

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
900000	PRESIDENCIA	02	ACTAS	02-34	ACTAS DE GRUPOS PRIMARIOS	Actas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior
900000	PRESIDENCIA	79	INFORMES	79-03	INFORMES A ENTES DE CONTROL	Solicitud Informe Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN RESERVADA	Jefe, Profesional universitario, Profesional senior,
900000	PRESIDENCIA	79	INFORMES	79-26	INFORMES DE GESTIÓN	Informe (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Secretaría General
900000	PRESIDENCIA	79	INFORMES	79-53	INFORMES INDICADORES DE GESTIÓN	Informe	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
900000	PRESIDENCIA	191	PIEZAS DE COMUNICACION INTERNA			Notibanco (Electrónico) Carta del Presidente (Electrónico) Mailing o pantallazo (Electrónico) Banner (Electrónico) Papel Tapiz (Electrónico) Screensaver (Electrónico) Afiches (Físico) E-blast (Electrónico) Videos de Corta Duración (Electrónico) Tu Banco TV (Electrónico)	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
900000	PRESIDENCIA	104	PLANES	104-01	PLAN DE ACTIVIDADES	Plan Informes	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
900000	PRESIDENCIA	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
900000	PRESIDENCIA	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
900000	PRESIDENCIA	192	SERVICIOS DE PRENSA			Informe de Prensa (Electrónico) Atención a medios de comunicación externos (Electrónico) Información para medios de comunicación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Electrónico) Comunicados de Prensa (Electrónico y/o físico) Ruedas de Prensa (Electrónico) Video testimonios (Electrónico) Acompañamiento a la Agenda Pública del Presidente (Electrónico) Manejo de la Información en caso de crisis (Electrónico)	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
900000	PRESIDENCIA	139	SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			Acta de inicio Comunicación asignación supervisión contrato Requerimientos Informes Multas Comunicaciones enviadas y recibidas ((Físico y/o Electrónico) Control de pagos Actas de seguimiento Actas de suspensión Actas de reiniciación Acta de finalización y entrega Formatos y Registros (LMR que apliquen) Acta de liquidación	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
900100	PRESIDENCIA - OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	79	INFORMES	79-03	INFORMES A ENTES DE CONTROL	Solicitud Informe Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN RESERVADA	Jefe, Profesional universitario, Profesional senior,
900100	PRESIDENCIA - OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	110	PROCESOS	110-01	PROCESOS DE JURISDICCION COACTIVA	Carta cobro previo Oficio de embargo Fallo Constancia de ejecutoria Liquidación de la multa Mandamiento de pago Notificación Excepciones Memoriales Autos de sustanciación Autos interlocutorios Autos de embargo Acuerdos de pago Terminación del proceso Estado de notificado Auto de archivo Comunicaciones para verificación de activos del deudor	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
900100	PRESIDENCIA - OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	110	PROCESOS	110-02	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Queja Auto de indagación preliminar Auto de apertura de investigación Versión libre y espontánea Notificación Oficio informativo a procuraduría Declaración juramentada Auto cierre investigación Oficio Auto de cargos Poder Descargos Pruebas Autos interlocutorios Autos de sustanciación Fallo de primera instancia Recurso de apelación Memoriales Fallo de segunda instancia Auto de ejecución de la sanción Alegatos de conclusión Auto de archivo Lista de chequeo de procesos disciplinarios Auto de citación a audiencia dentro de proceso verbal Actas de audiencias celebradas en proceso verbal	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
900100	PRESIDENCIA - OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
900100	PRESIDENCIA - OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
900600	PRESIDENCIA - OFICINA DE AUDITORIA INTERNA	79	INFORMES	79-03	INFORMES A ENTES DE CONTROL	Informe a la Contraloría General de la Nación Informe a la Contraloría General de la República Informe a la Superintendencia Bancaria Informe al Departamento Administrativo de la Función Pública Informe Autorregulador del Mercado de Valores Informes otros Entes de Control Papeles de trabajo Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN RESERVADA	Jefe, Profesional universitario, Profesional senior,
900600	PRESIDENCIA - OFICINA DE AUDITORIA INTERNA	79	INFORMES	79-26	INFORMES DE GESTIÓN	Informe (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
900600	PRESIDENCIA - OFICINA DE AUDITORIA INTERNA	79	INFORMES	79-75	INFORMES DE ASEGURAMIENTO	Auditorías normativas Auditorías de seguimiento especiales Auditorías de Sistema de Gestión de Calidad Auditorías al Sistema de Seguridad de la Información Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
900600	PRESIDENCIA - OFICINA DE AUDITORIA INTERNA	79	INFORMES	79-78	INFORMES DE CONSULTORIAS	Informe de trabajos de consultoría Concepto Actas de reunión Papeles de Trabajo Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
900600	PRESIDENCIA - OFICINA DE AUDITORIA INTERNA	104	PLANES	104-01	PLAN DE ACTIVIDADES	Plan	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
900600	PRESIDENCIA - OFICINA DE AUDITORIA INTERNA	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
900600	PRESIDENCIA - OFICINA DE AUDITORIA INTERNA	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
900700	PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL	02	ACTAS	02-02	ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	Acta	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
900700	PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL	02	ACTAS	02-04	ACTAS COMITÉ DE AUDITORIA	Acta	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
900700	PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL	02	ACTAS	02-05	ACTAS COMITÉ DE CARTERA	Acta Antecedentes	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
900700	PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL	02	ACTAS	02-69	ACTAS COMITÉ DE COORDINACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN Y CONTROL - SIGYC	Acta Acta comité SIGYC DG Acta comité SIGYC Regionales Soportes	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
900700	PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL	02	ACTAS	02-41	ACTAS COMITÉ DE CREDITO DELEGADO JUNTA DIRECTIVA	Acta	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
900700	PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL	02	ACTAS	02-70	ACTAS COMITÉ DE ÉTICA	Acta Antecedentes	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
900700	PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL	02	ACTAS	02-42	ACTAS COMITÉ DE GESTION HUMANA	Acta	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
900700	PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL	02	ACTAS	02-14	ACTAS COMITÉ DE PRESIDENCIA	Acta Antecedentes	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
900700	PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL	02	ACTAS	02-67	ACTAS COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL DE CRÉDITO	Acta	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
900700	PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL	02	ACTAS	02-71	ACTAS COMITÉ FUJACIÓN DE TASAS	Acta Antecedentes	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
900700	PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL	02	ACTAS	02-43	ACTAS COMITÉ FINANCIERO Y DE RIESGOS	Acta	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
900700	PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL	02	ACTAS	02-72	ACTAS COMITÉ GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS - GAP	Acta	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
900700	PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL	02	ACTAS	02-68	ACTAS COMITÉ GOBIERNO CORPORATIVO DE JUNTA DIRECTIVA	Acta	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
900700	PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL	02	ACTAS	02-39	ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA	Acta	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
900700	PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL	133	ACTOS ADMINISTRATIVOS	133-01	ESTATUTOS	Escritura Pública	INFORMACIÓN PÚBLICA	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios, Profesionales Operativos, Practicantes
900700	PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL	133	ACTOS ADMINISTRATIVOS	133-02	RESOLUCIONES	Resolución	INFORMACIÓN PÚBLICA	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios, Profesionales Operativos, Practicantes
900700	PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL	05	ACUERDOS	05-01	ACUERDOS DE JUNTA DIRECTIVA	Acuerdo Antecedentes	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
900700	PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL	09	ANTECEDENTES	09-01	ANTECEDENTES DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	Antecedentes	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
900700	PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL	09	ANTECEDENTES	09-02	ANTECEDENTES DE JUNTA DIRECTIVA	Antecedentes Comité de Auditoría Antecedentes Comité de Crédito Antecedentes Comité de Gestión Humana Antecedentes Comité Financiero y de Riesgos Antecedentes Comité de Gobierno Corporativo	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
900700	PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL	79	INFORMES	79-03	INFORMES A ENTES DE CONTROL	Solicitud Informe Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN RESERVADA	Jefe, Profesional universitario, Profesional senior,
900700	PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL	87	LIBROS	87-01	LIBRO DE ACCIONISTAS	Libro	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
900700	PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL	158	MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA	158-01	POSESIONES MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA	Solicitud de posesión Hojas de Vida	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
900700	PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL	158	MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA	158-02	PAGOS HONORARIOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA	Listado de consulta de transacciones de terceros Certificación de recibo de bienes o servicios honorarios Junta Directiva Formato desembolsos e informes de interventoría o supervisión Cuenta de cobro Remisión facturas radicadas en el banco y registradas en el Sistema Integrado de Contratación - SIC	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
900700	PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL	121	REGISTRO MATRICULA MERCANTIL OFICINAS BANCO AGRARIO			Matricula mercantil de las diferentes oficinas del banco. Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Secretario y Profesionales Universitarios
900700	PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
900700	PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
900800	PRESIDENCIA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SALAFT	204	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			Capacitaciones SARLAFT Notibanco Presupuesto Gestor de Ética Indicadores Gerencia SARLAFT	INFORMACIÓN RESERVADA	Profesional universitario, Profesional senior, Gerente,
900800	PRESIDENCIA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SALAFT	176	BASES DE DATOS			Bases de datos	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Oficial soporte, Profesional Operativo, Profesional universitario, Profesional senior, Gerente,
900800	PRESIDENCIA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SALAFT	201	COMUNICACIONES OFICIALES - ENTES DE CONTROL			Requerimiento Respuesta	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
900800	PRESIDENCIA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SALAFT	43	CONTROLES	43-31	CONTROL DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS	Actas Acuse de Recibo de Transmisión a la UIAF Informe Soportes	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
900800	PRESIDENCIA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SALAFT	43	CONTROLES	43-32	CONTROL DE REPORTES DE OPERACIONES INUSUALES	Informe Soportes Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
900800	PRESIDENCIA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SALAFT	43	CONTROLES	43-33	CONTROL MONITOREO OPERACIONES	Solicitudes Informe parametrización Soportes	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
900800	PRESIDENCIA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SALAFT	43	CONTROLES	43-34	CONTROL DE REFERENCIAS INHIBITORIAS	Bitácora Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
900800	PRESIDENCIA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SALAFT	43	CONTROLES	43-35	CONTROL DE REPORTES DE LEY	Acuse de Recibo de Transmisión a la UIAF Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Reportes a la UIAF externos Reportes a la UIAF operaciones sospechosas	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
900800	PRESIDENCIA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SALAFT	79	INFORMES	79-03	INFORMES A ENTES DE CONTROL	Requerimiento Informe Soportes Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN RESERVADA	Jefe, Profesional universitario, Profesional senior,
900800	PRESIDENCIA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SALAFT	79	INFORMES	79-26	INFORMES DE GESTIÓN	Informe (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico)	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
900800	PRESIDENCIA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SALAFT	116	PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS - PQR			Petición Queja y Reclamo - PQR Respuesta Anexos	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional universitario, Profesional senior, Gerente,
900800	PRESIDENCIA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SALAFT	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
900800	PRESIDENCIA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SALAFT	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
909000	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURÍDICA	183	BOLETINES NORMATIVOS			Boletín normativo MC-FT-014(Electrónico) Circulares Reglamentarias MC-FT-015 (Electrónico) Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Cuestionario para comprensión de normatividad MC-FT-001 (Electrónico) Listado de chequeo para revisión de documentos MC-FT-027 (Electrónico) Listado Maestro de documentos (Electrónico) Listado Maestro de Registros (Electrónico) Malla de procesos (Electrónico) Registro actualización mapa de riesgo RI-FT-105 (Electrónico) Documentos asociados a la publicación	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Practicantes, Profesionales Operativos, Profesionales Universitarios, Profesionales Senior, Jefes, Secretario, Secretaria General,
909000	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURÍDICA	34	CONCEPTOS	34-01	CONCEPTOS JURÍDICOS EXTERNOS	Solicitud Concepto	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
909000	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURÍDICA	34	CONCEPTOS	34-02	CONCEPTOS JURÍDICOS INTERNOS	Solicitud Concepto	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
909000	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURÍDICA	66	ESTUDIOS	66-07	ESTUDIOS TÉCNICOS	Matriz de análisis de cargas de trabajo Planta de cargos Descripción y análisis de procesos Levantamiento preliminar de información / benchmarking Levantamiento y análisis de cargas de trabajo Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Practicantes, Profesionales Operativos, Profesionales Universitarios, Profesionales Senior, Jefes, Secretario, Secretaria General, Gerentes, Jefe

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
909000	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURÍDICA	153	PLANEACION Y GESTION DE PROYECTOS			Acta de reunión PY-FT-011 Cronograma Línea Base Cronograma de seguimiento Ficha controles de cambio Ficha de Clasificación de la Iniciativa Ficha de Priorización de la Iniciativa, Guía Caso de Negocio Informe Final de Cierre de Proyecto PY-FT-015 Matriz de Asignación de Responsabilidades PY-FT-016 Matriz de Entregables PY-FT-020 Matriz de Riesgos PY-FT-021 Matriz de Stakeholders PY-FT-018 Mensualización presupuestal Plan de capacitaciones PY-FT-014 Plan de compras Plan de comunicaciones Plan de gestión del proyecto Presentación de lanzamiento (kick off) Presentación iniciativa Junta Directiva WBS - Estructura desglosada de trabajo	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
909000	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURÍDICA	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
909000	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURÍDICA	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
909100	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURÍDICA - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA DEL NEGOCIO	180	CASOS ESPECIALES			Caso Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
909100	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURÍDICA - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA DEL NEGOCIO	34	CONCEPTOS	34-01	CONCEPTOS JURÍDICOS EXTERNOS	Solicitud Concepto	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Secretaría, Profesional universitario, Profesional senior, Profesional Operativo, Gerente, Coordinador,
909100	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURÍDICA - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA DEL NEGOCIO	34	CONCEPTOS	34-02	CONCEPTOS JURÍDICOS INTERNOS	Solicitud Concepto	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Secretaría, Profesional universitario, Profesional senior, Profesional Operativo, Gerente, Coordinador,
909100	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURÍDICA - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA DEL NEGOCIO	41	CONTRATOS	41-02	CONTRATOS SIN FORMALIDADES PLENAS	Hoja de Vida (formato de la función pública) Solicitud de Contratación Justificación y estudio previo Certificado de Disponibilidad Presupuestal Revisión y consolidación de estudios previos CT-FT-011 Revisión y análisis de aspectos presupuestales y financieros de estudios previos CT-FT-016 Evaluación Jurídica Cotizaciones Consulta listas inhibitorias Cobis (ONU, OFAC, GPLA), SIRI y Boletín de responsables fiscales Ficha de aprobación Documentación del contratista Orden de servicio o Compra Comunicación al supervisor Acta de liquidación Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
909100	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURÍDICA - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA DEL NEGOCIO	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Secretaría, Profesional universitario, Profesional senior, Profesional Operativo, Gerente, Coordinador,
909100	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURÍDICA - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA DEL NEGOCIO	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Secretaría, Profesional universitario, Profesional senior, Profesional Operativo, Gerente, Coordinador,
909200	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURÍDICA - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA INSTITUCIONAL	34	CONCEPTOS	34-01	CONCEPTOS JURÍDICOS EXTERNOS	Solicitud Concepto	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Secretaría, Profesional universitario, Profesional Senior, Gerente, Jefe
909200	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURÍDICA - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA INSTITUCIONAL	34	CONCEPTOS	34-02	CONCEPTOS JURÍDICOS INTERNOS	Solicitud Concepto	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Secretaría, Profesional universitario, Profesional Senior, Gerente, Jefe
909200	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURÍDICA - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA INSTITUCIONAL	41	CONTRATOS	41-04	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Hoja de Vida (formato de la función pública) Soportes de Escolaridad y Laborares Fotocopia de la cédula de ciudadanía Fotocopia de Cámara y Comercio Fotocopia del RUT Contrato Acta validez de póliza Apertura cuentas de ahorros Consulta listas inhibitorias	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Secretaría, Profesional universitario, Profesional Senior, Gerente, Coordinador, Jefe
909200	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURÍDICA - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA INSTITUCIONAL	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Secretaría, Profesional universitario, Profesional Senior, Gerente, Jefe
909200	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURÍDICA - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA INSTITUCIONAL	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Secretaría, Profesional universitario, Profesional Senior, Gerente, Jefe

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
909300	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURÍDICA - GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL	02	ACTAS	02-12	ACTAS COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL	Antecedentes	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Senior, Gerente, Coordinador,
909300	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURÍDICA - GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL	02	ACTAS	02-23	ACTAS COMITÉ DE CONTRATACIÓN DE ABOGADOS EXTERNOS Y TRANSACCIONES	Acta Antecedentes	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Senior, Gerente, Coordinador,
909300	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURÍDICA - GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL	07	AGOTAMIENTOS DE VÍA GUBERNATIVA			Requerimiento Respuesta Anexos Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Senior, Gerente, Coordinador,
909300	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURÍDICA - GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL	184	ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS			Comunicaciones entes externos (Físico y/o Electrónico) Comunicaciones internas Derecho de petición Peticiones, Quejas y Reclamos - PQR Requerimiento interno Requerimiento Externo	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional universitario, Profesional senior, Gerente,
909300	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURÍDICA - GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL	34	CONCEPTOS	34-01	CONCEPTOS JURÍDICOS EXTERNOS	Solicitud Concepto	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
909300	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURÍDICA - GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL	34	CONCEPTOS	34-02	CONCEPTOS JURÍDICOS INTERNOS	Solicitud Concepto	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
909300	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURÍDICA - GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL	35	CONCILIACIONES	35-03	CONCILIACIONES JUDICIALES	Solicitud de conciliación Citación Acta de Comité de Conciliación y Defensa Judicial Copia de carta si fue aprobada la conciliación Informe de conciliación Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
909300	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURÍDICA - GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL	41	CONTRATOS	41-04	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Hoja de Vida (formato de la función pública) Soportes de Escolaridad y Laborares Fotocopia de la cédula de ciudadanía Fotocopia de Cámara y Comercio Fotocopia del RUT Contrato Acta validez de póliza Apertura cuentas de ahorros Consulta listas inhibitorias	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
909300	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURÍDICA - GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL	56	DERECHOS DE PETICIÓN			Derecho de petición Respuesta Anexos	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Senior, Gerente, Coordinador,
909300	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURÍDICA - GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL	79	INFORMES	79-03	INFORMES A ENTES DE CONTROL	Informe a la Contaduría General de la Nación Informe a la Contraloría General de la Republica Informe a la Superintendencia Bancaria Informe al Departamento Administrativo de la Función Pública Informe Autorregular del Mercado de Valores Informes otros Entes de Control Papeles de trabajo Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Senior, Gerente, Coordinador,
909300	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURÍDICA - GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL	111	PROCESOS JURIDICOS	111-07	ACCIONES DE GRUPO	Ficha Técnica Demanda Carta autorización (Poder) Pruebas Contestación de la acción de tutela Comunicaciones de trámite Formato de traslado de trámite Piezas procesales (Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Senior, Gerente, Coordinador,
909300	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURÍDICA - GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL	111	PROCESOS JURIDICOS	111-08	ACCIONES POPULARES	Ficha Técnica Demanda Carta autorización (Poder) Pruebas Contestación de la acción de tutela Comunicaciones de trámite Formato de traslado de trámite Piezas procesales (Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Senior, Gerente, Coordinador,

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
909300	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURÍDICA - GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL	111	PROCESOS JURIDICOS	111-01	PROCESOS ACCIÓN DE REPETICIÓN	Ficha técnica Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Concepto jurídico Actas comité regional Formato de traslado de trámite Piezas procesales (Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Senior, Gerente, Coordinador,
909300	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURÍDICA - GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL	111	PROCESOS JURIDICOS	111-02	PROCESOS ADMINISTRATIVOS	Ficha Técnica Derechos de petición o agotamiento de vía gubernativa Demanda Extracto comité de contratación abogados externos y transacciones Carta autorización (Poder) Contestación de la demanda Memoriales etapa probatoria Recurso de apelación, de reposición Alegato de conclusión Alegato segunda instancia Sentencia o fallo Formato de traslado de trámite Piezas procesales (Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Senior, Gerente, Coordinador,
909300	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURÍDICA - GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL	111	PROCESOS JURIDICOS	111-03	PROCESOS CIVILES	Ficha Técnica Derechos de petición o agotamiento de vía gubernativa Demanda Extracto comité de contratación abogados externos y transacciones Carta autorización (Poder) Contestación de la demanda Memoriales etapa probatoria Recurso de apelación, de reposición Alegato de conclusión Alegato segunda instancia Sentencia o fallo Formato de traslado de trámite Piezas procesales (Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Senior, Gerente, Coordinador,
909300	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURÍDICA - GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL	111	PROCESOS JURIDICOS	111-04	PROCESOS LABORALES	Ficha Técnica Derechos de petición o agotamiento de vía gubernativa Demanda Extracto comité de contratación abogados externos y transacciones Carta autorización (Poder) Contestación de la demanda Memoriales etapa probatoria Recurso de apelación, de reposición Alegato de conclusión Alegato segunda instancia Sentencia o fallo Formato de traslado de trámite Piezas procesales (Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Senior, Gerente, Coordinador,
909300	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURÍDICA - GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL	111	PROCESOS JURIDICOS	111-05	PROCESOS PENALES	Ficha Técnica Derechos de petición o agotamiento de vía gubernativa Denuncia Carta autorización (Poder) Presentación de la parte civil Memoriales etapa probatoria Alegato de conclusión Recurso de apelación, de reposición Alegato segunda instancia Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Sentencia o fallo Formato de traslado de trámite Piezas procesales (Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Senior, Gerente, Coordinador,
909300	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURÍDICA - GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL	111	PROCESOS JURIDICOS	111-06	TUTELAS	Ficha Técnica Demanda Carta autorización (Poder) Pruebas Contestación de la acción de tutela Comunicaciones de trámite Formato de traslado de trámite Piezas procesales (Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Senior, Gerente, Coordinador,
909300	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURÍDICA - GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Senior, Gerente, Coordinador,
909300	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURÍDICA - GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Senior, Gerente, Coordinador,
910000	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS	02	ACTAS	02-45	ACTAS COMITE DE RIESGOS	Citación Acta (Físico y/o Electrónico) Antecedentes	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Gerentes, Jefe

