DEL DIRECTORIO
BNF
Asunción

Es copia:

ROCÍO LEIVA FERNÁNDEZ
Encargada de Despacho
Secretaría del Directorio