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
910000	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS	183	BOLETINES NORMATIVOS			Boletín normativo MC-FT-014(Electrónico) Circulares Reglamentarias MC-FT-015 (Electrónico) Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Cuestionario para comprensión de normatividad MC-FT-001 (Electrónico) Listado de chequeo para revisión de documentos MC-FT-027 (Electrónico) Listado Maestro de documentos (Electrónico) Listado Maestro de Registros (Electrónico) Malla de procesos (Electrónico) Registro actualización mapa de riesgo RI-FT-105 (Electrónico) Documentos asociados a la publicación	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Practicantes, Profesionales Operativos, Profesionales Universitarios, Profesionales Senior, Jefes, Secretario, Secretaria General,
910000	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS	66	ESTUDIOS	66-07	ESTUDIOS TÉCNICOS	Matriz de análisis de cargas de trabajo Planta de cargos Descripción y análisis de procesos Levantamiento preliminar de información / benchmarking Levantamiento y análisis de cargas de trabajo Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Practicantes, Profesionales Operativos, Profesionales Universitarios, Profesionales Senior, Jefes, Secretario, Secretaria General, Gerentes, Jefe
910000	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS	153	PLANEACION Y GESTION DE PROYECTOS			Acta de reunión PY-FT-011 Cronograma Línea Base Cronograma de seguimiento Ficha controles de cambio Ficha de Clasificación de la Iniciativa Ficha de Priorización de la Iniciativa, Guía Caso de Negocio Informe Final de Cierre de Proyecto PY-FT-015 Matriz de Asignación de Responsabilidades PY-FT-016 Matriz de Entregables PY-FT-020 Matriz de Riesgos PY-FT-021 Matriz de Stakeholders PY-FT-018 Mensualización presupuestal Plan de capacitaciones PY-FT-014 Plan de compras Plan de comunicaciones Plan de gestión del proyecto Presentación de lanzamiento (kick off) Presentación iniciativa Junta Directiva WBS - Estructura desglosada de trabajo	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
910000	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
910000	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
910100	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS - GERENCIA DE RIESGO OPERATIVO	176	BASES DE DATOS			Bases de datos	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Oficial soporte, Profesional Operativo, Profesional universitario, Profesional senior, Gerente,
910100	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS - GERENCIA DE RIESGO OPERATIVO	34	CONCEPTOS	34-04	CONCEPTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD	Concepto Análisis de riesgos RI-FT-088 Solicitud para la creación o modificación de Generación de claves y criptogramas RI-FT-142 Declaración de vulnerabilidades RI-FT-143 Informe	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesionales Universitarios, Profesionales Senior, Gerentes, Jefe
910100	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS - GERENCIA DE RIESGO OPERATIVO	79	INFORMES	79-77	INFORMES DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD	Caso - incidente Reporte de seguridad bancaria Análisis del incidente de SI RI-FT-128 Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesionales Universitarios, Profesionales Senior, Gerentes, Jefe
910100	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS - GERENCIA DE RIESGO OPERATIVO	79	INFORMES	79-26	INFORMES DE GESTIÓN	Informe (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesionales Universitarios, Profesionales Senior, Gerentes,

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
910100	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS - GERENCIA DE RIESGO OPERATIVO	154	MAPAS DE RIESGO OPERATIVO			Acta publicación Mapas de Riesgo Operativo Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Conciliación contable eventos de pérdida Informe eventos de riesgo Mapa de Riesgo Inherente / Residual Matriz de Riesgo de Corrupción (Electrónico) Registro Actualización Mapas de Riesgo RI-FT-105 Registro de seguimiento SARO RI-FT-007(Físico y/o Electrónico) Reporte de eventos de pérdidas y conciliaciones contables Reporte de eventos RI-FT-004 (Electrónico) Matriz Total Eventos de Pérdida (Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesionales Universitarios, Profesionales Senior, Jefes, Gerentes,

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
910100	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS - GERENCIA DE RIESGO OPERATIVO	104	PLANES	104-10	PLANES DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	Actas de continuidad del negocio (Electrónico) Actas Pruebas de continuidad del negocio por proceso (Electrónico) Actas pruebas de continuidad del negocio por proveedores (Electrónico) BIA (Análisis de Impacto al Negocio) (Electrónico) Diagnóstico de funciones de negocio (Físico y/o Electrónico) Herramienta PCN Informe de visitas a proveedores críticos Matriz de riesgos (Electrónico) Plan de continuidad del negocio por proceso (Electrónico) RI-FT-094 Formato de ejercicios de continuidad RI-FT-134 Formato de diagnóstico para funciones nuevas o con modificaciones RI-FT-135 Formato Análisis del Impacto al Negocio BIA RI-FT-136 Formato para la valoración de riesgos de interrupción RI-FT-137 Formato de Seguimiento de Hallazgos de Continuidad del Negocio RI-FT-145 Formato Lista de Chequeo Control y Evaluación de Proveedores Crítico RI-FT-153 Formato para la autorización de creación y/o asignación de usuarios y permisos para ejercicios de planes de continuidad y casos	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesionales Operativos, Profesionales Universitarios, Profesionales Senior, Jefes, Gerentes,
910100	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS - GERENCIA DE RIESGO OPERATIVO	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
910100	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS - GERENCIA DE RIESGO OPERATIVO	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
910100	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS - GERENCIA DE RIESGO OPERATIVO	139	SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			Acta de inicio Comunicación asignación supervisión contrato Requerimientos Informes Multas Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Control de pagos Actas de seguimiento Actas de suspensión Actas de renociación Acta de finalización y entrega Formatos y Registros (LMR que apliquen) Acta de liquidación	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
910200	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS - GERENCIA DE RIESGO DE CRÉDITO	02	ACTAS	02-05	ACTAS COMITÉ DE CARTERA	Acta Clientes con endeudamiento mayor a 500 SMLLV RI-FT-110 Cuadro resumen de calificaciones y provisiones - RI-FT-116	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesionales Senior, Gerentes,
910200	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS - GERENCIA DE RIESGO DE CRÉDITO	02	ACTAS	02-34	ACTAS DE GRUPOS PRIMARIOS	Actas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior
910200	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS - GERENCIA DE RIESGO DE CRÉDITO	164	MAPAS DE RIESGOS DE CREDITO			Mapa de Riesgos	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
910200	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS - GERENCIA DE RIESGO DE CRÉDITO	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
910200	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS - GERENCIA DE RIESGO DE CRÉDITO	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916030	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - GERENCIA DE CIBERSEGURIDAD	203	ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA			Diagramas y diseños de arquitectura Inventarios Carta de navegación Pruebas tecnológicas Plan recuperación de desastres	INFORMACIÓN RESERVADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916030	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - GERENCIA DE CIBERSEGURIDAD	176	BASES DE DATOS			Bases de datos	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Oficial soporte, Profesional Operativo, Profesional universitario, Profesional senior, Gerente,
916030	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - GERENCIA DE CIBERSEGURIDAD	34	CONCEPTOS	34-04	CONCEPTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD	Concepto Análisis de riesgos RI-FT-088 Solicitud para la creación o modificación de Generación de llaves y criptogramas RI-FT-142 Declaración de vulnerabilidades RI-FT-143 Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesionales Universitarios, Profesionales Senior, Gerentes, Jefe

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916030	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - GERENCIA DE CIBERSEGURIDAD	79	INFORMES	79-77	INFORMES DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD	Informe Caso - Incidente Reporte de seguridad bancaria Análisis del Incidente de SI RI-FT-128 Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesionales Universitarios, Profesionales Senior, Gerentes, Jefe
916030	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - GERENCIA DE CIBERSEGURIDAD	79	INFORMES	79-26	INFORMES DE GESTIÓN	Informe (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesionales Universitarios, Profesionales Senior, Gerentes,
916030	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - GERENCIA DE CIBERSEGURIDAD	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916030	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - GERENCIA DE CIBERSEGURIDAD	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916030	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - GERENCIA DE CIBERSEGURIDAD	139	SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			Acta de inicio Comunicación asignación supervisión contrato Requerimientos Informes Multas Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Control de pagos Actas de seguimiento Actas de suspensión Actas de reiniciación Acta de finalización y entrega Acta de liquidación Formatos y Registros (LMR que apliquen)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916040	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - GERENCIA DE MERCADEO Y PUBLICIDAD	17	AVISOS DE LEY			Avisos (Físico y/o Electrónico) Solicitud del área (Físico y/o Electrónico) Orden de publicación (Físico y/o Electrónico) Órdenes de trabajo (Físico y/o Electrónico) Comunicaciones enviadas y recibidas ((Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916040	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - GERENCIA DE MERCADEO Y PUBLICIDAD	165	CONCURSOS	165-03	CONCURSOS Y EVENTOS	Acta Suministros Eventos y Brigadas Comerciales Check List Verificación Evento Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916040	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - GERENCIA DE MERCADEO Y PUBLICIDAD	41	CONTRATOS	41-02	CONTRATOS SIN FORMALIDADES PLENAS	Hoja de Vida (formato de la función pública) Solicitud de Contratación Justificación y estudio previo Certificado de Disponibilidad Presupuestal Revisión y consolidación de estudios previos CT-FT-011 Revisión y análisis de aspectos presupuestales y financieros de estudios previos CT-FT-016 Evaluación Jurídica Cotizaciones Consulta listas inhibitorias Cobis (ONU, OFAC, GPLA), SIRI y Boletín de responsables fiscales Ficha de aprobación Documentación del contratista Orden de servicio o Compra Comunicación al supervisor Acta de liquidación Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916040	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - GERENCIA DE MERCADEO Y PUBLICIDAD	41	CONTRATOS	41-08	CONTRATO BANCASEGUROS	Actas Auditorias Base de datos Cobro de primas forma manual (Electrónico) Comunicaciones enviadas y recibidas Conciliaciones con la aseguradora (Físico y/o Electrónico) Contrato y Otro Sí Formatos y Registros (LMR que apliquen) (Físico y/o Electrónico) Incentivos Informe de Conciliación Productos Propuestas	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional universitario, Profesional Senior, Gerente, Jefe
916040	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - GERENCIA DE MERCADEO Y PUBLICIDAD	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916040	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - GERENCIA DE MERCADEO Y PUBLICIDAD	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916040	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - GERENCIA DE MERCADERO Y PUBLICIDAD	139	SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			Acta de inicio Comunicación asignación supervisión contrato Requerimientos Informes Multas Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Control de pagos Actas de seguimiento Actas de suspensión Actas de reiniciación Acta de finalización y entrega Formatos y Registros (LMR que apliquen) Acta de liquidación	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
910400	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS - GERENCIA DE RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ	02	ACTAS	02-57	ACTAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO	Acta	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Gerente Profesionales Sénior Profesionales Universitarios Entes de Control
910400	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS - GERENCIA DE RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ	79	INFORMES	79-95	INFORME DE CONCILIACIÓN DE TÍTULOS	Informe (Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Gerente Profesionales Sénior Profesionales Universitarios Entes de Control
910400	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS - GERENCIA DE RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ	79	INFORMES	79-26	INFORMES DE GESTIÓN	Informe (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Gerente Profesionales Sénior Profesionales Universitarios Entes de Control
910400	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS - GERENCIA DE RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ	79	INFORMES	79-94	INFORME DE MONITOREO LLAMADAS DE NEGOCIACIÓN	Informe (Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Gerente Profesionales Sénior Profesionales Universitarios Entes de Control
910400	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS - GERENCIA DE RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ	167	PARAMETRIZACIÓN	167-05	PARAMETRIZACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS	Formato de modificación de usuarios Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Gerente Profesionales Sénior Profesionales Universitarios Entes de Control
910400	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS - GERENCIA DE RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
910400	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS - GERENCIA DE RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
910400	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS - GERENCIA DE RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ	139	SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			Acta de inicio Comunicación asignación supervisión contrato Requerimientos Informes Multas Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Control de pagos Actas de seguimiento Actas de suspensión Actas de reiniciación Acta de finalización y entrega Formatos y Registros (LMR que apliquen) Acta de liquidación	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916000	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA	183	BOLETINES NORMATIVOS			Boletín normativo MC-FT-014(Electrónico) Circulares Reglamentarias MC-FT-015 (Electrónico) Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Cuestionario para comprensión de normatividad MC-FT-001 (Electrónico) Listado de chequeo para revisión de documentos MC-FT-027 (Electrónico) Listado Maestro de documentos (Electrónico) Listado Maestro de Registros (Electrónico) Malla de procesos (Electrónico) Registro actualización mapa de riesgo RI-FT-105 (Electrónico) Documentos asociados a la publicación	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Practicantes, Profesionales Operativos, Profesionales Universitarios, Profesionales Senior, Jefes, Secretario, Secretaria General,

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916000	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA	155	CERTIFICACIÓN DE LECTURA Y COMPRENSIÓN DE CIRCULARES Y MANUALES			Certificación de lectura, comprensión de circulares y manuales de control automático (Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Practicantes, Profesionales Operativos, Profesionales Universitarios, Profesionales Senior, Jefes, Secretario, Secretaria General, Gerentes, Jefe
916000	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA	66	ESTUDIOS	66-07	ESTUDIOS TÉCNICOS	Matriz de análisis de cargas de trabajo Planta de cargos Descripción y análisis de procesos Levantamiento preliminar de información / benchmarking Levantamiento y análisis de cargas de trabajo Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Practicantes, Profesionales Operativos, Profesionales Universitarios, Profesionales Senior, Jefes, Secretario, Secretaria General, Gerentes, Jefe
916000	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA	153	PLANEACION Y GESTION DE PROYECTOS			Acta de reunión PY-FT-011 Cronograma Línea Base Cronograma de seguimiento Ficha controles de cambio Ficha de Clasificación de la Iniciativa Ficha de Priorización de la Iniciativa, Guía Caso de Negocio Informe Final de Cierre de Proyecto PY-FT-015 Matriz de Asignación de Responsabilidades PY-FT-016 Matriz de Entregables PY-FT-020 Matriz de Riesgos PY-FT-021 Matriz de Stakeholders PY-FT-018 Mensualización presupuestal Plan de capacitaciones PY-FT-014 Plan de compras Plan de comunicaciones Plan de gestión del proyecto Presentación de lanzamiento (kick off) Presentación iniciativa Junta Directiva WBS - Estructura desglosada de trabajo	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916000	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Secretaria, Profesional senior, Jefe
916000	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Secretaria, Profesional senior, Jefe
916560	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE VIVIENDA	02	ACTAS	02-34	ACTAS DE GRUPOS PRIMARIOS	Actas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior
916560	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE VIVIENDA	41	CONTRATOS	41-06	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	Etapa precontractual Acta Comité Adjudicación de Subsidios Anexo Técnico Estudio de Mercado Impacto Tributario Certificado de disponibilidad presupuestal Justificación y estudio previo Subsanación Estudios Previos Aprobación Estudios Previos Acta Comité de Contratación de Vivienda Rural Invitaciones a ofertar Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Invitación Control Interno Acta apertura de oferta Documento de Terminación Parcial Evaluación Aspectos Calificables Calificación Habilitantes Financieros Calificación Habilitantes Técnicos Calificación Habilitantes Jurídicos Subsanación Habilitantes Aprobación de Habilitantes Consulta listas inhibitorias Cobis (ONU, OFAC, GPLA), SIRI y Boletín de responsables fiscales Comunicado Asignación Gerencia Integral Comunicado No Aprobación Gerencia Integral Acta destrucción copia ofertas	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916560	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE VIVIENDA	41	CONTRATOS	41-04	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Justificación y estudio previo Carta de presentación Certificado de Disponibilidad Presupuestal Acta de aprobación del comité Cedula de ciudadanía Libreta militar (si aplica) R.U.T. Consulta en línea de antecedentes judiciales policía nacional Antecedentes contraloría Antecedentes procuraduría Certificación estudios Certificación laboral en orden cronológico Hoja de vida Tarjeta profesional (si aplica) Antecedentes consejo superior de la judicatura o de quien corresponda Constancia de pago salud y pensión Información tributaria Carta de compromiso Consulta listas inhibitorias Cobis (ONU, OFAC, GPLA), SIRI y Boletín de responsables fiscales Contrato Póliza (si aplica) Acta de inicio Justificación modificación Cdp adición	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Oficial soporte, Profesional Operativo, Profesional universitario, Profesional senior, Gerente,
916560	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE VIVIENDA	43	CONTROLES	43-47	CONTROL PRESTAMO DE DOCUMENTOS	Formato de control de prestamos SV-FT-153 Formato Remisión de Documentos SV-FT-154 Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios, Profesionales Operativos, Practicantes
916560	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE VIVIENDA	44	CONVENIOS	44-04	CONVENIOS DE PROYECTOS ESPECIALES	Convenio Pólizas Otros sí Prórrogas Acta de liquidación del convenio Informes Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN PÚBLICA	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios, Profesionales Operativos, Practicantes
916560	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE VIVIENDA	44	CONVENIOS	44-08	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	Justificación de la necesidad Aprobación para suscribir convenio Reglamento de contratación Propuesta técnica y económica Acta de consideración a la propuesta Certificación disponibilidad de recursos Documentos de delegación Convenio Pólizas Acta de inicio Certificación disponibilidad de recursos – adición Modificación Prórrogas Guía para el evaluador de proyectos visr Plan operativo Acta de apertura Solicitud de subsanaciones Verificación en listas inhibitorias Proyectos habilitados para solicitud de contrapartida Control consignación de contrapartida Informe final evaluación de proyectos Informes proyectos elegibles Certificados de elegibilidad Correos causales de rechazo Acta de entrega y recibo final Producto académico	INFORMACIÓN PÚBLICA	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios, Profesionales Operativos, Practicantes

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916560	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE VIVIENDA	37	CONVOCATORIAS	37-01	CONVOCATORIAS DE VIVIENDA	Normatividad Relacionada con la Convocatoria Reglamento operativo Guía para la formulación, presentación y evaluación de proyecto VIS rural Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) Cronograma del Proceso para presentar Proyectos de Vivienda de Interés Social Rural Actas de la Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural (CIVISR) Publicación de los términos de la convocatoria Acta de sellamiento de urna Acta de apertura de urna Registro de asistencia a las capacitaciones Informe de cierre y recibo de proyectos Informe relacionados con la evaluación del proyecto Evaluación Financiera y Jurídica de las Entidades Oferentes Privadas Informes de Revisoría Fiscal en el proceso de revisión de proyectos Acta del Comité de Adjudicación de Subsidios VIS Rural Comunicaciones de los proyectos elegibles Carta de Asignación Condicional de Subsidio de Vivienda Notificaciones	INFORMACIÓN PÚBLICA	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios, Profesionales Operativos, Practicantes
916560	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE VIVIENDA	79	INFORMES	79-100	INFORMES DE AUDITORIAS	Informe Plan de Mejoramiento Planes de Acción Soportes Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios, Profesionales Operativos, Practicantes
916560	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE VIVIENDA	116	PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS - PQR			Petición Queja y Reclamo - PQR Respuesta Anexos	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916560	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE VIVIENDA	115	PROYECTOS	115-05	PROYECTOS DE VIVIENDA	Sección Generales y Técnicos Ficha Organización de Proyectos Vigencia 2009 para atrás SV-FT-087 Ficha Organización de Proyectos Acta 05-2010 SV-FT-224 Ficha Organización de Proyectos Acta 07-2011 SV-FT-225 Ficha Organización de Proyectos Ola Invernal MADR SV-FT-226 Ficha Organización de Proyectos Ola Invernal Colombia Humanitaria SV-FT-227 Ficha Organización de Proyectos a partir Vigencia 2012 SV-FT-235 Anexo H. Control de contenido – generales y técnicos SV-FT-030 Anexo A – Carta de presentación del proyecto SV-FT-166 Certificación de existencia y custodia de copia del proyecto Cédula de ciudadanía del representante de la entidad oferente (copia). Acta de posesión o del Acto administrativo de nombramiento (copia). Resolución de constitución de Resguardo Indígena o Consejo Comunitario de Comunidades Negras (copia) Documentación de entidades privadas	INFORMACIÓN PÚBLICA	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios, Profesionales Operativos, Practicantes

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916560	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE VIVIENDA	115	PROYECTOS	115-06	PROYECTOS COFINANCIADOS - SISTEMA DE GESTIÓN DE REGALÍAS - SGR	Sección General - Sistema General de Regalías - SGR Soportes Formulario Único Territorial Conciliaciones Bancarias cuentas maestras Actas reuniones actores SGR Sistema de Monitoreo Seguimiento Control y Evaluación SMSCE Comunicaciones SGR enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Sección Proyecto Fase I, II y/o III Proyecto Secretaría Técnica Sección Legal Acta y Acuerdo OCAD de aprobación (Órgano Colegiado de Administración y Decisión) Cumplimiento de requisitos previo a la etapa precontractual Solicitud de ajustes y/o adjudicación de recursos Acta y Acuerdo OCAD de ajustes y/o adjudicación de recursos Solicitud vigencias futuras de recursos y/o ejecución Cierre proyecto Sección Incorporación Presupuestal Solicitud numeración de resolución Notificación resolución numerada Resolución Incorporación de recursos Solicitud de creación o mantenimiento de cuentas	INFORMACIÓN PÚBLICA	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios, Profesionales Operativos, Practicantes
916560	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE VIVIENDA	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916560	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE VIVIENDA	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916560	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE VIVIENDA	187	RESTITUCIÓN DE TIERRAS			Sentencia judicial Solicitud de priorización Priorización Unidad de Restitución de Tierras Respuesta solicitud de priorización Informes de avance Requerimientos	INTERNO	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios, Profesionales Operativos, Practicantes
916960	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE EXPERIENCIA Y SERVICIO AL CLIENTE	184	ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS			Comunicaciones entes externos (Físico y/o Electrónico) Comunicaciones internas Derecho de petición Peticiones, Quejas y Reclamos - PQR Requerimiento interno Requerimiento Externo	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional universitario, Profesional senior, Gerente,
916960	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE EXPERIENCIA Y SERVICIO AL CLIENTE	43	CONTROLES	43-36	CONTROL DE CAPACITACIONES	Planillas de asistencia	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916960	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE EXPERIENCIA Y SERVICIO AL CLIENTE	156	MUESTREO DE GRABACIONES DE LLAMADAS			Informe Matriz de calificación de llamada Audio	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916960	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE EXPERIENCIA Y SERVICIO AL CLIENTE	79	INFORMES	79-03	INFORMES A ENTES DE CONTROL	Solicitud Informe Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN RESERVADA	Jefe, Profesional universitario, Profesional senior,
916960	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE EXPERIENCIA Y SERVICIO AL CLIENTE	79	INFORMES	79-26	INFORMES DE GESTIÓN	Informe (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916960	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE EXPERIENCIA Y SERVICIO AL CLIENTE	116	PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS - PQR			Petición Queja y Reclamo - PQR Respuesta Anexos Formato de recepción de solicitudes PQR CM-FT-007	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916960	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE EXPERIENCIA Y SERVICIO AL CLIENTE	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916960	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE EXPERIENCIA Y SERVICIO AL CLIENTE	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916960	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE EXPERIENCIA Y SERVICIO AL CLIENTE	139	SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			Acta de inicio Comunicación asignación supervisión contrato Requerimientos Informes Multas Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Control de pagos Actas de seguimiento Actas de suspensión Actas de reiniciación Acta de finalización y entrega Formatos y Registros (LMR que apliquen) Acta de liquidación	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916450	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - GERENCIA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO Y ANALÍTICA	16	AUTORIZACIONES	16-05	AUTORIZACIÓN DE MANEJO DE DATOS PERSONALES	Formatos y Registros (LMR que apliquen)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Oficial soporte, Profesional Operativo, Profesional universitario, Profesional senior, Gerente,
916450	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - GERENCIA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO Y ANALÍTICA	176	BASES DE DATOS			Bases de datos	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Oficial soporte, Profesional Operativo, Profesional universitario, Profesional senior, Gerente,
916450	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - GERENCIA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO Y ANALÍTICA	79	INFORMES	79-26	INFORMES DE GESTIÓN	Informe (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916450	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - GERENCIA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO Y ANALÍTICA	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916450	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - GERENCIA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO Y ANALÍTICA	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916450	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - GERENCIA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO Y ANALÍTICA	139	SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			Acta de inicio Comunicación asignación supervisión contrato Requerimientos Informes Multas Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Control de pagos Actas de seguimiento Actas de suspensión Actas de reiniciación Acta de finalización y entrega Formatos y Registros (LMR que apliquen) Acta de liquidación	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916200	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS	183	BOLETINES NORMATIVOS			Boletín normativo MC-FT-014(Electrónico) Circulares Reglamentarias MC-FT-015 (Electrónico) Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Questionario para comprensión de normatividad MC-FT-001 (Electrónico) Listado de chequeo para revisión de documentos MC-FT-027 (Electrónico) Listado Maestro de documentos (Electrónico) Listado Maestro de Registros (Electrónico) Malla de procesos (Electrónico) Registro actualización mapa de riesgo RI-FT-105 (Electrónico) Documentos asociados a la publicación	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Practicantes, Profesionales Operativos, Profesionales Universitarios, Profesionales Senior, Jefes, Secretario, Secretaria General,
916200	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS	24	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			Copia del CDP Comunicaciones enviadas y recibidas Formato asignación de correspondencia	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Coordinador, Gerente
916200	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS	33	COMPROBANTES	33-01	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante cuentas por cobrar Comprobantes cuentas por pagar Comprobante manuales	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional operativo, Oficial Operativo, Gerente,
916200	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS	40	CONTABILIZACIÓN DE SOBRESANTES Y FALTANTES EN ENCAJE			Comunicación del COB Comprobante de ajuste "cuadro en Excel"	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
916200	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS	66	ESTUDIOS	66-07	ESTUDIOS TÉCNICOS	Matriz de análisis de cargas de trabajo Planta de cargos Descripción y análisis de procesos Levantamiento preliminar de información / benchmarking Levantamiento y análisis de cargas de trabajo Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Practicantes, Profesionales Operativos, Profesionales Universitarios, Profesionales Senior, Jefes, Secretario, Secretaria General, Gerentes, Jefe

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916200	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS	170	EXENCION A CUENTAS GMF	170-01	EXENCION A CUENTAS PERSONA JURIDICA	Soportes de marcación Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Coordinador,
916200	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS	79	INFORMES	79-71	INFORMES CUADRE DE EFECTIVO REGIONALES	Reporte diario de transporte de valores Reporte faltantes y sobrantes de efectivo	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Coordinador,
916200	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS	100	PAGOS A PLANIFICADORES			Formato autorización pago planificadores Copia controles de inversión	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916200	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS	153	PLANEACION Y GESTION DE PROYECTOS			Acta de reunión PY-FT-011 Cronograma Línea Base Cronograma de seguimiento Ficha controles de cambio Ficha de Clasificación de la Iniciativa Ficha de Priorización de la Iniciativa, Guía Caso de Negocio Informe Final de Cierre de Proyecto PY-FT-015 Matriz de Asignación de Responsabilidades PY-FT-016 Matriz de Entregables PY-FT-020 Matriz de Riesgos PY-FT-021 Matriz de Stakeholders PY-FT-018 Mensualización presupuestal Plan de capacitaciones PY-FT-014 Plan de compras Plan de comunicaciones Plan de gestión del proyecto Presentación de lanzamiento (kick off) Presentación iniciativa Junta Directiva WBS - Estructura desglosada de trabajo	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916200	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS	123	REINTREGOS	123-02	CUATRO POR MIL	Solicitud Extracto bancario Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Coordinador,
916200	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS	123	REINTREGOS	123-03	DE IMPUESTOS	Solicitudes Formato de devoluciones Extractos bancarios Comprobante de pago Formato de reintegro de gravamen del movimiento financiero Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Coordinador,
916200	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS	123	REINTREGOS	123-05	DINEROS ILÍCITOS	Carta del cliente Informe de jurídica Informe de seguridad Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Coordinador,
916200	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Secretaria, Profesional Universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916200	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Secretaria, Profesional Universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916250	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS - GERENCIA DE PLANEACIÓN FINANCIERA	66	ESTUDIOS	66-05	ESTUDIOS DE NEGOCIOS	Solicitud (Físico y/o Electrónico) Informe sobre el estudio (Físico y/o Electrónico) Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional Operativo, Gerente, Jefe
916250	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS - GERENCIA DE PLANEACIÓN FINANCIERA	79	INFORMES	79-03	INFORMES A ENTES DE CONTROL	Solicitud Informe Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN RESERVADA	Jefe, Profesional universitario, Profesional senior,
916250	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS - GERENCIA DE PLANEACIÓN FINANCIERA	79	INFORMES	79-26	INFORMES DE GESTIÓN	Informe (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional Operativo, Gerente, Jefe
916250	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS - GERENCIA DE PLANEACIÓN FINANCIERA	79	INFORMES	79-53	INFORMES INDICADORES DE GESTIÓN	Informe	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916250	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS - GERENCIA DE PLANEACIÓN FINANCIERA	79	INFORMES	79-69	INFORMES VALORACIÓN DE LA RED DE OFICINAS	Informe (Físico y/o Electrónico) Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional Operativo, Gerente, Jefe
916250	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS - GERENCIA DE PLANEACIÓN FINANCIERA	104	PLANES	104-05	PLAN DE NEGOCIOS	Anteproyecto Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Informes Lineamientos Plan	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional Operativo, Gerente, Jefe
916250	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS - GERENCIA DE PLANEACIÓN FINANCIERA	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional Operativo, Gerente, Jefe

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916250	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS - GERENCIA DE PLANEACIÓN FINANCIERA	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional Operativo, Gerente, Jefe
916250	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS - GERENCIA DE PLANEACIÓN FINANCIERA	139	SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			Acta de inicio Comunicación asignación supervisión contrato Requerimientos Informes Multas Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Control de pagos Actas de seguimiento Actas de suspensión Actas de reiniciación Acta de finalización y entrega Formatos y Registros (LMR que apliquen) Acta de liquidación	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916310	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS	02	ACTAS	02-34	ACTAS DE GRUPOS PRIMARIOS	Actas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional operativo,
916310	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS	35	CONCILIACIONES	35-05	CONCILIACIONES CONTABLES	Conciliación (Físico y/o Electrónico) Soportes (Físico y/o Electrónico) Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional universitario
916310	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS	35	CONCILIACIONES	35-08	CONCILIACIONES CUENTAS CENTRALIZADORAS	Conciliación Soportes Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional operativo,
916310	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS	35	CONCILIACIONES	35-07	CONCILIACIONES DE GARANTIAS	Conciliación (Físico y/o Electrónico) Soportes (Físico y/o Electrónico) Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional operativo, Oficial operativo,
916310	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS	35	CONCILIACIONES	35-09	CONCILIACION FISCAL	Conciliación Comprobante contable	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916310	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS	41	CONTRATOS	41-08	CONTRATO BANCASEGUROS	Actas Auditorias Base de datos Cobro de primas forma manual (Electrónico) Comunicaciones enviadas y recibidas Conciliaciones con la aseguradora (Físico y/o Electrónico) Contrato y Otro SI Formatos y Registros (LMR que apliquen) (Físico y/o Electrónico) Incentivos Informe de Conciliación Productos Propuestas	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916310	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS	43	CONTROLES	43-45	SOPORTES CARGUES GENTIEXT Y ONP MASIVAS	Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Reporte Bitácora	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional operativo,
916310	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS	43	CONTROLES	43-22	CONTROL DIARIO DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	Cuadre Operativo de Recaudo de Impuestos y Aduanas Nacionales (SB-HT-002Z) Cuadre Operativo Proveedor de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN Control manejo de adhesivos (Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional operativo,
916310	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS	47	CUADRE DIARIO DE OPERACIONES			Listado	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
916310	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS	60	EMBARGOS Y DESEMBARGOS			Respuestas no vínculos (Físico y/o Electrónico) Respuestas devoluciones y traslados a otras áreas (Físico y/o Electrónico) Oficios originales (Físico y/o Electrónico) Respuesta de embargos y desembargos (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional operativo, Oficial de operaciones,
916310	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS	79	INFORMES	79-29	INFORMES DE CIERRE DE PROCESOS DE PAGO DE CONVEVIOS	Informe (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional operativo,
916310	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS	79	INFORMES	79-26	INFORMES DE GESTIÓN	Informe (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916310	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS	79	INFORMES	79-35	INFORMES DE RECAUDO A LA DIAN Y MINISTERIO DE HACIENDA	Informe (Electrónico) Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional operativo,
916310	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS	79	INFORMES	79-56	INFORME CENTRALES DE RIESGO	Informe Data Crédito Informe Cfin	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916310	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS	79	INFORMES	79-93	INFORME DEPOSITOS ESPECIALES	Informe (Físico y/o Electrónico) Depósitos Judiciales al DPJFill Arrendamientos DPJLLL Títulos Valores DPJIII	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional operativo, Oficial operativo,
916310	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS	101	PAGOS COMISIONES DE GARANTIAS			Relación de pagos (Físico y/o Electrónico) Comprobantes contables (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional Operativo, Gerente,
916310	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS	167	PARAMETRIZACIÓN	167-03	PARAMETRIZACIÓN DE CATALOGOS DE CLIENTES	Solicitud Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional operativo,
916310	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS	167	PARAMETRIZACIÓN	167-04	PARAMETRIZACIÓN DE CONVENIOS	Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Concepto de las áreas (Electrónico) Contratos Interadministrativos (Electrónico) Formatos y Registros (LMR que apliquen) (Físico y/o Electrónico) Gentix Órdenes de compra (Electrónico) Otro sí (Electrónico) Pruebas de lectura y/o captura de Código de Barras de los convenios (Físico y/o Electrónico) Rentix	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional operativo,
916310	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS	116	PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS - PQR			Petición Queja y Reclamo - PQR Respuesta Anexos	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional universitario, Profesional senior, Profesional operativo, Oficial operativo
916310	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS	124	RELACION GENERAL DE TITULOS			Listado	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Oficial operativo Senior, Director Operativo, Director Integral, Cajero principal, Cajero,
916310	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS	128	REPORTE DIARIO DE MOVIMIENTOS NO MONETARIOS			Reporte	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916310	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS	195	RECONOCIMIENTOS DE GARANTIAS			Relaciones de los reconocimientos (Físico y/o Electrónico) Comprobantes contables (Físico y/o Electrónico) Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Correos electrónicos	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Operativo, Gerente, Jefe
916310	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS	196	REINTREGROS DE GARANTIAS			Relaciones de los reintegros (Físico y/o Electrónico) Comprobantes contables (Físico y/o Electrónico) Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Correos electrónicos	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional Operativo, Gerente, Jefe
916310	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS	124	RELACION GENERAL DE TITULOS			Listado	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Oficial operativo Senior, Director Operativo, Director Integral, Cajero principal, Cajero,
916310	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS	128	REPORTE DIARIO DE MOVIMIENTOS NO MONETARIOS			Reporte	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916310	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional operativo, Asesor integral,
916310	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional operativo, Asesor integral,
916310	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS	139	SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			Acta de inicio Comunicación asignación supervisión contrato Requerimientos Informes Multas Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Control de pagos Actas de seguimiento Actas de suspensión Actas de reniciación Acta de finalización y entrega Formatos y Registros (LMR que apliquen) Acta de liquidación	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional operativo,
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	01	ABONOS O CARGOS CUENTAS CORRIENTES			Listados consolidados	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	02	ACTAS	02-34	ACTAS DE GRUPOS PRIMARIOS	Actas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional universitario, Profesional senior, Profesional operativo,

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	16	AUTORIZACIONES	16-01	AUTORIZACIONES SOBREGIROS	AUTORIZACIONES SOBREGIROS	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	176	BASES DE DATOS			Bases de datos	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Oficial soporte, Profesional Operativo, Profesional universitario, Profesional senior, Gerente,
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	30	COBROS DE BUENA FE			Comprobante de venta Listado de reproceso de la contabilidad tomada Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	32	COMPRA Y VENTA DE DIVISAS			Planillas Estado de posición propia Informe compra y venta de divisas Certificación Superbancaria	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	33	COMPROBANTES	33-01	COMPROBANTES CONTABLES	Formatos y Registros (LMR que apliquen) (Físico y/o Electrónico) Soportes Sebra (Físico y/o Electrónico) Soporte de portafolios de inversión (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional operativo,
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	35	CONCILIACIONES	35-01	CONCILIACIONES BANCARIAS	Formatos y Registros (LMR que apliquen)(Físico y/o Electrónico) Extractos bancarios (Físico y/o Electrónico) Soportes (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional universitario, Profesional senior, Profesional operativo,
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	43	CONTROLES	43-44	CONTROL DE INGRESO	Planilla control de ingreso	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional operativo,
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	43	CONTROLES	43-17	CONTROL DE OPERACIONES MONETARIAS	Listados Soporte Autorizaciones	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	43	CONTROLES	43-02	CONTROL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS	Planilla de Ajustes Operativos - DATAENTRY Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Listados	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional Operativo, Gerente,
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	43	CONTROLES	43-43	CONTROL ENTREGA DE DOCUMENTOS A CONTABILIDAD	Planillas	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	15	CUPOS NUMERARIOS			Formatos y Registros (LMR que apliquen) Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior,
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	51	DECLARACIONES DE CAMBIO			Declaración de cambio Respuesta del banco de la republica Transmisiones	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	64	ENTREGAS DE CHEQUES			Control de entrega de cheques (Físico y/o Electrónico) Planilla de entrega de cheques Planilla de cheques para consignar	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional universitario, Profesional senior, Profesional operativo,
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	67	EXPEDIENTES	67-22	EXPEDIENTE CARPETA UNICA DE CLIENTES PERSONA NATURAL	Actas Acuerdos Autorizaciones Avalúos Certificados y Comprobantes Comunicaciones Enviadas y Recibidas Conceptos, descripción y análisis Convenios y/o Contratos Declaraciones Demandas Documentos Personales Estudios Familias en Acción Formatos y Formularios Garantías Grandes Clientes ICR Soportes Información Financiera Informes Licencias Pagares Paz y Salvos Pólizas Recibos de Pago Registros Relaciones Resoluciones	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional operativo. Oficial operativo,

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	67	EXPEDIENTES	67-23	EXPEDIENTE CARPETA UNICA DE CLIENTES PERSONA JURIDICA	Actas Acuerdos Autorizaciones Avalúos Certificados y Comprobantes Comunicaciones Enviadas y Recibidas Conceptos, descripción y análisis Convenios y/o Contratos Declaraciones Demandas Documentos Personales Estudios Familias en Acción Formatos y Formularios Garantías Grandes Clientes ICR Soportes Información Financiera Informes Licencias Pagares Paz y Salvos Pólizas Recibos de Pago Registros Relaciones Resoluciones	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional operativo, Oficial operativo,
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	68	EXTRACTOS BANCARIOS			Acta (Electrónico)	INFORMACIÓN RESERVADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional operativo,
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	77	INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN RURAL - ICR TRANSACCIONAL			Inscripciones (Físico y/o Electrónico) Elegibilidades (Físico y/o Electrónico) Prórrogas (Físico y/o Electrónico) Otorgamientos (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional Operativo, Gerente,
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	79	INFORMES	79-42	INFORME DIARIO DE COMPRA Y VENTA DE DIVISA	Informes (Físico y/o Electrónico) Transmisiones	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Profesional Universitario, Profesional senior,
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	79	INFORMES	79-99	INFORME PORTAFOLIO DE INVERSIONES	Informe cierre mensual portafolio libro bancario y de tesorería (Electrónico) Informe CETES, ME y Rentabilidad Portafolio de Inversión (Electrónico) Informe de acciones (Electrónico) Transmisiones (Electrónico) Informe validación de saldo cuenta CUIF (Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Profesional Universitario, Profesional senior,
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	79	INFORMES	79-64	INFORME SEMANAL DE COMPRA Y VENTA DE DIVISA	Informes Transmisión Archivo	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	79	INFORMES	79-13	INFORMES BALANCE DE PRUEBA	Informe	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	79	INFORMES	79-26	INFORMES DE GESTIÓN	Informe (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Profesional Universitario, Profesional senior,
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	79	INFORMES	79-37	INFORMES DE SEGUIMIENTO	Informe de Saneamiento Contable Informe al Plan de Desarrollo Administrativo Informe al Plan de Mejoramiento Informe al Plan de Negocios Papeles de trabajo	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	79	INFORMES	79-60	INFORMES POSICIÓN PROPIA	Liquidación patrimonio técnico en dólares Desglose de compra y venta de divisas Saldos contables Formatos No.230 y 465 posiciones propias Archivos planos Comunicaciones	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	98	ORDENES	98-03	ORDENES DE NO PAGO	Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	98	ORDENES	98-05	ORDENES DE SERVICIO EQUIPOS DE OFICINA	Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	167	PARAMETRIZACIÓN	167-06	PARAMETRIZACIÓN MÓDULOS	Solicitud parametrización Formulario Novedades a Transacciones	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional operativo,
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	107	PORTAFOLIO DE INVERSIONES			Informe de Cierre de Portafolios (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Profesional Universitario, Profesional senior,
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	198	PORTAFOLIO DERIVADOS			Matriz de rentabilidad (Electrónico) Valoración diaria (Electrónico) Liquidaciones diarias (Físico y/o Electrónico) Cartas de confirmación (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Profesional Universitario, Profesional senior,

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	168	PRODUCTOS DE COMEX	168-01	CARTAS DE CREDITOS DE IMPORTACIONES	Solicitud de apertura y condiciones generales (Físico y/o Electrónico) Pagaré en blanco y carta de instrucciones (Físico y/o Electrónico) Certificado de Cámara de Comercio menor a 30 días de expedición (Físico y/o Electrónico) Acta de Junta Directiva (opcional) (Físico y/o Electrónico) Estatutos de la Entidad (opcional) (Físico y/o Electrónico) Fotocopia de la cedula de ciudadanía de los firmantes del pagaré (Físico y/o Electrónico) Formato Unificado Operaciones Moneda Extranjera (Físico y/o Electrónico) Composición Accionaria (Físico y/o Electrónico) Copia Carta de Aprobación del Crédito otorgado (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico) Comprobantes de transacción (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior,
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	168	PRODUCTOS DE COMEX	168-02	CARTAS DE CREDITOS DE EXPORTACIONES	Declaración de Exportación DEX o documento Movilización de Mercancía Zona Franca (copia) (Si lo hay) (Físico y/o Electrónico) Mensaje Swift MT 700 710 (Copia) (Físico y/o Electrónico) Factura Comercial (copia) (Físico y/o Electrónico) Lista de empaque (copia) (Físico y/o Electrónico) Comprobantes de transacción (Físico y/o Electrónico) Notas de Abono (Físico y/o Electrónico) Letras de Cambio (si las hay) (Físico y/o Electrónico) Carta remisoría de los documentos (Físico y/o Electrónico) Guía de envío (copia) de documentos originales (Físico y/o Electrónico) Carta de Instrucciones (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior,
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	168	PRODUCTOS DE COMEX	168-03	COBRANZAS DE EXPORTACION	Mensaje Swift MT 400 (Físico y/o Electrónico) Comprobante de transacción (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior,
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	168	PRODUCTOS DE COMEX	168-04	COBRANZAS DE IMPORTACION	Carta de Instrucciones (Físico y/o Electrónico) Copia Mensaje Swift MT 103 o 202 (copia) (Si lo hay) (Físico y/o Electrónico) Mensaje Swift MT 400 (copia) (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico) Comprobante de transacción (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior,
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	168	PRODUCTOS DE COMEX	168-05	GARANTIAS RECIBIDAS	Mensaje Swift Recibido (copia) (Físico y/o Electrónico) Comprobante de transacción (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior,

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	168	PRODUCTOS DE COMEX	168-06	GARANTIAS OTORGADAS	Solicitud de apertura y condiciones generales (Físico y/o Electrónico) Pagaré en blanco, debidamente firmado por el cliente y carta de instrucciones (Físico y/o Electrónico) Certificado de Cámara de Comercio menor a 30 días de expedición (Físico y/o Electrónico) Acta de Junta Directiva (opcional) (Físico y/o Electrónico) Estatutos de la Entidad (opcional) (Físico y/o Electrónico) Fotocopia de la cedula de ciudadanía de los firmantes del pagaré (Físico y/o Electrónico) Formato Unificado Operaciones Moneda Extranjera (Físico y/o Electrónico) Composición Accionaria (Físico y/o Electrónico) Copia Carta de Aprobación del Crédito otorgado (Físico y/o Electrónico) Comprobante de transacción (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior,
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	168	PRODUCTOS DE COMEX	168-07	GIROS DIRECTOS FINANCIADOS	Solicitud de apertura y condiciones generales (Físico y/o Electrónico) "Pagaré en blanco, debidamente firmado por el cliente y carta de instrucciones (Físico y/o Electrónico)" "Certificado de Cámara de Comercio menor a 30 días de expedición (Físico y/o Electrónico)" Acta de Junta Directiva (opcional) (Físico y/o Electrónico) Estatutos de la Entidad (opcional) (Físico y/o Electrónico) "Fotocopia de la cedula de ciudadanía de los firmantes del pagaré (Físico y/o Electrónico)" Formato Unificado Operaciones Moneda Extranjera (Físico y/o Electrónico) Composición Accionaria (Físico y/o Electrónico) Copia Carta de Aprobación del Crédito otorgado (Físico y/o Electrónico) Formulario de endeudamiento externo (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico) Comprobante de transacción (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior,
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	168	PRODUCTOS DE COMEX	168-08	STANDBY EMITIDAS	Solicitud de apertura y condiciones generales (Físico y/o Electrónico) Pagaré en blanco (Físico y/o Electrónico) Certificado de Cámara de Comercio (Físico y/o Electrónico) Acta de Junta Directiva (opcional) (Físico y/o Electrónico) Estatutos de la Entidad (opcional) (Físico y/o Electrónico) Fotocopia de la cedula de ciudadanía (Físico y/o Electrónico) Formato Unificado Operaciones Moneda Extranjera (Físico y/o Electrónico) Composición Accionaria (Físico y/o Electrónico) Copia Carta de Aprobación del Crédito otorgado (Físico y/o Electrónico) Comprobante de transacción (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior,
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	168	PRODUCTOS DE COMEX	168-09	STANDBY RECIBIDAS	Mensaje Swift Recibido (copia) (Físico y/o Electrónico) Comprobante de transacción (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior,

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	168	PRODUCTOS DE COMEX	168-10	PREFINANCIACIÓN DE EXPORTACIÓN	Solicitud de apertura y condiciones generales. Pagaré Certificado de Cámara de Comercio Acta de Junta Directiva (opcional) Estatutos de la Entidad (opcional) Fotocopia de la cedula de ciudadanía Comprobante de transacción Formato Unificado Operaciones M.E. Composición Accionaria Informe Central de Información Financiera - CIFIN Copia Carta de Aprobación del Crédito otorgado Formulario de endeudamiento externo Anexos	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior,
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	131	REPORTES SEBRA AL BANCO DE LA REPUBLICA			Solicitud de abono (Físico y/o Electrónico) Reporte Diario Banco Republica (Físico y/o Electrónico) Extracto Cuenta Única de Deposito CUD (Electrónico) Extracto Deposito Central de Valores DCV (Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Profesional Universitario, Profesional senior,
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Secretaria General
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Secretaria General
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	137	SOLICITUDES	137-01	SOLICITUDES DE PROVISION DE DINERO CAJEROS AUTOMATICOS	Solicitud de la sucursal bancaria	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	139	SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			Acta de inicio Comunicación asignación supervisión contrato Requerimientos Informes Multas Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Control de pagos Actas de seguimiento Actas de suspensión Actas de reiniciación Acta de finalización y entrega Formatos y Registros (LMR que apliquen) Acta de liquidación	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	141	TARJETAS REGISTRO DE FIRMAS			Carta de apertura de cuenta Copia del documento de identidad Copia formato orden de pago permanente cuota alimentaria (DU-04) Formatos y Registros, Anexos Reporte Diario Tarjeta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior, Oficial operativo,
916320	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA Y APOYO TRANSACCIONAL	144	VALORIZACIÓN TÍTULOS PARTICIPATIVOS			Informes (Físico y/o Electrónico) Comprobantes contables	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Profesional Universitario, Profesional senior,
916340	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE DESEMBOLSOS Y CARTERA	02	ACTAS	02-33	ACTAS DE GARANTIA F.A.G (Fondo Agropecuario de Garantías)	Acta (Físico y/o Electrónico) Soporte magnético (Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional Operativo, Gerente,
916340	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE DESEMBOLSOS Y CARTERA	02	ACTAS	02-34	ACTAS DE GRUPOS PRIMARIOS	Actas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior,
916340	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE DESEMBOLSOS Y CARTERA	02	ACTAS	02-54	ACTAS DE ORDENES DE PROCESOS	Acta Orden de proceso Resumen de entrega Listado de registros	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
916340	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE DESEMBOLSOS Y CARTERA	176	BASES DE DATOS			Bases de datos	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Oficial soporte, Profesional Operativo, Profesional universitario, Profesional senior, Gerente,

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916340	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE DESEMBOLSOS Y CARTERA	33	COMPROBANTES	33-01	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante contable de giros e inversiones Comprobante contable de otro concepto Comprobante contable generado por COBIS Comprobante cuentas por cobrar Comprobante manuales Comprobantes contable de gastos e ingresos bancarios Comprobantes cuentas por pagar Constancia devoluciones Control de comprobantes contables coordinaciones financieras RC-FT-003 Formato archivo plano comprobante manual por interfaz RC-FT-001 Formato comprobante manual por captura RC-FT-002 Formulario único de movimiento de efectivo EF-FT-038 Planilla traslado SEBRA RE-FT-005 Solicitud servicios con cargo a cuenta PP-FT-047 Soportes operaciones con derivados Soportes operaciones DATA ENTRY Soportes portafolios de inversión Soportes traslados CENT por contingencia Anexos	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior,
916340	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE DESEMBOLSOS Y CARTERA	35	CONCILIACIONES	35-01	CONCILIACIONES BANCARIAS	Conciliación (Físico y/o Electrónico) Extractos bancarios (Físico y/o Electrónico) Soporte consulta saldos contables por fecha (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional universitario, Profesional senior, Profesional operativo,
916340	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE DESEMBOLSOS Y CARTERA	35	CONCILIACIONES	35-05	CONCILIACIONES CONTABLES	Conciliación (Físico y/o Electrónico) Soportes (Físico y/o Electrónico) Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional universitario
916340	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE DESEMBOLSOS Y CARTERA	35	CONCILIACIONES	35-07	CONCILIACIONES DE GARANTIAS	Conciliación (Físico y/o Electrónico) Soportes (Físico y/o Electrónico) Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional operativo, Oficial operativo,
916340	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE DESEMBOLSOS Y CARTERA	51	DECLARACIONES DE CAMBIO			Declaración de cambio Respuesta del banco de la república (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional operativo, Profesional Universitario, Profesional operativo,
916340	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE DESEMBOLSOS Y CARTERA	57	DESEMBOLSOS			Registro de desembolsos (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional operativo, Profesional Universitario, Profesional operativo,
916340	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE DESEMBOLSOS Y CARTERA	61	ENDEUDAMIENTO EXTERNO			Solicitud del cliente Formulario de endeudamiento externo Respuesta banco de la república Nota deuda comisión	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional universitario, profesional senior
916340	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE DESEMBOLSOS Y CARTERA	71	GARANTIAS			Escritura Prenda de Dominio Pagaré o pagare migrado "antigua caja Agraria" Carta de instrucciones	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916340	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE DESEMBOLSOS Y CARTERA	73	GIROS	73-03	GIROS POR IMPORTACIONES	Formato Solicitud Venta de divisas (Físico y/o Electrónico) Comprobante de transacción (Físico y/o Electrónico) Mensaje Swift (Físico y/o Electrónico) Formato Unificado Operaciones Moneda Extranjera (Físico y/o Electrónico) Formulario de endeudamiento externo (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior,
916340	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE DESEMBOLSOS Y CARTERA	73	GIROS	73-04	GIROS POR SERVICIOS	Formato Solicitud Venta de divisas (Físico y/o Electrónico) Comprobante de transacción (Físico y/o Electrónico) Mensaje Swift (Físico y/o Electrónico) Formato Unificado Operaciones Moneda Extranjera (Físico y/o Electrónico) Formulario de endeudamiento externo Anexos (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN PÚBLICA	Profesional Universitario, Profesional senior,
916340	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE DESEMBOLSOS Y CARTERA	79	INFORMES	79-03	INFORMES A ENTES DE CONTROL	Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Informe	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior,
916340	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE DESEMBOLSOS Y CARTERA	79	INFORMES	79-26	INFORMES DE GESTIÓN	Informe (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional operativo,

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916340	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE DESEMBOLSOS Y CARTERA	79	INFORMES	79-60	INFORME POSICIÓN PROPIA	Formato N° 230 de la posición propia (Físico y/o Electrónico) Mensaje Swift Devolución (Físico y/o Electrónico) Archivo Plano (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior,
916340	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE DESEMBOLSOS Y CARTERA	98	ORDENES	98-04	ORDENES DE PAGO	Mensaje Swift Recibido (Físico y/o Electrónico) Mensaje Swift Devolución (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior,
916340	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE DESEMBOLSOS Y CARTERA	101	PAGOS COMISIONES DE GARANTIAS			Relación de pagos (Físico y/o Electrónico) Comprobantes contables (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional Operativo, Gerente,
916340	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE DESEMBOLSOS Y CARTERA	104	PLANES	104-09	PLANES DE PAGO	Registro de plan de pago (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional operativo,
916340	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE DESEMBOLSOS Y CARTERA	168	PRODUCTOS DE COMEX	168-01	CARTAS DE CREDITOS DE IMPORTACIONES	Solicitud de apertura y condiciones generales (Físico y/o Electrónico) Pagare en blanco y carta de instrucciones (Físico y/o Electrónico) Certificado de Cámara de Comercio menor a 30 días de expedición (Físico y/o Electrónico) Acta de Junta Directiva (opcional) (Físico y/o Electrónico) Estatutos de la Entidad (opcional) (Físico y/o Electrónico) Fotocopia de la cedula de ciudadanía de los firmantes del pagaré (Físico y/o Electrónico) Formato Unificado Operaciones Moneda Extranjera (Físico y/o Electrónico) Composición Accionaria (Físico y/o Electrónico) Copia Carta de Aprobación del Crédito otorgado (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico) Comprobantes de transacción (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior,
916340	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE DESEMBOLSOS Y CARTERA	168	PRODUCTOS DE COMEX	168-02	CARTAS DE CREDITOS DE EXPORTACIONES	Declaración de Exportación DEX o documento Movilización de Mercancía Zona Franca (copia) (Si lo hay) (Físico y/o Electrónico) Mensaje Swift MT 700 710 (Copia) (Físico y/o Electrónico) Factura Comercial (copia) (Físico y/o Electrónico) Lista de empaque (copia) (Físico y/o Electrónico) Comprobantes de transacción (Físico y/o Electrónico) Notas de Abono (Físico y/o Electrónico) Letras de Cambio (si las hay) (Físico y/o Electrónico) Carta remisoría de los documentos (Físico y/o Electrónico) Guía de envío (copia) de documentos originales (Físico y/o Electrónico) Carta de Instrucciones (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior,
916340	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE DESEMBOLSOS Y CARTERA	168	PRODUCTOS DE COMEX	168-03	COBRANZAS DE EXPORTACION	Mensaje Swift MT 400 (Físico y/o Electrónico) Comprobante de transacción (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN PÚBLICA	Profesional Universitario, Profesional senior,
916340	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE DESEMBOLSOS Y CARTERA	168	PRODUCTOS DE COMEX	168-04	COBRANZAS DE IMPORTACION	Carta de Instrucciones (Físico y/o Electrónico) Copia Mensaje Swift MT 103 o 202 (copia) (Si lo hay) (Físico y/o Electrónico) Mensaje Swift MT 400 (copia) (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico) Comprobante de transacción (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior,
916340	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE DESEMBOLSOS Y CARTERA	168	PRODUCTOS DE COMEX	168-05	GARANTIAS RECIBIDAS	Mensaje Swift Recibido (copia) (Físico y/o Electrónico) Comprobante de transacción (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior,

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916340	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE DESEMBOLSOS Y CARTERA	168	PRODUCTOS DE COMEX	168-06	GARANTIAS OTORGADAS	Solicitud de apertura y condiciones generales (Físico y/o Electrónico) Pagaré en blanco, debidamente firmado por el cliente y carta de instrucciones (Físico y/o Electrónico) Certificado de Cámara de Comercio menor a 30 días de expedición (Físico y/o Electrónico) Acta de Junta Directiva (opcional) (Físico y/o Electrónico) Estatutos de la Entidad (opcional) (Físico y/o Electrónico) Fotocopia de la cedula de ciudadanía de los firmantes del pagaré (Físico y/o Electrónico) Formato Unificado Operaciones Moneda Extranjera (Físico y/o Electrónico) Composición Accionaria (Físico y/o Electrónico) Copia Carta de Aprobación del Crédito otorgado (Físico y/o Electrónico) Comprobante de transacción (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior,
916340	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE DESEMBOLSOS Y CARTERA	168	PRODUCTOS DE COMEX	168-07	GIROS DIRECTOS FINANCIADOS	Solicitud de apertura y condiciones generales (Físico y/o Electrónico) "Pagaré en blanco, debidamente firmado por el cliente y carta de instrucciones (Físico y/o Electrónico)" "Certificado de Cámara de Comercio menor a 30 días de expedición (Físico y/o Electrónico)" Acta de Junta Directiva (opcional) (Físico y/o Electrónico) Estatutos de la Entidad (opcional) (Físico y/o Electrónico) "Fotocopia de la cedula de ciudadanía de los firmantes del pagaré (Físico y/o Electrónico)" Formato Unificado Operaciones Moneda Extranjera (Físico y/o Electrónico) Composición Accionaria (Físico y/o Electrónico) Copia Carta de Aprobación del Crédito otorgado (Físico y/o Electrónico) Formulario de endeudamiento externo (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico) Comprobante de transacción (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior,
916340	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE DESEMBOLSOS Y CARTERA	168	PRODUCTOS DE COMEX	168-08	STANDBY EMITIDAS	Solicitud de apertura y condiciones generales (Físico y/o Electrónico) Pagaré en blanco (Físico y/o Electrónico) Certificado de Cámara de Comercio (Físico y/o Electrónico) Acta de Junta Directiva (opcional) (Físico y/o Electrónico) Estatutos de la Entidad (opcional) (Físico y/o Electrónico) Fotocopia de la cedula de ciudadanía (Físico y/o Electrónico) Formato Unificado Operaciones Moneda Extranjera (Físico y/o Electrónico) Composición Accionaria (Físico y/o Electrónico) Copia Carta de Aprobación del Crédito otorgado (Físico y/o Electrónico) Comprobante de transacción (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior,
916340	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE DESEMBOLSOS Y CARTERA	168	PRODUCTOS DE COMEX	168-09	STANDBY RECIBIDAS	Mensaje Swift Recibido (copia) (Físico y/o Electrónico) Comprobante de transacción (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior,

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916340	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE DESEMBOLSOS Y CARTERA	168	PRODUCTOS DE COMEX	168-10	PREFINANCIACIÓN DE EXPORTACIÓN	Solicitud de apertura y condiciones generales. Pagaré Certificado de Cámara de Comercio Acta de Junta Directiva (opcional) Estatutos de la Entidad (opcional) Fotocopia de la cedula de ciudadanía Comprobante de transacción Formato Unificado Operaciones M.E. Composición Accionaria Informe Central de Información Financiera - CIFIN Copia Carta de Aprobación del Crédito otorgado Formulario de endeudamiento externo Anexos	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior,
916340	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE DESEMBOLSOS Y CARTERA	195	RECONOCIMIENTOS DE GARANTIAS			Relaciones de los reconocimientos (Físico y/o Electrónico) Comprobantes contables (Físico y/o Electrónico) Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Correos electrónicos	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Operativo, Gerente, Jefe
916340	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE DESEMBOLSOS Y CARTERA	120	REDESCUENTOS			Solicitud de redescuento (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional operativo,
916340	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE DESEMBOLSOS Y CARTERA	123	REINTREGOS	123-08	REINTEGROS POR EXPORTACIÓN	Formato Solicitud Compra Divisas (Físico y/o Electrónico) Mensaje Swift (Físico y/o Electrónico) Formato Unificado Operaciones Moneda Extranjera (Físico y/o Electrónico) Comprobante de transacción (Físico y/o Electrónico) Carta Transferencia Recibida (Físico y/o Electrónico) Formulario de endeudamiento externo (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior,
916340	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE DESEMBOLSOS Y CARTERA	123	REINTREGOS	123-09	REINTEGROS POR SERVICIOS	Formato Solicitud Compra Divisas (Físico y/o Electrónico) Mensaje Swift (Físico y/o Electrónico) Formato Unificado Operaciones Moneda Extranjera (Físico y/o Electrónico) Comprobante de transacción (Físico y/o Electrónico) Carta Transferencia Recibida (Físico y/o Electrónico) Formulario de endeudamiento externo (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior,
916340	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE DESEMBOLSOS Y CARTERA	196	REINTREGOS DE GARANTIAS			Relaciones de los reintegros (Físico y/o Electrónico) Comprobantes contables (Físico y/o Electrónico) Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Correos electrónicos	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional Operativo, Gerente, Jefe
916340	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE DESEMBOLSOS Y CARTERA	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN PÚBLICA	Profesional Universitario, Profesional senior,
916340	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE DESEMBOLSOS Y CARTERA	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior,
916340	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE DESEMBOLSOS Y CARTERA	139	SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			Acta de inicio Comunicación asignación supervisión contrato Requerimientos Informes Multas Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Control de pagos Actas de seguimiento Actas de suspensión Actas de reiniciación Acta de finalización y entrega Formatos y Registros (LMR que apliquen) Acta de liquidación	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior,

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916340	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE DESEMBOLSOS Y CARTERA	145	VENCIMIENTOS	145-01	VENCIMIENTO DE OPERACIONES	Registro vencimiento de operaciones (Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional operativo,
916360	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CANALES Y OFICINAS	02	ACTAS	02-36	ACTA DE DESTRUCCIÓN DE TARJETAS Y SOBREFLEX	Acta	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional operativo,
916360	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CANALES Y OFICINAS	03	ACTIVACIONES			Solicitud de activación de cuentas inactivas - SRO Bases de datos activación tarjetas de crédito (Electrónico) Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
916360	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CANALES Y OFICINAS	33	COMPROBANTES	33-01	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante contable de compra y venta de divisa Comprobante contable de giros e inversiones Comprobante contable de otro concepto Comprobante contable generado por COBIS Comprobante cuentas por cobrar Comprobante manuales Comprobantes contable de gastos e ingresos bancarios Comprobantes cuentas por pagar Constancia devoluciones Control de comprobantes contables coordinaciones financieras RC-FT-003 Formato archivo plano comprobante manual por interfaz RC-FT-001 Formato comprobante manual por captura RC-FT-002 Formulario único de movimiento de efectivo EF-FT-038 Liquidación compra de divisas Liquidación de ventas de divisas Planilla traslado SEBRA RE-FT-005 Solicitud servicios con cargo a cuenta PP-FT-047 Soportes operaciones con derivados Soportes operaciones DATA ENTRY Soportes portafolios de inversión Soportes traslados CENIT por contingencia	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Gerente, Asesor comercial senior,
916360	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CANALES Y OFICINAS	39	CONTABILIZACIÓN DE COMPENSACIONES Y MOVIMIENTOS DE TARJETAS			Contabilidad movimiento diario de tarjetas débito y crédito Canjes y aplicativos tarjetas bancarias	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916360	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CANALES Y OFICINAS	41	CONTRATOS	41-05	CONTRATOS ORDENES DE SERVICIOS	Solicitud de Contratación Justificación y estudio previo Certificado de Disponibilidad Presupuestal Revisión y consolidación de estudios previos CT-FT-011 Revisión y análisis de aspectos presupuestales y financieros de estudios previos CT-FT-016 Evaluación Jurídica Cotizaciones Consulta listas inhibitorias Cobis (ONU, OFAC, GPLA), SIRI y Boletín de responsables fiscales Ficha de aprobación Documentación del contratista Orden de servicio o Compra Comunicación al supervisor Acta de liquidación Comunicaciones enviadas y recibidas ((Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Gerente, Asesor comercial senior,
916360	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CANALES Y OFICINAS	43	CONTROLES	43-01	CONTROL DE DESPACHO DE TARJETAS Y SOBREFLEX	Control consolidados Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional operativo,
916360	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CANALES Y OFICINAS	43	CONTROLES	43-21	CONTROL DIARIO DE TRANSACCIONES POR PRODUCTO	Listado Totales de Transacciones por Producto Listado conciliación diaria de corresponsales Listado consulta Planilla de Ajustes Operativos - DATAENTRY (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional universitario, Profesional senior, Profesional operativo, Asesor de servicios, Asesor comercial,

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916360	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CANALES Y OFICINAS	44	CONVENIOS	44-03	CONVENIOS DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS	Ficha técnica de convenios Instrumento Jurídico de representación legal (Físico y/o Electrónico) Concepto Jurídico (Físico y/o Electrónico) Concepto financiero (Físico y/o Electrónico) Concepto de gestión y control financiero Concepto GPLAFT (Físico y/o Electrónico) Malla financiera y/o concepto planeación y control financiero Convenio, contrato o minuta del contrato (Físico y/o Electrónico) Concepto operativo (si aplica) (Físico y/o Electrónico) Cupos de sobregiro Seguros Informes Aumento de límites de corresponsales Acta de capacitación corresponsales no bancarios - 10H - RI-FT-089 Acta de visitas corresponsales no bancarios - 10I - RI-MP-004 Actas de seguimiento Actas de entrega Acta de liquidación Anexos Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Gerente,
916360	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CANALES Y OFICINAS	67	EXPEDIENTES	67-22	EXPEDIENTE CARPETA UNICA DE CLIENTES PERSONA NATURAL	Actas Acuerdos Autorizaciones Avalúos Certificados y Comprobantes Comunicaciones Enviadas y Recibidas Conceptos, descripción y análisis Convenios y/o Contratos Declaraciones Demandas Documentos Personales Estudios Familias en Acción Formatos y Formularios Garantías Grandes Clientes ICR Soportes Información Financiera Informes Licencias Pagares Paz y Salvos Pólizas Recibos de Pago Registros Relaciones Resoluciones	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional operativo, Oficial operativo,
916360	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CANALES Y OFICINAS	67	EXPEDIENTES	67-23	EXPEDIENTE CARPETA UNICA DE CLIENTES PERSONA JURIDICA	Actas Acuerdos Autorizaciones Avalúos Certificados y Comprobantes Comunicaciones Enviadas y Recibidas Conceptos, descripción y análisis Convenios y/o Contratos Declaraciones Demandas Documentos Personales Estudios Familias en Acción Formatos y Formularios Garantías Grandes Clientes ICR Soportes Información Financiera Informes Licencias Pagares Paz y Salvos Pólizas Recibos de Pago Registros Relaciones Resoluciones	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional operativo, Oficial operativo,
916360	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CANALES Y OFICINAS	79	INFORMES	79-26	INFORMES DE GESTIÓN	Informe (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional universitario, Profesional senior, Profesional operativo,
916360	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CANALES Y OFICINAS	94	NOVEDADES	94-02	NOVEDADES DE TARJETA DE CRÉDITO	Formato diario de seguimiento a tarjetas Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional operativo,

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916360	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CANALES Y OFICINAS	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Gerente,
916360	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CANALES Y OFICINAS	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Gerente,
916360	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CANALES Y OFICINAS	134	SEGUROS	134-01	SEGUROS DE FRAUDE	Transacciones Informe impo crédito Impresiones de saldos Impresiones de ajustes contables Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional operativo,
916360	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CANALES Y OFICINAS	134	SEGUROS	134-02	SEGUROS DE VIDA	Copia cédula Registro civil Acta incineración de sobre reflex Denuncia de la tarjeta extraviada Formulario de novedades de operaciones Formulario de inscripción seguro de vida Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
916360	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CANALES Y OFICINAS	137	SOLICITUDES	137-04	SOLICITUDES SERVICIOS DE NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE BANCA MÓVIL	Solicitud servicio notificaciones a través de banca r	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional operativo,
916360	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CANALES Y OFICINAS	139	SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			Acta de inicio (Físico y/o Electrónico) Comunicación asignación supervisión contrato Requerimientos (Físico y/o Electrónico) Informes Multas Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Control de pagos (Físico y/o Electrónico) Actas de seguimiento (Físico y/o Electrónico) Actas de suspensión (Físico y/o Electrónico) Actas de reiniciación (Físico y/o Electrónico) Acta de finalización y entrega (Físico y/o Electrónico) Formatos y Registros (LMR que apliquen) Acta de liquidación (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916400	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	183	BOLETINES NORMATIVOS			Boletín normativo MC-FT-014(Electrónico) Circulares Reglamentarias MC-FT-015 (Electrónico) Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Cuestionario para comprensión de normatividad MC-FT-001 (Electrónico) Listado de chequeo para revisión de documentos MC-FT-027 (Electrónico) Listado Maestro de documentos (Electrónico) Listado Maestro de Registros (Electrónico) Malla de procesos (Electrónico) Registro actualización mapa de riesgo RI-FT-105 (Electrónico) Documentos asociados a la publicación	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Practicantes, Profesionales Operativos, Profesionales Universitarios, Profesionales Senior, Jefes, Secretario, Secretaria General,
916400	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	66	ESTUDIOS	66-07	ESTUDIOS TÉCNICOS	Matriz de análisis de cargas de trabajo Planta de cargos Descripción y análisis de procesos Levantamiento preliminar de información / benchmarking Levantamiento y análisis de cargas de trabajo Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Practicantes, Profesionales Operativos, Profesionales Universitarios, Profesionales Senior, Jefes, Secretario, Secretaria General, Gerentes, Jefe
916400	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	79	INFORMES	79-26	INFORMES DE GESTIÓN	Informe (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916400	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	153	PLANEACION Y GESTION DE PROYECTOS			Acta de reunión PY-FT-011 Cronograma Línea Base Cronograma de seguimiento Ficha controles de cambio Ficha de Clasificación de la Iniciativa Ficha de Priorización de la Iniciativa, Guía Caso de Negocio Informe Final de Cierre de Proyecto PY-FT-015 Matriz de Asignación de Responsabilidades PY-FT-016 Matriz de Entregables PY-FT-020 Matriz de Riesgos PY-FT-021 Matriz de Stakeholders PY-FT-018 Mensualización presupuestal Plan de capacitaciones PY-FT-014 Plan de compras Plan de comunicaciones Plan de gestión del proyecto Presentación de lanzamiento (kick off) Presentación iniciativa Junta Directiva WBS - Estructura desglosada de trabajo	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916400	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916400	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916420	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - GERENCIA DE DESARROLLO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS	02	ACTAS	02-34	ACTAS DE GRUPOS PRIMARIOS	Actas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior
916420	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - GERENCIA DE DESARROLLO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS	02	ACTAS	02-79	ACTAS DE COMITÉ TIC	Acta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916420	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - GERENCIA DE DESARROLLO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS	152	GESTIÓN DE SOLUCIONES			Bitácora única de catalogación ST-FT-003 (Físico y/o Electrónico) Formato Solicitud de nuevo requerimiento ST-FT-001 Formato Solicitud de orden de trabajo ST-FT-002 Formato Solicitud de catalogación ST-FT-007 (Electrónico) Formato Planilla verificación documental ST-FT-051 Historia de usuarios o diseños técnicos Documentación de solicitud datos de producción (ST-FT-054) Actualización y entrega de ambientes de pruebas (ST-FT-0559) Correo de aprobación de PAP	INFORMACIÓN RESERVADA	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
916420	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - GERENCIA DE DESARROLLO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS	79	INFORMES	79-26	INFORMES DE GESTIÓN	Informe (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916420	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - GERENCIA DE DESARROLLO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS	139	SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			Acta de inicio Comunicación asignación supervisión contrato Requerimientos Informes Multas Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Control de pagos Actas de seguimiento Actas de suspensión Actas de reiniciación Acta de finalización y entrega Formatos y Registros (LMR que apliquen) Acta de liquidación	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Profesional Universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe Profesional Universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916430	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - GERENCIA DE GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916430	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - GERENCIA DE GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916430	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - GERENCIA DE GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	139	SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			Acta de inicio Comunicación asignación supervisión contrato Requerimientos Informes Multas Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Control de pagos Actas de seguimiento Actas de suspensión Actas de reiniciación Acta de finalización y entrega Formatos y Registros (LMR que apliquen) Acta de liquidación	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916440	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	203	ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA			Diagramas y diseños de arquitectura Inventarios Carta de navegación Pruebas tecnológicas Plan recuperación de desastres	INFORMACIÓN RESERVADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916440	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	176	BASES DE DATOS			Bases de datos	INFORMACIÓN RESERVADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916440	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916440	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916440	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	139	SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			Acta de inicio Comunicación asignación supervisión contrato Requerimientos Informes Multas Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Control de pagos Actas de seguimiento Actas de suspensión Actas de reiniciación Acta de finalización y entrega Formatos y Registros (LMR que apliquen) Acta de liquidación	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916460	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - GERENCIA DE INNOVACIÓN DIGITAL	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior
916460	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - GERENCIA DE INNOVACIÓN DIGITAL	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior
916500	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA	02	ACTAS	02-34	ACTAS DE GRUPOS PRIMARIOS	Actas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior
916500	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA	183	BOLETINES NORMATIVOS			Boletín normativo MC-FT-014(Electrónico) Circulares Reglamentarias MC-FT-015 (Electrónico) Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Cuestionario para comprensión de normatividad MC FT-001 (Electrónico) Listado de chequeo para revisión de documentos MC-FT-027 (Electrónico) Listado Maestro de documentos (Electrónico) Listado Maestro de Registros (Electrónico) Malla de procesos (Electrónico) Registro actualización mapa de riesgo RI-FT-105 (Electrónico) Documentos asociados a la publicación	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Practicantes, Profesionales Operativos, Profesionales Universitarios, Profesionales Senior, Jefes, Secretario, Secretaria General,

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916500	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA	66	ESTUDIOS	66-07	ESTUDIOS TÉCNICOS	Matriz de análisis de cargas de trabajo Planta de cargos Descripción y análisis de procesos Levantamiento preliminar de información / benchmarking Levantamiento y análisis de cargas de trabajo Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Practicantes, Profesionales Operativos, Profesionales Universitarios, Profesionales Senior, Jefes, Secretario, Secretaria General, Gerentes, Jefe
916500	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916500	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916510	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE TRANSPORTE DE VALORES	79	INFORMES	79-26	INFORMES DE GESTIÓN	Informe (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesionales Operativos, Profesionales Universitarios, Profesionales Senior, Gerentes,
916510	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE TRANSPORTE DE VALORES	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916510	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE TRANSPORTE DE VALORES	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916510	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE TRANSPORTE DE VALORES	139	SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			Acta de inicio Comunicación asignación supervisión contrato Requerimientos Informes Multas Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Control de pagos Actas de seguimiento Actas de suspensión Actas de reiniciación Acta de finalización y entrega Formatos y Registros (LMR que apliquen) Acta de liquidación	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916520	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	67	EXPEDIENTES	67-31	EXPEDIENTES DE ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS	Acta Comité Acta de finalización y entrega Acta de inicio Acta de Liquidación Actas de reiniciación Actas de seguimiento Actas de suspensión Antecedentes Aprobación traslado de oficina Autorización de descuento de nómina Avalúo comercial Cédula de Ciudadanía propietario Inmueble Certificación de la Superintendencia Bancaria Certificado de Cámara de Comercio Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP Certificado de Tradición y Libertad Comunicación asignación supervisión contrato Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Concepto Vicepresidencia Jurídica, sobre viabilidad de traslado Contrato Control de pagos Diseño arquitectónico Escritura pública Estudio de mercado	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesionales Universitarios, Profesionales Senior, Gerentes,
916520	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	67	EXPEDIENTES	67-32	EXPEDIENTES DE COMODATOS INMOBILIARIOS	Acta de liquidación Acta de posesión del Alcalde Acuerdo consejo Municipal Carta de intención del comodante Certificado de libertad y tradición Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Contrato Copia escritura pública Diseño arquitectónico Listas inhibitorias Nomenclatura Otrosl Propuesta adecuación oficina Solicitud de mantenimiento y/o reparaciones Solicitud instalación de servicios públicos	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesionales Senior, Gerentes,

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916520	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	67	EXPEDIENTES	67-33	EXPEDIENTES DE INMUEBLES	Certificación aprobación avalúo Certificado de Tradición y Libertad Escritura pública Ficha predial Informe Mapa ubicación geográfica Paz y salvo impuesto predial Planos Recibo de pago impuesto predial Registro fotográfico Resolución licencia urbanística Solicitud Línea Telefónica Solicitud medidor de energía Solicitud pago de impuestos predial	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesionales Universitarios, Profesionales Senior, Gerentes,
916520	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	67	EXPEDIENTES	67-38	EXPEDIENTES DE DIAGNOSTICOEXPEDIENTES DE DIAGNOSTICO	Informe de la visita Formato "Acta de Evaluación Eléctrica" Diagrama Unifilar del levantamiento Plano "Diagrama Unifilar Final Propuesto" Presupuesto Cantidades de obra	INFORMACIÓN PÚBLICA	Profesionales Universitarios, Profesionales Senior, Gerentes,
916520	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916520	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916530	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	02	ACTAS	02-52	ACTAS COMITÉ DE ARCHIVO	Citación Acta Antecedentes	INFORMACIÓN RESERVADA	Profesionales Universitarios, Profesionales Senior, Gerente, Jefe,
916530	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	43	CONTROLES	43-10	CONTROL DE CORRESPONDENCIA DESPACHADA Y RECIBIDA	Planilla única de control de correspondencia despachada Planilla única de control de correspondencia recibida	INFORMACIÓN RESERVADA	Practicantes, Profesionales Operativos, Profesionales Universitarios, Profesionales Senior, Jefes, Secretario, Secretaria General, Gerentes, Jefe
916530	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	67	EXPEDIENTES	67-30	EXPEDIENTES BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO / ÁREAS IMPRODUCTIVAS	Acta recibo BRDP Escritura pública / contratos de compraventa Certificado de Tradición del Bien / Tarjetas de Propiedad Avalúo Bienes Licencias / Planos / Permisos Informes Acta de entrega del bien (venta) Comprobante de contabilización Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	PROFESIONAL SENIOR
916530	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	67	EXPEDIENTES	67-34	EXPEDIENTES BIENES MUEBLES	Mantenimiento Póliza Informes Entrega de circulares Formulario auto declaración Cuenta de cobro Informe de supervisión Orden de pago Acta de entrega e inventario de vehículo asignado Acta de inventario de muebles y enseres Acta de junta directiva Contrato de compra Certificado de garantía Factura de compra Orden de pago Orden de salida concesionario Formato de manifiesto Formulario único de impuestos sobre vehículos automotores Recibo de pago retención en la fuente	INFORMACIÓN CLASIFICADA	PROFESIONAL SENIOR

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916530	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	69	FACTURACION	69-02	FACTURACION Y ORDENES DE PAGO	Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Documento de cobro cuentas por pagar (Físico y/o Electrónico) Formatos y Registros cuentas por pagar (LMR que apliquen) (Físico y/o Electrónico) Formatos y Registros de cuentas por cobrar Formatos y Registros de Caja Menor Planillas de remisión	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Practicantes, Profesionales Operativos, Profesionales Universitarios, Profesionales Senior, Jefes, Gerentes,
916530	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	72	GASTOS DE VIAJE			Solicitud de gastos (Electrónico) Descargue presupuestal de gastos de viaje LG-FT-007 (Electrónico) Formato de prefectura-cuenta de tiquetes aéreos LG-FT-010 (Electrónico) Autorización y pago de gastos de viaje externos LG-FT-194 (Electrónico) Orden de Servicio para la Atención de Actividades de la Operación LG-FT-192 (Electrónico) Delegación de comisiones de gastos de viaje en el aplicativo ADAM LG-FT-193 (Electrónico) Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional Operativo, Gerente, Jefe
916530	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	81	INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL			Programa Cuadros de clasificación Tablas de retención documental Registro único de inventario documental DC-FT-001 Formato de consulta y préstamo de documentos de archivo DC-FT-002 Acta de transferencia documental DC-FT-003 Formato de eliminación documental DC-FT-004 Formato solicitud de actualización de tabla de retención documental-TRD DC-FT-006 Formato de acta inicial para microfilmación DC-FT-007 Formato de acta final para microfilmación DC-FT-008 Formato diagnóstico de archivo DC-FT-016 Acta de visita y compromiso de Gestión Documental DC-FT-023 Ficha de consulta y préstamo de Historias Laborales DC-FT-027	INFORMACIÓN PÚBLICA	Practicantes, Profesionales Operativos, Profesionales Universitarios, Profesionales Senior, Jefes, Secretario, Secretaria General, Gerentes, Jefe
916530	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	82	INVENTARIOS	82-01	INVENTARIOS ACTIVOS FIJOS	Inventarios Compra de activos Actas de inventario de muebles, enseres y equipos de oficina LG-FT-064 Autorizaciones de baja Informe del resultado del remate Informe de reavalúo Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Practicantes, Profesionales Operativos, Profesionales Universitarios, Profesionales Senior, Jefes, Secretario, Secretaria General, Gerentes, Jefe
916530	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916530	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916530	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	135	SINIESTROS			Aviso de siniestro (Electrónico) Declaración judicial (Electrónico) Registros de defunción (Electrónico) Pagares (Electrónico) Certificados de seguros (Electrónico) Certificado de cartera (Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesionales Senior, Gerentes,
916530	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	139	SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			Acta de inicio Comunicación asignación supervisión contrato Requerimientos Informes Multas Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Control de pagos Actas de seguimiento Actas de suspensión Actas de reiniciación Acta de finalización y entrega Formatos y Registros (LMR que apliquen) Acta de liquidación	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916540	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	02	ACTAS	02-07	ACTAS COMITÉ DE CONTRATACIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA	Acta	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Secretaría General, Gerente de Contratación de Bienes y Servicios Jefe
916540	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	02	ACTAS	02-40	ACTAS COMITE NACIONAL DE CONTRATACION	Acta	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Secretaría General, Gerente de Contratación de Bienes y Servicios Jefe
916540	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	41	CONTRATOS	41-01	CONTRATOS CON FORMALIDADES PLENAS	Solicitud de Contratación Justificación y estudio previo Certificado de disponibilidad presupuestal Revisión y consolidación de estudios previos CT-FT-011 Revisión y análisis de aspectos presupuestales y financieros de estudios previos CT-FT-016 Presentación al comité Acuerdo de confidencialidad Invitaciones a ofertar Formato de solicitud publicaciones en página web CT-FT-13 Invitaciones a proveedores Acta sesión de preguntas y respuestas Adendas Acta apertura de oferta Remisiones a áreas para evaluación de aspectos calificables Citación a capacitación de subasta Citación a subasta Subasta digital a la baja Remisiones a áreas para evaluación de aspectos habilitables Consolidado de evaluación inicial Consolidado de evaluación después de observaciones Consulta listas inhibitorias Cobis (ONU, OFAC,	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Supervisores, Gerencia de Contratación de Bienes y Servicios
916540	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	41	CONTRATOS	41-02	CONTRATOS SIN FORMALIDADES PLENAS	Hoja de Vida (formato de la función pública) Solicitud de Contratación Justificación y estudio previo Certificado de Disponibilidad Presupuestal Revisión y consolidación de estudios previos CT-FT-011 Revisión y análisis de aspectos presupuestales y financieros de estudios previos CT-FT-016 Evaluación Jurídica Cotizaciones Consulta listas inhibitorias Cobis (ONU, OFAC, GPLA), SIRI y Boletín de responsables fiscales Ficha de aprobación Documentación del contratista Orden de servicio o Compra Comunicación al supervisor Acta de liquidación Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Supervisores, Gerencia de Contratación de Bienes y Servicios
916540	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	56	DERECHOS DE PETICIÓN			Derecho de petición Respuesta Anexos	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Gerencia de Contratación de Bienes y Servicios
916540	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	104	PLANES	104-02	PLAN DE COMPRAS	Plan Comunicaciones enviadas y recibidas	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefes, Gerentes
916540	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	202	PROCESOS CONTRACTUALES DECLARADOS DESIERTOS O NO ADJUDICADOS			Solicitud de Contratación Justificación y estudio previo Certificado de disponibilidad presupuestal Revisión y consolidación de estudios previos CT-FT-011 Revisión y análisis de aspectos presupuestales y financieros de estudios previos CT-FT-016 Presentación al comité Acuerdo de confidencialidad Invitaciones a ofertar Formato de solicitud publicaciones en página web CT-FT-13 Invitaciones a proveedores Acta sesión de preguntas y respuestas Adendas Acta apertura de oferta Remisiones a áreas para evaluación de aspectos calificables Citación a capacitación de subasta Citación a subasta Subasta digital a la baja Remisiones a áreas para evaluación de aspectos habilitables Consolidado de evaluación inicial Consolidado de evaluación después de observaciones Consulta listas inhibitorias Cobis (ONU, OFAC,	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Secretaría General, Gerente de Contratación de Bienes y Servicios Jefe

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916540	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916540	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916550	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE SEGURIDAD BANCARIA Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE	02	ACTAS	02-77	ACTAS COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DE FRAUDE	Acta Informe de investigación Soportes Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN RESERVADA	Profesionales Universitarios, Profesionales Senior, Gerentes,
916550	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE SEGURIDAD BANCARIA Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE	43	CONTROLES	43-34	CONTROL DE REFERENCIAS INHIBITORIA	Planillas Reportes Soportes Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN RESERVADA	Profesionales Universitarios, Profesionales Senior, Gerentes,
916550	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE SEGURIDAD BANCARIA Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE	200	CUSTODIA CLAVES Y/O LLAVES			Custodia clave Formatos y Registros (LMR que apliquen) (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN RESERVADA	Profesionales Operativos,
916550	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE SEGURIDAD BANCARIA Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE	66	ESTUDIOS	66-06	ESTUDIOS DE SEGURIDAD DE OFICINAS	Formato de inspección seguridad bancaria SE-FT-014 Formato Visita de seguridad bancaria a los locales por traslado, remodelaciones, puntos de pago o apertura de oficinas nuevas SE-FT-020	INFORMACIÓN RESERVADA	Profesionales Operativos, Profesionales Senior,
916550	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE SEGURIDAD BANCARIA Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE	83	INVESTIGACIONES DE ILICITOS			Denuncia Informe de investigación Soportes de Investigación	INFORMACIÓN RESERVADA	Profesionales Universitarios, Profesionales Senior, Gerentes,
916550	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE SEGURIDAD BANCARIA Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE	129	REPORTE PAPEL MONEDA AL BANCO DE LA REPUBLICA			Acta de retención del billete Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN PÚBLICA	Profesionales Operativos, Profesionales Universitarios,
916550	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE SEGURIDAD BANCARIA Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916550	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE SEGURIDAD BANCARIA Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916550	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE SEGURIDAD BANCARIA Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE	139	SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			Acta de inicio Comunicación asignación supervisión contrato Requerimientos Informes Multas Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Control de pagos Actas de seguimiento Actas de suspensión Actas de reiniciación Acta de finalización y entrega Formatos y Registros (LMR que apliquen) Acta de liquidación	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916600	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO	02	ACTAS	02-34	ACTAS DE GRUPOS PRIMARIOS	Actas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Secretaría, Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional Operativo, Gerente, Coordinador,
916600	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO	02	ACTAS	02-78	ACTAS COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	Acta	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
916600	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO	183	BOLETINES NORMATIVOS			Boletín normativo MC-FT-014(Electrónico) Circulares Reglamentarias MC-FT-015 (Electrónico) Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Cuestionario para comprensión de normatividad MC-FT-001 (Electrónico) Listado de chequeo para revisión de documentos MC-FT-027 (Electrónico) Listado Maestro de documentos (Electrónico) Listado Maestro de Registros (Electrónico) Malla de procesos (Electrónico) Registro actualización mapa de riesgo RI-FT-105 (Electrónico) Documentos asociados a la publicación	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Practicantes, Profesionales Operativos, Profesionales Universitarios, Profesionales Senior, Jefes, Secretario, Secretaria General,
916600	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO	43	CONTROLES	43-49	CONTROL DE BIOSEGURIDAD	Actas de entrega regionales Actas de entrega DG Aforos Entidades de calificación Muestras de Proveedores Procesos de calificación Recibos de pago	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Practicantes, Profesionales Operativos, Profesionales Universitarios, Profesionales Senior, Jefes, Secretario, Secretaria General, Gerentes, Jefe

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916600	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO	66	ESTUDIOS	66-07	ESTUDIOS TÉCNICOS	Matriz de análisis de cargas de trabajo Planta de cargos Descripción y análisis de procesos Levantamiento preliminar de información / benchmarking Levantamiento y análisis de cargas de trabajo Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Practicantes, Profesionales Operativos, Profesionales Universitarios, Profesionales Senior, Jefes, Secretario, Secretaria General, Gerentes, Jefe
916600	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO	75	HISTORIAS LABORALES			Lista de chequeo CH-FT-017 Formato único de hoja de hoja de vida de Función Pública (impreso SIGEP para funcionarios) (Para aprendices SENA el anexo) Registro civil de nacimiento Fotocopia ampliada del documento de identidad Certificado judicial Licencia de conducción Fotocopia de la libreta militar (para los hombres) Diploma bachiller Acta de grado de bachiller Diploma educación superior (pregrado y posgrado) Acta de grado educación superior (pregrado y posgrado) Tarjeta profesional Certificación de estudios de la Institución Educativa Certificaciones laborales Consulta de Antecedentes Disciplinarios Antecedentes de manejo fiscal Formato de autorización de consulta a la Cfin - CH-FT-020 Reporte consulta CIFIN Certificación Consulta Antecedentes CH-FT- 041 Certificado de aptitud laboral Informe pruebas Psicotécnicas	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
916600	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO	79	INFORMES	79-03	INFORMES A ENTES DE CONTROL	Solicitud Informe Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN RESERVADA	Jefe, Profesional universitario, Profesional senior,
916600	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO	79	INFORMES	79-26	INFORMES DE GESTIÓN	Informe (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico)	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
916600	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO	79	INFORMES	79-53	INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN	Informe	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916600	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO	116	PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS - PQR			Petición Queja y Reclamo - PQR Respuesta Anexos	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916600	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO	153	PLANEACION Y GESTION DE PROYECTOS			Acta de reunión PY-FT-011 Cronograma Línea Base Cronograma de seguimiento Ficha controles de cambio Ficha de Clasificación de la Iniciativa Ficha de Priorización de la Iniciativa Guía Caso de Negocio Informe Final de Cierre de Proyecto PY-FT-015 Matriz de Asignación de Responsabilidades PY-FT-016 Matriz de Entregables PY-FT-020 Matriz de Riesgos PY-FT-021 Matriz de Stakeholders PY-FT-018 Mensualización presupuestal Plan de capacitaciones PY-FT-014 Plan de compras Plan de comunicaciones Plan de gestión del proyecto Presentación de lanzamiento (kick off) Presentación iniciativa Junta Directiva WBS - Estructura desglosada de trabajo	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916600	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO	104	PLANES	104-01	PLAN DE ACTIVIDADES	Plan Informes	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916600	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO	110	PROCESOS	110-03	PROCESOS DE COMITÉ DE CONVIVENCIA	Formulario Despachos Investigación interna Conciliación	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
916600	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Secretaria, Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional Operativo, Gerente, Coordinador,
916600	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Secretaria, Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional Operativo, Gerente, Coordinador,
916610	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO - GERENCIA DE TALENTO	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Operativo, Profesional Universitario, Profesional senior, Gerente

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916610	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO - GERENCIA DE TALENTO	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Operativo, Profesional Universitario, Profesional senior, Gerente
916620	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO - GERENCIA DE MEJORA Y RECONOCIMIENTO	11	APORTES LEGALES Y PARAFISCALES			Inconsistencias Novedades Orden de Pago Conformidades	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
916620	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO - GERENCIA DE MEJORA Y RECONOCIMIENTO	161	COMPENSACION	161-01	COMPENSACIÓN DE BENEFICIOS	Estudios de mercado Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Reportes modelo (efr)	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
916620	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO - GERENCIA DE MEJORA Y RECONOCIMIENTO	161	COMPENSACION	161-02	COMPENSACIÓN SALARIAL	Estudios de mercado Valoración de cargos Nivelaciones Comité de Salarios Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
916620	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO - GERENCIA DE MEJORA Y RECONOCIMIENTO	35	CONCILIACIONES	35-02	CONCILIACIONES CON LA EPS	Conciliación (Electrónico) Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916620	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO - GERENCIA DE MEJORA Y RECONOCIMIENTO	79	INFORMES	79-26	INFORMES DE GESTIÓN	Informe (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916620	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO - GERENCIA DE MEJORA Y RECONOCIMIENTO	182	PROCESOS PENSIONALES			Derechos de petición Citaciones administrativas y judiciales Comunicaciones enviadas y recibidas	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916620	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO - GERENCIA DE MEJORA Y RECONOCIMIENTO	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916620	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO - GERENCIA DE MEJORA Y RECONOCIMIENTO	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916620	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO - GERENCIA DE MEJORA Y RECONOCIMIENTO	139	SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			Acta de inicio Comunicación asignación supervisión contrato Requerimientos Informes Multas Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Control de pagos Actas de seguimiento Actas de suspensión Actas de reiniciación Acta de finalización y entrega Formatos y Registros (LMR que apliquen) Acta de liquidación	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916630	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO - GERENCIA DE DESEMPEÑO Y COMPENSACIÓN	02	ACTAS	02-18	ACTAS COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Acta	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
916630	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO - GERENCIA DE DESEMPEÑO Y COMPENSACIÓN	02	ACTAS	02-34	ACTAS DE GRUPOS PRIMARIOS	Actas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior
916630	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO - GERENCIA DE DESEMPEÑO Y COMPENSACIÓN	43	CONTROLES	43-36	CONTROL DE CAPACITACIONES	Registro de Asistencia - CH-FT-023	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916630	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO - GERENCIA DE DESEMPEÑO Y COMPENSACIÓN	185	ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN			Encuesta (Electrónico)	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916630	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO - GERENCIA DE DESEMPEÑO Y COMPENSACIÓN	79	INFORMES	79-26	INFORMES DE GESTIÓN	Informe (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916630	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO - GERENCIA DE DESEMPEÑO Y COMPENSACIÓN	104	PLANES	104-08	PLANES DE CAPACITACION	Plan de capacitación CH-FT-026 Registro de asistencia CH-FT-023 Formato de entrenamiento CH-FT-025 Evaluación de la capacitación CH-FT-030 Certificación de Inducción y entrenamiento CH-FT-067 Estudio de capacitación y medición de Impacto CH-FT-068 Ordenes de Pago Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916630	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO - GERENCIA DE DESEMPEÑO Y COMPENSACIÓN	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916630	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO - GERENCIA DE DESEMPEÑO Y COMPENSACIÓN	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916630	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO - GERENCIA DE DESEMPEÑO Y COMPENSACIÓN	199	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			Informe de Rendiciones de cuentas Registro de entrega de elementos de protección personal Informe de simulares (Electrónico) Registro de socialización de recomendaciones medicas Formato de registro de pausas activas Formato de Inspección planeada Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (Electrónico) Registro de asistencia CH-FT-023 Evaluación de la capacitación (Electrónico) COPASST Inscripciones del COPASST Elección de COPASST (Electrónico) Plan de trabajo anual Plan de emergencia (Electrónico) Resultado de las mediciones ambientales ACCIDENTE DE TRABAJO Formato único de reporte de accidentes de trabajo – FURAT Comunicación de reporte de accidente Formato de investigaciones de Accidentes de trabajo y enfermedades laborales	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
916630	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO - GERENCIA DE DESEMPEÑO Y COMPENSACIÓN	139	SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			Acta de inicio Comunicación asignación supervisión contrato Requerimientos Informes Multas Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Control de pagos Actas de seguimiento Actas de suspensión Actas de reiniciación Acta de finalización y entrega Formatos y Registros (LMR que apliquen) Acta de liquidación	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916700	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO	02	ACTAS	02-63	ACTAS COMITÉ DE CRÉDITO VICEPRESIDENCIA	Acta	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior
916700	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO	183	BOLETINES NORMATIVOS			Boletín normativo MC-FT-014(Electrónico) Circulares Reglamentarias MC-FT-015 (Electrónico) Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Cuestionario para comprensión de normatividad MC-FT-001 (Electrónico) Listado de chequeo para revisión de documentos MC-FT-027 (Electrónico) Listado Maestro de documentos (Electrónico) Listado Maestro de Registros (Electrónico) Malla de procesos (Electrónico) Registro actualización mapa de riesgo RI-FT-105 (Electrónico) Documentos asociados a la publicación	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Practicantes, Profesionales Operativos, Profesionales Universitarios, Profesionales Senior, Jefes, Secretario, Secretaria General,

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916700	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO	41	CONTRATOS	41-04	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Hoja de Vida (formato de la función pública) Solicitud de Contratación Soportes de Escolaridad y Laborares Fotocopia de la cédula de ciudadanía Fotocopia de Cámara y Comercio Fotocopia del RUT Contrato Acta validez de póliza Apertura cuentas de ahorros Justificación y estudio previo Certificado de Disponibilidad Presupuestal Revisión y consolidación de estudios previos CT-FT-011 Revisión y análisis de aspectos presupuestales y financieros de estudios previos CT-FT-016 Evaluación Jurídica Cotizaciones Consulta listas inhibitorias Cobis (ONU, OFAC, GPLA), SIRI y Boletín de responsables fiscales Ficha de aprobación Documentación del contratista Orden de servicio o Compra Comunicación al supervisor Acta de liquidación Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916700	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO	12	DECISIONES DE CREDITOS	12-02	COMITE VICEPRESIDENCIA DE CREDITO	Decisiones de Crédito (Aprobaciones, Modificaciones, Negaciones y Devoluciones) Reactivaciones de Sobregiro Libranzas de Pre - aprobaciones Masivas Cartas de aprobación Presentación o Recomendación CIFIN	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior
916700	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO	66	ESTUDIOS	66-07	ESTUDIOS TÉCNICOS	Matriz de análisis de cargas de trabajo Planta de cargos Descripción y análisis de procesos Levantamiento preliminar de información / benchmarking Levantamiento y análisis de cargas de trabajo Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Practicantes, Profesionales Operativos, Profesionales Universitarios, Profesionales Senior, Jefes, Secretario, Secretaria General, Gerentes, Jefe
916700	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO	153	PLANEACION Y GESTION DE PROYECTOS			Acta de reunión PY-FT-011 Cronograma Línea Base Cronograma de seguimiento Ficha controles de cambio Ficha de Clasificación de la Iniciativa Ficha de Priorización de la Iniciativa, Guía Caso de Negocio Informe Final de Cierre de Proyecto PY-FT-015 Matriz de Asignación de Responsabilidades PY-FT-016 Matriz de Entregables PY-FT-020 Matriz de Riesgos PY-FT-021 Matriz de Stakeholders PY-FT-018 Mensualización presupuestal Plan de capacitaciones PY-FT-014 Plan de compras Plan de comunicaciones Plan de gestión del proyecto Presentación de lanzamiento (kick off) Presentación iniciativa Junta Directiva WBS - Estructura desglosada de trabajo	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916700	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior, Oficial soporte,
916700	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior, Oficial soporte,
916700	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO	139	SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			Acta de inicio Comunicación asignación supervisión contrato Requerimientos Informes Multas Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Control de pagos Actas de seguimiento Actas de suspensión Actas de reiniciación Acta de finalización y entrega Formatos y Registros (LMR que apliquen) Acta de liquidación	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916720	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA -VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO - GERENCIA NACIONAL DE ANÁLISIS AGROPECUARIO	02	ACTAS	02-60	ACTAS COMITÉ DE CRÉDITO GERENCIA	Acta	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior
916720	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA -VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO - GERENCIA NACIONAL DE ANÁLISIS AGROPECUARIO	02	ACTAS	02-64	ACTAS COMITÉ DE CRÉDITO JEFATURA DE MICROCRÉDITO	Acta CIFIN	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior
916720	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA -VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO - GERENCIA NACIONAL DE ANÁLISIS AGROPECUARIO	02	ACTAS	02-61	ACTAS COMITÉ DE CRÉDITO SUBGERENCIA PYMES	Acta	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior
916720	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA -VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO - GERENCIA NACIONAL DE ANÁLISIS AGROPECUARIO	02	ACTAS	02-73	ACTAS COMITÉ DE CRÉDITO SUBGERENCIA REGIONAL	Acta	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior
916720	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA -VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO - GERENCIA NACIONAL DE ANÁLISIS AGROPECUARIO	02	ACTAS	02-34	ACTAS DE GRUPOS PRIMARIOS	Actas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior
916720	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA -VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO - GERENCIA NACIONAL DE ANÁLISIS AGROPECUARIO	41	CONTRATOS	41-02	CONTRATOS SIN FORMALIDADES PLENAS	Hoja de Vida (formato de la función pública) Solicitud de Contratación Justificación y estudio previo Certificado de Disponibilidad Presupuestal Revisión y consolidación de estudios previos CT-FT-011 Revisión y análisis de aspectos presupuestales y financieros de estudios previos CT-FT-016 Evaluación Jurídica Cotizaciones Consulta listas inhibitorias Cobis (ONU, OFAC, GPLA), SIRI y Boletín de responsables fiscales Ficha de aprobación Documentación del contratista Orden de servicio o Compra Comunicación al supervisor Acta de liquidación Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Supervisores, Gerencia de Contratación de Bienes y Servicios
916720	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA -VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO - GERENCIA NACIONAL DE ANÁLISIS AGROPECUARIO	12	DECISIONES DE CREDITOS	12-02	COMITE VICEPRESIDENCIA DE CREDITO	Decisiones de Crédito (Aprobaciones, Modificaciones, Negaciones y Devoluciones) Reactivaciones de Sobregiro Libranzas de Pre - aprobaciones Masivas Cartas de aprobación Presentación o Recomendación CIFIN	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior
916720	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA -VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO - GERENCIA NACIONAL DE ANÁLISIS AGROPECUARIO	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916720	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA -VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO - GERENCIA NACIONAL DE ANÁLISIS AGROPECUARIO	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916730	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO - GERENCIA NACIONAL DE ANÁLISIS EMPRESARIAL Y OFICIAL	02	ACTAS	02-60	ACTAS COMITÉ DE CRÉDITO GERENCIA	Acta	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior
916730	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO - GERENCIA NACIONAL DE ANÁLISIS EMPRESARIAL Y OFICIAL	02	ACTAS	02-34	ACTAS DE GRUPOS PRIMARIOS	Actas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesionales Senior, Gerentes.
916730	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO - GERENCIA NACIONAL DE ANÁLISIS EMPRESARIAL Y OFICIAL	41	CONTRATOS	41-02	CONTRATOS SIN FORMALIDADES PLENAS	Hoja de Vida (formato de la función pública) Solicitud de Contratación Justificación y estudio previo Certificado de Disponibilidad Presupuestal Revisión y consolidación de estudios previos CT-FT-011 Revisión y análisis de aspectos presupuestales y financieros de estudios previos CT-FT-016 Evaluación Jurídica Cotizaciones Consulta listas inhibitorias Cobis (ONU, OFAC, GPLA), SIRI y Boletín de responsables fiscales Ficha de aprobación Documentación del contratista Orden de servicio o Compra Comunicación al supervisor Acta de liquidación Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Supervisores, Gerencia de Contratación de Bienes y Servicios
916730	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO - GERENCIA NACIONAL DE ANÁLISIS EMPRESARIAL Y OFICIAL	12	DECISIONES DE CREDITOS	12-02	COMITE VICEPRESIDENCIA DE CREDITO	Decisiones de Crédito (Aprobaciones, Modificaciones, Negaciones y Devoluciones) Reactivaciones de Sobregiro Libranzas de Pre - aprobaciones Masivas Cartas de aprobación Presentación o Recomendación CIFIN	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916730	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO - GERENCIA NACIONAL DE ANÁLISIS EMPRESARIAL Y OFICIAL	79	INFORMES	79-26	INFORMES DE GESTIÓN	Informe (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Gerente Profesionales Séniores Profesionales Universitarios Entes de Control
916730	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO - GERENCIA NACIONAL DE ANÁLISIS EMPRESARIAL Y OFICIAL	79	INFORMES	79-39	INFORMES DE RIESGO	Informe (Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Gerente Profesionales Séniores Profesionales Universitarios Entes de Control
916730	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO - GERENCIA NACIONAL DE ANÁLISIS EMPRESARIAL Y OFICIAL	79	INFORMES	79-48	INFORMES ESTADÍSTICOS	Informe Gráficos (Electrónico) Evaluación Operativa (Electrónico) Ranking operativo (Electrónico) Matriz de criticidad (Electrónico) Comunicaciones enviadas y recibida (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Profesional Universitario, Coordinador,
916730	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO - GERENCIA NACIONAL DE ANÁLISIS EMPRESARIAL Y OFICIAL	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Secretaría General
916730	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO - GERENCIA NACIONAL DE ANÁLISIS EMPRESARIAL Y OFICIAL	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Secretaría General
916730	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO - GERENCIA NACIONAL DE ANÁLISIS EMPRESARIAL Y OFICIAL	139	SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			Acta de inicio Comunicación asignación supervisión contrato Requerimientos Informes Multas Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Control de pagos Actas de seguimiento Actas de suspensión Actas de reiniciación Acta de finalización y entrega Formatos y Registros (LMR que apliquen) Acta de liquidación	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesionales Universitarios, Profesionales Senior, Gerentes,
916740	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO - GERENCIA DE NORMALIZACIÓN Y COBRO JURÍDICO	02	ACTAS	02-74	ACTAS DE APROBACIÓN DE NORMALIZACIÓN DE CARTERA	Acta	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Oficial soporte, Profesional Operativo, Profesional Universitario, Profesional Senior, Gerente,
916740	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO - GERENCIA DE NORMALIZACIÓN Y COBRO JURÍDICO	184	ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS			Comunicaciones entes externos (Físico y/o Electrónico) Comunicaciones internas Derecho de petición Peticiones, Quejas y Reclamos - PQR Requerimiento interno Requerimiento Externo	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional universitario, Profesional senior, Gerente,
916740	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO - GERENCIA DE NORMALIZACIÓN Y COBRO JURÍDICO	22	CASTIGO DE CARTERA			Informes Extracto acta de Junta Directiva Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Profesional Universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916740	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO - GERENCIA DE NORMALIZACIÓN Y COBRO JURÍDICO	50	CUENTAS DE COBRO	50-01	JURÍDICO	Copia Cuenta de cobro Copia Facturas	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Oficial soporte, Profesional Operativo, Profesional Universitario, Profesional Senior, Gerente,
916740	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO - GERENCIA DE NORMALIZACIÓN Y COBRO JURÍDICO	79	INFORMES	79-03	INFORMES A ENTES DE CONTROL	Solicitud Informe Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Secretaría General
916740	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO - GERENCIA DE NORMALIZACIÓN Y COBRO JURÍDICO	79	INFORMES	79-01	INFORMES COBRANZA ADMINISTRATIVA	Informe Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Oficial soporte, Profesional Operativo, Profesional Universitario, Profesional Senior, Gerente,
916740	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO - GERENCIA DE NORMALIZACIÓN Y COBRO JURÍDICO	79	INFORMES	79-16	INFORMES COMITÉ DE AUDITORIAS	Informe	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Gerente Profesionales Séniores Profesionales Universitarios Entes de Control
916740	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO - GERENCIA DE NORMALIZACIÓN Y COBRO JURÍDICO	79	INFORMES	79-20	INFORMES DE CARTERA	Informe	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Gerente Profesionales Séniores Profesionales Universitarios Entes de Control
916740	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO - GERENCIA DE NORMALIZACIÓN Y COBRO JURÍDICO	79	INFORMES	79-26	INFORMES DE GESTIÓN	Informe (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Gerente Profesionales Séniores Profesionales Universitarios Entes de Control
916740	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO - GERENCIA DE NORMALIZACIÓN Y COBRO JURÍDICO	79	INFORMES	79-39	INFORMES DE RIESGO	Informe (Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Gerente Profesionales Séniores Profesionales Universitarios Entes de Control

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916740	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO - GERENCIA DE NORMALIZACIÓN Y COBRO JURÍDICO	94	NOVEDADES	94-01	NOVEDADES DE CARTERA	Refinanciamientos Recomposición de pago Desbloques y bloques Contabilización arreglos Formato acuerdo de extinción de condonación de deuda Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Oficial soporte, Profesional Operativo, Profesional Universitario, Profesional Senior, Gerente,
916740	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO - GERENCIA DE NORMALIZACIÓN Y COBRO JURÍDICO	116	PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS - PQR			Petición Oueja y Reclamo - PQR Respuesta Anexos	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Gerente,
916740	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO - GERENCIA DE NORMALIZACIÓN Y COBRO JURÍDICO	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Profesional Universitario, Profesional Senior, Gerente,
916740	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO - GERENCIA DE NORMALIZACIÓN Y COBRO JURÍDICO	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Profesional Universitario, Profesional Senior, Gerente,
916800	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA BANCA EMPRESARIAL Y OFICIAL	183	BOLETINES NORMATIVOS			Boletín normativo MC-FT-014(Electrónico) Circulares Reglamentarias MC-FT-015 (Electrónico) Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Cuestionario para comprensión de normalidad MC FT-001 (Electrónico) Listado de chequeo para revisión de documentos MC-FT-027 (Electrónico) Listado Maestro de documentos (Electrónico) Listado Maestro de Registros (Electrónico) Malla de procesos (Electrónico) Registro actualización mapa de riesgo RI-FT-105 (Electrónico) Documentos asociados a la publicación	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Practicantes, Profesionales Operativos, Profesionales Universitarios, Profesionales Senior, Jefes, Secretario, Secretaria General,
916800	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA BANCA EMPRESARIAL Y OFICIAL	41	CONTRATOS	41-02	CONTRATOS SIN FORMALIDADES PLENAS	Hoja de Vida (formato de la función pública) Solicitud de Contratación Justificación y estudio previo Certificado de Disponibilidad Presupuestal Revisión y consolidación de estudios previos CT-FT-011 Revisión y análisis de aspectos presupuestales y financieros de estudios previos CT-FT-016 Evaluación Jurídica Cotizaciones Consulta listas inhibitorias Cobis (ONU, OFAC, GPLA), SIRI y Boletín de responsables fiscales Ficha de aprobación Documentación del contratista Orden de servicio o Compra Comunicación al supervisor Acta de liquidación Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916800	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA BANCA EMPRESARIAL Y OFICIAL	41	CONTRATOS	41-08	CONTRATO BANCASEGUROS	Actas Auditorias Base de datos Cobro de primas forma manual (Electrónico) Comunicaciones enviadas y recibidas Conciliaciones con la aseguradora (Físico y/o Electrónico) Contrato y Otro SI Formatos y Registros (LMR que apliquen) (Físico y/o Electrónico) Incentivos Informe de Conciliación Productos Propuestas	INTERNO	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios, Profesionales Operativos, Practicantes
916800	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA BANCA EMPRESARIAL Y OFICIAL	43	CONTROLES	43-36	CONTROL DE CAPACITACIONES	Planillas de asistencia	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916800	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA BANCA EMPRESARIAL Y OFICIAL	166	DISEÑO DE PRODUCTOS			Consultas Diseño de empaques Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN PÚBLICA	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios, Profesionales Operativos, Practicantes
916800	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA BANCA EMPRESARIAL Y OFICIAL	66	ESTUDIOS	66-07	ESTUDIOS TÉCNICOS	Matriz de análisis de cargas de trabajo Planta de cargos Descripción y análisis de procesos Levantamiento preliminar de información / benchmarking Levantamiento y análisis de cargas de trabajo Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Practicantes, Profesionales Operativos, Profesionales Universitarios, Profesionales Senior, Jefes, Secretario, Secretaria General, Gerentes, Jefe

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916800	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA BANCA EMPRESARIAL Y OFICIAL	79	INFORMES	79-03	INFORMES A ENTES DE CONTROL	Solicitud Informe Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916800	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA BANCA EMPRESARIAL Y OFICIAL	84	INVESTIGACIONES DE MERCADO			Investigación Informe campañas de penetración Soporte magnético Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916800	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA BANCA EMPRESARIAL Y OFICIAL	153	PLANEACION Y GESTION DE PROYECTOS			Acta de reunión PY-FT-011 Cronograma Línea Base Cronograma de seguimiento Ficha controles de cambio Ficha de Clasificación de la Iniciativa Ficha de Priorización de la Iniciativa, Guía Caso de Negocio Informe Final de Cierre de Proyecto PY-FT-015 Matriz de Asignación de Responsabilidades PY-FT-016 Matriz de Entregables PY-FT-020 Matriz de Riesgos PY-FT-021 Matriz de Stakeholders PY-FT-018 Mensualización presupuestal Plan de capacitaciones PY-FT-014 Plan de compras Plan de comunicaciones Plan de gestión del proyecto Presentación de lanzamiento (kick off) Presentación iniciativa Junta Directiva WBS - Estructura desglosada de trabajo	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916800	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA BANCA EMPRESARIAL Y OFICIAL	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916800	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA BANCA EMPRESARIAL Y OFICIAL	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916820	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA EMPRESARIAL Y OFICIAL - GERENCIA DE VENTAS BANCA EMPRESARIAL	44	CONVENIOS	44-03	CONVENIOS DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS	Ficha técnica de convenios Instrumento Jurídico de representación legal (Físico y/o Electrónico) Concepto jurídico (Físico y/o Electrónico) Concepto financiero (Físico y/o Electrónico) Concepto de gestión y control financiero Concepto GLAFT (Físico y/o Electrónico) Malla financiera y/o concepto planeación y control financiero Convenio, contrato o minuta del contrato (Físico y/o Electrónico) Concepto operativo (si aplica) (Físico y/o Electrónico) Cupos de sobregiro Seguros Informes Aumento de límites de corresponsales Acta de capacitación corresponsales no bancarios - 10H - RI-FT-089 Acta de visitas corresponsales no bancarios - 10I - RI-MP-004 Actas de seguimiento Actas de entrega Acta de liquidación Anexos Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Gerente,
916820	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA EMPRESARIAL Y OFICIAL - GERENCIA DE VENTAS BANCA EMPRESARIAL	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916820	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA EMPRESARIAL Y OFICIAL - GERENCIA DE VENTAS BANCA EMPRESARIAL	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916830	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA EMPRESARIAL Y OFICIAL - GERENCIA DE VENTAS BANCA OFICIAL	44	CONVENIOS	44-03	CONVENIOS DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS	Ficha técnica de convenios Instrumento Jurídico de representación legal (Físico y/o Electrónico) Concepto Jurídico (Físico y/o Electrónico) Concepto financiero (Físico y/o Electrónico) Concepto de gestión y control financiero Concepto GPLAFT (Físico y/o Electrónico) Malla financiera y/o concepto planeación y control financiero Convenio, contrato o minuta del contrato (Físico y/o Electrónico) Concepto operativo (si aplica) (Físico y/o Electrónico) Cupos de sobregiro Seguros Informes Aumento de límites de corresponsales Acta de capacitación corresponsales no bancarios - 10H - RI-FT-089 Acta de visitas corresponsales no bancarios - 10I - RI-MP-004 Actas de seguimiento Actas de entrega Acta de liquidación Anexos Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Senior, Profesional universitario, Profesional Operativo, Secretaria
916830	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA EMPRESARIAL Y OFICIAL - GERENCIA DE VENTAS BANCA OFICIAL	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Senior, Profesional universitario, Profesional Operativo, Secretaria
916830	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA EMPRESARIAL Y OFICIAL - GERENCIA DE VENTAS BANCA OFICIAL	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Senior, Profesional universitario, Profesional Operativo, Secretaria
916840	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA EMPRESARIAL Y OFICIAL - GERENCIA DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Secretaria General
916840	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA EMPRESARIAL Y OFICIAL - GERENCIA DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Secretaria General
916840	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA EMPRESARIAL Y OFICIAL - GERENCIA DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS	139	SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			Acta de inicio Comunicación asignación supervisión contrato Requerimientos Informes Multas Comunicaciones enviadas y recibidas ((Físico y/o Electrónico) Control de pagos Actas de seguimiento Actas de suspensión Actas de reiniciación Acta de finalización y entrega Formatos y Registros (LMR que apliquen) Acta de liquidación	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916900	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA	183	BOLETINES NORMATIVOS			Boletín normativo MC-FT-014(Electrónico) Circulares Reglamentarias MC-FT-015 (Electrónico) Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Cuestionario para comprensión de normatividad MC FT-001 (Electrónico) Listado de chequeo para revisión de documentos MC-FT-027 (Electrónico) Listado Maestro de documentos (Electrónico) Listado Maestro de Registros (Electrónico) Malla de procesos (Electrónico) Registro actualización mapa de riesgo RI-FT-105 (Electrónico) Documentos asociados a la publicación	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Practicantes, Profesionales Operativos, Profesionales Universitarios, Profesionales Senior, Jefes, Secretario, Secretaria General,

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916900	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA	41	CONTRATOS	41-02	CONTRATOS SIN FORMALIDADES PLENAS	Hoja de Vida (formato de la función pública) Solicitud de Contratación Justificación y estudio previo Certificado de Disponibilidad Presupuestal Revisión y consolidación de estudios previos CT-FT-011 Revisión y análisis de aspectos presupuestales y financieros de estudios previos CT-FT-016 Evaluación Jurídica Cotizaciones Consulta listas inhibitorias Cobis (ONU, OFAC, GPLA), SIRI y Boletín de responsables fiscales Ficha de aprobación Documentación del contratista Orden de servicio o Compra Comunicación al supervisor Acta de liquidación Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916900	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA	41	CONTRATOS	41-08	CONTRATO BANCASEGUROS	Actas Auditorias Base de datos Cobro de primas forma manual (Electrónico) Comunicaciones enviadas y recibidas Conciliaciones con la aseguradora (Físico y/o Electrónico) Contrato y Otro Sí Formatos y Registros (LMR que apliquen) (Físico y/o Electrónico) Incentivos Informe de Conciliación Productos Propuestas	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916900	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA	43	CONTROLES	43-36	CONTROL DE CAPACITACIONES	Planillas de asistencia	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916900	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA	166	DISEÑO DE PRODUCTOS			Consultas Diseño de empaques Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN PÚBLICA	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios, Profesionales Operativos, Practicantes
916900	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA	66	ESTUDIOS	66-07	ESTUDIOS TÉCNICOS	Matriz de análisis de cargas de trabajo Planta de cargos Descripción y análisis de procesos Levantamiento preliminar de información / benchmarking Levantamiento y análisis de cargas de trabajo Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Practicantes, Profesionales Operativos, Profesionales Universitarios, Profesionales Senior, Jefes, Secretario, Secretaria General, Gerentes, Jefe
916900	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA	84	INVESTIGACIONES DE MERCADO			Investigación Informe campañas de penetración Soporte magnético Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916900	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA	79	INFORMES	79-26	INFORMES DE GESTIÓN	Informe (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Gerente Profesionales Séniores Profesionales Universitarios Entes de Control
916900	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA	153	PLANEACION Y GESTION DE PROYECTOS			Acta de reunión PY-FT-011 Cronograma Línea Base Cronograma de seguimiento Ficha controles de cambio Ficha de Clasificación de la Iniciativa Ficha de Priorización de la Iniciativa, Guía Caso de Negocio Informe Final de Cierre de Proyecto PY-FT-015 Matriz de Asignación de Responsabilidades PY-FT-016 Matriz de Entregables PY-FT-020 Matriz de Riesgos PY-FT-021 Matriz de Stakeholders PY-FT-018 Mensualización presupuestal Plan de capacitaciones PY-FT-014 Plan de compras Plan de comunicaciones Plan de gestión del proyecto Presentación de lanzamiento (kick off) Presentación iniciativa Junta Directiva WBS - Estructura desglosada de trabajo	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916900	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA	109	PRESUPUESTO			Presupuestos Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916900	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916900	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916910	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA	184	ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS			Comunicaciones entes externos (Físico y/o Electrónico) Comunicaciones internas Derecho de petición Peticiones, Quejas y Reclamos - PQR Requerimiento interno Requerimiento Externo	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional universitario, Profesional senior, Gerente,
916910	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA	176	BASES DE DATOS			Bases de datos	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Oficial soporte, Profesional Operativo, Profesional universitario, Profesional senior, Gerente,
916910	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA	22	CASTIGO DE CARTERA			Informes Extracto acta de Junta Directiva Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Profesional Universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916910	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA	41	CONTRATOS	41-04	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Hoja de Vida (formato de la función pública) Solicitud de Contratación Soportes de Escolaridad y Laborares Fotocopia de la cédula de ciudadanía Fotocopia de Cámara y Comercio Fotocopia del RUT Contrato Acta validez de póliza Apertura cuentas de ahorros Justificación y estudio previo Certificado de Disponibilidad Presupuestal Revisión y consolidación de estudios previos CT-FT-011 Revisión y análisis de aspectos presupuestales y financieros de estudios previos CT-FT-016 Evaluación Jurídica Cotizaciones Consulta listas inhibitorias Cobis (ONU, OFAC, GPLA), SIRI y Boletín de responsables fiscales Ficha de aprobación Documentación del contratista Orden de servicio o Compra Comunicación al supervisor Acta de liquidación Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Secretaria, Profesional Universitario, Profesional Senior, Gerente, Coordinador, Jefe
916910	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA	50	CUENTAS DE COBRO	50-01	JURÍDICO	Copia Cuenta de cobro Copia Facturas	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Oficial soporte, Profesional Operativo, Profesional Universitario, Profesional Senior, Gerente,
916910	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA	79	INFORMES	79-03	INFORMES A ENTES DE CONTROL	Solicitud Informe Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN RESERVADA	Jefe, Profesional universitario, Profesional senior,
916910	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA	156	MUESTREO DE GRABACIONES DE LLAMADAS			Informe Matriz de calificación de llamada Audio	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916910	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA	94	NOVEDADES	94-01	NOVEDADES DE CARTERA	Refinanciaciones Recomposición de pago Desbloques y bloqueos Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Oficial soporte, Profesional Operativo, Profesional Universitario, Profesional Senior, Gerente,
916910	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916910	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916910	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA	139	SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			Acta de inicio Comunicación asignación supervisión contrato Requerimientos Informes Multas Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Control de pagos Actas de seguimiento Actas de suspensión Actas de reiniciación Acta de finalización y entrega Formatos y Registros (LMR que apliquen) Acta de liquidación	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916920	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE VENTAS BANCA AGROPECUARIA	184	ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS			Comunicaciones entes externos (Físico y/o Electrónico) Comunicaciones Internas Derecho de petición Petición, Queja y Reclamo - PQR	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional universitario, Profesional senior, Gerente,
916920	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE VENTAS BANCA AGROPECUARIA	43	CONTROLES	43-46	CONTROL DE PLANILLAS DE VISITAS	Formato de Visita de Seguimiento CR-FT-201 Planilla de Prospectos para Estudio de Crédito CR-FT-587 Visitas de Asesor CM-FT-075	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916920	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE VENTAS BANCA AGROPECUARIA	44	CONVENIOS	44-07	CONVENIOS DE ORIGINACIÓN DE CRÉDITOS	Convenio Manual operativo Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916920	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE VENTAS BANCA AGROPECUARIA	44	CONVENIOS	44-09	CONVENIOS PARA LA ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS	Convenio Manual operativo Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916920	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE VENTAS BANCA AGROPECUARIA	12	DECISIONES DE CREDITOS	12-04	ORIGINACIÓN DE CREDITO	Relación de Visitas CR-FT-077 Formato de Resultado de la Gestión Comercial CR-FT-078 Seguimiento a la Radicación (Electrónico) CR-FT-075	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916920	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE VENTAS BANCA AGROPECUARIA	79	INFORMES	79-26	INFORMES DE GESTIÓN	Informe (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916920	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE VENTAS BANCA AGROPECUARIA	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916920	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE VENTAS BANCA AGROPECUARIA	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916930	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE DESARROLLO COMERCIAL	02	ACTAS	02-34	ACTAS DE GRUPOS PRIMARIOS	Actas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior
916930	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE DESARROLLO COMERCIAL	165	CONCURSOS	165-01	CONCURSOS EXTERNOS	Políticas del concurso Resolución Acta de recibo Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916930	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE DESARROLLO COMERCIAL	165	CONCURSOS	165-02	CONCURSOS INTERNOS	Políticas del concurso Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916930	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE DESARROLLO COMERCIAL	44	CONVENIOS	44-03	CONVENIOS DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS	Ficha técnica de convenios Instrumento Jurídico de representación legal (Físico y/o Electrónico) Concepto Jurídico (Físico y/o Electrónico) Concepto financiero (Físico y/o Electrónico) Concepto de gestión y control financiero Concepto GPLAFT (Físico y/o Electrónico) Malla financiera y/o concepto planeación y control financiero Convenio, contrato o minuta del contrato (Físico y/o Electrónico) Concepto operativo (si aplica) (Físico y/o Electrónico) Cupos de sobregiro Seguros Informes Aumento de límites de corresponsales Acta de capacitación corresponsales no bancarios - 10H - RI-FT-089 Acta de visitas corresponsales no bancarios - 10I - RI-MP-004 Actas de seguimiento Actas de entrega Acta de liquidación Anexos Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Senior, Profesional universitario, Profesional Operativo, Secretaria
916930	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE DESARROLLO COMERCIAL	188	INDICADORES	188-01	INDICADORES DE GESTION	Indicador tablero devolución asesor (Electrónico) Indicador tablero devolución banca personas (Electrónico) Indicador tablero negaciones asesor (Electrónico)	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916930	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE DESARROLLO COMERCIAL	79	INFORMES	79-96	INFORME CREACION Y DESTRUCCION DE VALOR	Informe (Electrónico) Comunicaciones enviadas y recibidas (Electrónico)	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916930	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE DESARROLLO COMERCIAL	79	INFORMES	79-95	INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	Informe Pace (Electrónico) Informe seguimiento de campañas (Electrónico) Informe alertas comerciales (Electrónico) Informe seguimiento asesor (Electrónico) Informe cierre (Electrónico) Informe metas comerciales (Electrónico) Comunicaciones enviadas y recibidas (Electrónico)	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916930	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE DESARROLLO COMERCIAL	79	INFORMES	79-90	INFORMES PLAN DE ACCIÓN COMERCIAL	Informe Proyecciones Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916930	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE DESARROLLO COMERCIAL	189	PLANEADOR COMERCIAL			Base de datos campañas de clientes (Electrónico) Base de datos cartera vencida (Electrónico)	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916930	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE DESARROLLO COMERCIAL	104	PLANES	104-11	PLANES DE ACCION	Informe (Físico y/o Electrónico) Seguimiento (Físico y/o Electrónico) Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916930	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE DESARROLLO COMERCIAL	104	PLANES	104-06	PLAN ESTRATEGICO COMERCIAL	Plan Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916930	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE DESARROLLO COMERCIAL	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916930	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE DESARROLLO COMERCIAL	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916930	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE DESARROLLO COMERCIAL	190	SEGMENTACION CLIENTES			Estadístico (Electrónico) Segmentación masiva (Electrónico) Comunicaciones enviadas y recibidas (Electrónico)	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916940	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE VENTAS MICROFINANZAS	02	ACTAS	02-34	ACTAS DE GRUPOS PRIMARIOS	Actas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior
916940	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE VENTAS MICROFINANZAS	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916940	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE VENTAS MICROFINANZAS	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916950	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE VENTAS DE BANCA PERSONAS	177	APROBACIONES MASIVAS DE TARJETAS DE CRÉDITO			Cartas de aprobación y negación masiva de tarjetas de crédito Base de datos seguimiento del otorgamiento masivo de tarjetas de crédito (Electrónico).	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916950	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE VENTAS DE BANCA PERSONAS	41	CONTRATOS	41-04	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Justificación y estudio previo Carta de presentación Certificado de Disponibilidad Presupuestal Acta de aprobación del comité Cedula de ciudadanía Libreta militar (si aplica) R.U.T. Consulta en línea de antecedentes judiciales policía nacional Antecedentes contraloría Antecedentes procuraduría Certificación estudios Certificación laboral en orden cronológico Hoja de vida Tarjeta profesional (si aplica) Antecedentes consejo superior de la judicatura o de quien corresponda Constancia de pago salud y pensión Información tributaria Carta de compromiso Consulta listas inhibitorias Cobis (ONU, OFAC, GPLA), SIRI y Boletín de responsables fiscales Contrato Póliza (si aplica) Acta de inicio Justificación modificación Cdo. adición	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Oficial soporte, Profesional Operativo, Profesional universitario, Profesional senior, Gerente,
916950	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE VENTAS DE BANCA PERSONAS	41	CONTRATOS	41-07	CONTRATO DE COMPRA DE CARTERA DE LIBRANZA A DESCUENTO	Estados financieros Cámara y comercio Informe de cartera Aprobación de crédito Conceptos BAC - Banco Agrario de Colombia Manual de Sarlaft - originadores Manuales de crédito - originadores Manuales de seguridad de la información - originadores Manuales de riesgo operativo - originadores Composición accionaria presentación comercial de la empresa Contrato Otro si Certificaciones de seguros Contratos de fiducia Certificaciones de fiducia Certificación de endoso y custodia Certificación de la venta del originador Certificado de celebración del contrato Orden de pago Relación de las obligaciones compradas Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	CONFIDENCIAL	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916950	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE VENTAS DE BANCA PERSONAS	41	CONTRATOS	41-08	CONTRATO BANCASEGUROS	Actas Auditorias Base de datos Cobro de primas forma manual (Electrónico) Comunicaciones enviadas y recibidas Conciliaciones con la aseguradora (Físico y/o Electrónico) Contrato y Otro Si Formatos y Registros (LMR que apliquen) (Físico y/o Electrónico) Incentivos Informe de Conciliación Productos Propuestas	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916950	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE VENTAS DE BANCA PERSONAS	44	CONVENIOS	44-11	CONVENIOS DE LIBRANZA	Declaración de Renta Fotocopia de RUT Certificado de existencia y representación legal Fotocopia de la CC (Representante legal) Balance General Consulta en las centrales de riesgo Planilla de liquidación de aportes Consultas listas inhibitorias a la empresa Certificados pago de salarios, seguridad social y parafiscales Fotocopia de la tarjeta profesional del contador Listas socios o accionistas Carta de aprobación de crédito Concepto comercial Informe de Visita CR-FT-563 Acuerdo administrativo libranza (Anexo 1) Acuerdo operativo libranza (Anexo 2) Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916950	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE VENTAS DE BANCA PERSONAS	79	INFORMES	79-26	INFORMES DE GESTIÓN	Informe (Físico y/o Electrónico) Anexos(Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesionales Universitarios, Profesionales Senior, Gerentes,
916950	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE VENTAS DE BANCA PERSONAS	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916950	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE VENTAS DE BANCA PERSONAS	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916950	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA DE VENTAS DE BANCA PERSONAS	139	SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			Acta de inicio Comunicación asignación supervisión contrato Requerimientos Informes Multas Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Control de pagos Actas de seguimiento Actas de suspensión Actas de reiniciación Acta de finalización y entrega Formatos y Registros (LMR que apliquen) Acta de liquidación	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
Ver código en el Cuadro de Codificación de Dependencias y Red de Oficinas DCMP01_anx1_Documental	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL - RED DE OFICINAS	02	ACTAS	02-75	ACTAS COMITÉ DE MORA	Actas	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
Ver código en el Cuadro de Codificación de Dependencias y Red de Oficinas DCMP01_anx1_Documental	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL - RED DE OFICINAS	02	ACTAS	02-56	ACTAS ARQUEO DE BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA	Acta	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
Ver código en el Cuadro de Codificación de Dependencias y Red de Oficinas DCMP01_anx1_Documental	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL - RED DE OFICINAS	02	ACTAS	02-01	ACTAS DE ARQUEO DE EFECTIVO	Acta de Arqueo de Efectivo EF – FT – 006 Posición de efectivo Conciliaciones Control de Reporte de Eventos de Provisión y Arqueos – EF – FT – 016 Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
Ver código en el Cuadro de Codificación de Dependencias y Red de Oficinas DCMP01_anx1_Documental	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL - RED DE OFICINAS	02	ACTAS	02-49	ACTAS DE ARQUEO PRODUCTOS PASIVOS	CDTS CDATS Cheques de Gerencia	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
Ver código en el Cuadro de Codificación de Dependencias y Red de Oficinas DCMP01_anx1_Documental	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL - RED DE OFICINAS	02	ACTAS	02-48	ACTAS DE PRUEBAS DE ALARMAS	Acta	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
Ver código en el Cuadro de Codificación de Dependencias y Red de Oficinas DCMP01_anx1_Documental	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL - RED DE OFICINAS	43	CONTROLES	43-48	CONTROL DEPOSITOS JUDICIALES Y ESPECIALES	Formato de Confirmación Personal SB-FT-047 Planillas Listado de arqueo Soporte entrega de sábanas a juzgados	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
Ver código en el Cuadro de Codificación de Dependencias y Red de Oficinas DCMP01_anx1_Documental	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL - RED DE OFICINAS	43	CONTROLES	43-09	CONTROL DE CHEQUERAS ENTREGADAS	Libro Control de Chequeras Entregadas	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
Ver código en el Cuadro de Codificación de Dependencias y Red de Oficinas DCMP01_anx1_Documental	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL - RED DE OFICINAS	43	CONTROLES	43-10	CONTROL DE CORRESPONDENCIA DESPACHADA Y RECIBIDA	Manifiestos y/o Planilla Única de Control de Correspondencia Enviada o Recibida	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
Ver código en el Cuadro de Codificación de Dependencias y Red de Oficinas DCMP01_anx1_Documental	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL - RED DE OFICINAS	43	CONTROLES	43-14	CONTROL DE ENTREGAS TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO	Libro Control de Entregas de Tarjetas de Crédito Libro Control de Entregas de Tarjetas de Débito Listado de Entrega Sobreflex	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
Ver código en el Cuadro de Codificación de Dependencias y Red de Oficinas DCMP01_anx1_Documental	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL - RED DE OFICINAS	43	CONTROLES	43-27	CONTROL DE TEMPORIZACION	Planilla	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
Ver código en el Cuadro de Codificación de Dependencias y Red de Oficinas DCMP01_anx1_Documental	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL - RED DE OFICINAS	43	CONTROLES	43-25	CONTROL MANEJO DE BOVEDA	Libro Relación de Provisiones	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
Ver código en el Cuadro de Codificación de Dependencias y Red de Oficinas DCMP01_anx1_Documental	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL - RED DE OFICINAS	44	CONVENIOS	44-12	CONVENIO DE CORRESPONSALIA	Formatos y Registros (LMR que apliquen) Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Gerente,
Ver código en el Cuadro de Codificación de Dependencias y Red de Oficinas DCMP01_anx1_Documental	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL - RED DE OFICINAS	44	CONVENIOS	44-01	CONVENIO DE RECAUDOS	Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
Ver código en el Cuadro de Codificación de Dependencias y Red de Oficinas DCMP01_anx1_Documental	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL - RED DE OFICINAS	200	CUSTODIA CLAVES Y/O LLAVES			Custodia clave Formatos y Registros (LMR que apliquen) (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN RESERVADA	Profesionales Operativos,
Ver código en el Cuadro de Codificación de Dependencias y Red de Oficinas DCMP01_anx1_Documental	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL - RED DE OFICINAS	56	DERECHOS DE PETICIÓN			Derecho de petición Respuesta Anexos	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
Ver código en el Cuadro de Codificación de Dependencias y Red de Oficinas DCMP01_anx1_Documental	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL - RED DE OFICINAS	60	EMBARGOS Y DESEMBARGOS			Respuestas no vínculos (Físico y/o Electrónico) Respuestas devoluciones y traslados a otras sedes (Físico y/o Electrónico) Oficios originales (Físico y/o Electrónico) Respuesta de embargos y desembargos (Físico y/o Electrónico)	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
Ver código en el Cuadro de Codificación de Dependencias y Red de Oficinas DCMP01_anx1_Documental	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL - RED DE OFICINAS	63	ENTES COACTIVOS			Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Certificación Laboral Fotocopia Documento Identidad Personal Autorizado Firmas Reporte de Novedades	INFORMACIÓN RESERVADA	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
Ver código en el Cuadro de Codificación de Dependencias y Red de Oficinas DCMP01_anx1_Documental	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL - RED DE OFICINAS	67	EXPEDIENTES	67-01	EXPEDIENTES DE ABOGADOS	Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Cuentas de cobro	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
Ver código en el Cuadro de Codificación de Dependencias y Red de Oficinas DCMP01_anx1_Documental	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL - RED DE OFICINAS	79	INFORMES	79-03	INFORMES A ENTES DE CONTROL	Solicitud Informe Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN RESERVADA	Jefe, Profesional universitario, Profesional senior,
Ver código en el Cuadro de Codificación de Dependencias y Red de Oficinas DCMP01_anx1_Documental	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL - RED DE OFICINAS	79	INFORMES	79-26	INFORMES DE GESTIÓN	Informe (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
Ver código en el Cuadro de Codificación de Dependencias y Red de Oficinas DCMP01_anx1_Documental	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL - RED DE OFICINAS	86	JUZGADOS	86-01	APERTURA DE CUENTAS JUDICIALES	Solicitud de Apertura Actas de Posesión Resolución de Nombramiento Fotocopia Documento Identidad Resolución que indica jurisdicción coactiva Certificaciones Laborales Acuerdo de Creacional del Juzgado Comunicaciones Reporte de Novedades	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
Ver código en el Cuadro de Codificación de Dependencias y Red de Oficinas DCMP01_anx1_Documental	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL - RED DE OFICINAS	91	MOVIMIENTO DIARIO	91-01	MOVIMIENTO DIARIO CONTABILIDAD	Soporte de Provisiones o recaudos de Efectivo Transportadora Canje Se anexarían todos los soportes de operaciones recibidas en cheque (Canje Recibido) Pago de préstamos otros ingresos (cifres, faltantes de cajero, referencias) Recaudo de convenio individual en Cta. Corriente Recaudo de convenio individual en Cta. de Ahorros Impuestos Siglo XXI Impuestos Nacionales Impuestos Aduaneros Consignación Cuenta Corriente Deposito inicial Depositos Judiciales (Cuentas Judiciales)	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
Ver código en el Cuadro de Codificación de Dependencias y Red de Oficinas DCMP01_anx1_Documental	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL - RED DE OFICINAS	91	MOVIMIENTO DIARIO	91-04	MOVIMIENTO DIARIO DEPOSITOS JUDICIALES	Movimiento Diario Depósitos Judiciales Listados de Punteo Diario Orden de pago permanentes de cuota alimentaria Depósitos Judiciales Pagados Depósitos Judiciales Fraccionados depósitos Judiciales Prescritos depósitos Judiciales Constituidos depósitos Judiciales Convencionales	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
Ver código en el Cuadro de Codificación de Dependencias y Red de Oficinas DCMP01_anx1_Documental	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL - RED DE OFICINAS	109	PRESUPUESTO	109-01	PRESUPUESTO OFICINAS	Listado de Presupuesto	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
Ver código en el Cuadro de Codificación de Dependencias y Red de Oficinas DCMP01_anx1_Documental	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL - RED DE OFICINAS	116	PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS - PQR			Peticiones, Quejas y Reclamos - PQR Respuesta Anexos	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
Ver código en el Cuadro de Codificación de Dependencias y Red de Oficinas DCMP01_anx1_Documental	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL - RED DE OFICINAS	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
Ver código en el Cuadro de Codificación de Dependencias y Red de Oficinas DCMP01_anx1_Documental	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL - RED DE OFICINAS	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
Ver código en el Cuadro de Codificación de Dependencias y Red de Oficinas DCMP01_anx1_Documental	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL - RED DE OFICINAS	186	COBRANZAS PREVENTIVAS			Planilla de visita	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
Ver código en el Cuadro de Codificación de Dependencias y Red de Oficinas DCMP01_anx1_Documental	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL	02	ACTAS	02-19	ACTAS COMITES ZONALES	Citación Acta Antecedentes	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
Ver código en el Cuadro de Codificación de Dependencias y Red de Oficinas DCMP01_anx1_Documental	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL	02	ACTAS	02-20	ACTAS COMITE ZONAL EVALUACION Y CALIFICACION DE CARTERA COMERCIAL	Acta Antecedentes	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
Ver código en el Cuadro de Codificación de Dependencias y Red de Oficinas DCMP01_anx1_Documental	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL	02	ACTAS	02-34	ACTAS DE GRUPOS PRIMARIOS	Actas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
Ver código en el Cuadro de Codificación de Dependencias y Red de Oficinas DCMP01_anx1_Documental	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL	02	ACTAS	02-66	ACTAS DE CALIFICACIÓN DE CARTERA ZONALES	Acta	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
Ver código en el Cuadro de Codificación de Dependencias y Red de Oficinas DCMP01_anx1_Documental	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL	02	ACTAS	02-44	ACTAS DE VISITA VERIFICACION AL SISTEMA SIPLA	Acta	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
Ver código en el Cuadro de Codificación de Dependencias y Red de Oficinas DCMP01_anx1_Documental	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL	56	DERECHOS DE PETICIÓN			Derecho de petición Respuesta Anexos	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
Ver código en el Cuadro de Codificación de Dependencias y Red de Oficinas DCMP01_anx1_Documental	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL	67	EXPEDIENTES	67-01	EXPEDIENTES DE ABOGADOS	Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Cuentas de cobro	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
Ver código en el Cuadro de Codificación de Dependencias y Red de Oficinas DCMP01_anx1_Documental	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL	79	INFORMES	79-26	INFORMES DE GESTIÓN	Informe (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
Ver código en el Cuadro de Codificación de Dependencias y Red de Oficinas DCMP01_anx1_Documental	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL	79	INFORMES	79-93	INFORMES DE VISITAS VERIFICACIÓN DEL SISTEMA SIPLA	Solicitud Informes	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
Ver código en el Cuadro de Codificación de Dependencias y Red de Oficinas DCMP01_anx1_Documental	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL	116	PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS - PQR			Petición, Queja y Reclamo - PQR Respuesta Anexos	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
Ver código en el Cuadro de Codificación de Dependencias y Red de Oficinas DCMP01_anx1_Documental	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
Ver código en el Cuadro de Codificación de Dependencias y Red de Oficinas DCMP01_anx1_Documental	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
Ver código en el Cuadro de Codificación de Dependencias y Red de Oficinas DCMP01_anx1_Documental	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONALES COMERCIALES	02	ACTAS	02-03	ACTAS COMITE COMERCIAL	Citación Acta Antecedentes	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
Ver código en el Cuadro de Codificación de Dependencias y Red de Oficinas DCMP01_anx1_Documental	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONALES COMERCIALES	02	ACTAS	02-07	ACTAS COMITÉ DE CONTRATACIÓN	Acta	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
Ver código en el Cuadro de Codificación de Dependencias y Red de Oficinas DCMP01_anx1_Documental	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONALES COMERCIALES	104	PLANES	104-03	PLAN DE MEJORAMIENTO	Plan Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
Ver código en el Cuadro de Codificación de Dependencias y Red de Oficinas DCMP01_anx1_Documental	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONALES COMERCIALES	104	PLANES	104-06	PLAN ESTRATEGICO COMERCIAL	Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
Ver código en el Cuadro de Codificación de Dependencias y Red de Oficinas DCMP01_anx1_Documental	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONALES COMERCIALES	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
Ver código en el Cuadro de Codificación de Dependencias y Red de Oficinas DCMP01_anx1_Documental	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONALES COMERCIALES	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
900800	PRESIDENCIA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SALAFT	139	SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			Acta de inicio Comunicación asignación supervisión contrato Requerimientos Informes Multas Comunicaciones enviadas y recibidas ((Físico y/o Electrónico) Control de pagos Actas de seguimiento Actas de suspensión Actas de reiniciación Acta de finalización y entrega Formatos y Registros (LMR que apliquen) Acta de liquidación	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916520	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	139	SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			Antecedentes Solicitud Acta de inicio Requerimientos Informes Certificación de la Superintendencia Bancaria Planos (Electrónico) Fotografías (Electrónico) Inventarios de Equipos Multas Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Control de pagos Actas de seguimiento Actas de suspensión Actas de reiniciación Acta de finalización y entrega Formatos y Registros (LMR que apliquen) Acta de liquidación	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916300	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	02	ACTAS	02-34	ACTAS DE GRUPOS PRIMARIOS	Actas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior
916300	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	02	ACTAS	02-56	ACTAS ARQUEO BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA	Acta	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Coordinador, Profesional Universitario, Profesional operativo, Oficial operativo
916300	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	03	ACTIVACIONES			Solicitud de activación de cuentas inactivas - SRO (Electrónico) Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Coordinador, Profesional universitario
916300	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	183	BOLETINES NORMATIVOS			Boletín normativo MC-FT-014(Electrónico) Circulares Reglamentarias MC-FT-015 (Electrónico) Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Cuestionario para comprensión de normatividad MC-FT-001 (Electrónico) Listado de chequeo para revisión de documentos MC-FT-027 (Electrónico) Listado Maestro de documentos (Electrónico) Listado Maestro de Registros (Electrónico) Malla de procesos (Electrónico) Registro actualización mapa de riesgo RI-FT-105 (Electrónico) Documentos asociados a la publicación	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Practicantes, Profesionales Operativos, Profesionales Universitarios, Profesionales Senior, Jefes, Secretario, Secretaria General,
916300	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	33	COMPROBANTES	33-01	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobante cuentas por cobrar Comprobantes cuentas por pagar Comprobante manuales	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional operativo, Oficial Operativo, Gerente,
916300	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	40	CONTABILIZACIÓN DE SOBANTES Y FALTANTES EN ENCAJE			Comunicación del COB Comprobante de ajuste "cuadro en Exce	CONFIDENCIAL	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
916300	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	43	CONTROLES	43-21	CONTROL DIARIO DE TRANSACCIONES POR PRODUCTO	Planilla de Ajustes Operativos - DATAENTRY Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Coordinador, Profesional Universitario, Profesional operativo, Oficial operativo
916300	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	66	ESTUDIOS	66-07	ESTUDIOS TÉCNICOS	Matriz de análisis de cargas de trabajo Planta de cargos Descripción y análisis de procesos Levantamiento preliminar de información / benchmarking Levantamiento y análisis de cargas de trabajo Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Practicantes, Profesionales Operativos, Profesionales Universitarios, Profesionales Senior, Jefes, Secretario, Secretaria General, Gerentes, Jefe

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916300	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	170	EXENCION A CUENTAS GMF	170-01	EXENCION A CUENTAS PERSONA JURIDICA	Soportes de marcación Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Coordinado
916300	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	79	INFORMES	79-03	INFORMES A ENTES DE CONTROL	Solicitud Informe Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN RESERVADA	Jefe, Profesional universitario, Profesional senior,
916300	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	79	INFORMES	79-71	INFORMES CUADRE DE EFECTIVO REGIONALES	Reporte diario de transporte de valores Reporte faltantes y sobrantes de efectivo	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Coordinador,
916300	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	79	INFORMES	79-24	INFORME DE EVALUACION OPERATIVA	Informes de Análisis Punteo Electrónico (Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Profesional Universitario, Coordinador,
916300	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	79	INFORMES	79-101	INFORME GERENCIAL	Visitas oficinas (Físico y/o Electrónico) Informe (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Coordinador, Profesional Universitario, Oficial operativo
916300	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	79	INFORMES	79-48	INFORMES ESTADÍSTICOS	Gráficos (Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Profesional Universitario, Coordinador,
916300	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	79	INFORMES	79-26	INFORMES DE GESTIÓN	Informe (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico)	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916300	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	91	MOVIMIENTO DIARIO	91-05	MOVIMIENTO DIARIO CANJE	Canje directo (Físico y/o Electrónico) Cheques (Físico y/o Electrónico) Listados P y C Listados movimiento diario de canje	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Profesional Universitario, Profesional Operativo, Coordinador,
916300	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	91	MOVIMIENTO DIARIO	91-06	MOVIMIENTO DIARIO REMESAS	Canje directo Cheques Listados P y C	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Coordinador, Profesional operativo
916300	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	153	PLANEACION Y GESTION DE PROYECTOS			Acta de reunión PY-FT-011 Cronograma Línea Base Cronograma de seguimiento Ficha controles de cambio Ficha de Clasificación de la Iniciativa Ficha de Priorización de la Iniciativa, Guía Caso de Negocio Informe Final de Cierre de Proyecto PY-FT-015 Matriz de Asignación de Responsabilidades PY-FT-016 Matriz de Entregables PY-FT-020 Matriz de Riesgos PY-FT-021 Matriz de Stakeholders PY-FT-018 Mensualización presupuestal Plan de capacitaciones PY-FT-014 Plan de compras Plan de comunicaciones Plan de gestión del proyecto Presentación de lanzamiento (kick off) Presentación iniciativa Junta Directiva WBS - Estructura desglosada de trabajo	INTERNO	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916300	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	123	REINTREGOS	123-02	CUATRO POR MIL	Solicitud Extracto bancario Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Coordinador,
916300	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	123	REINTREGOS	123-03	DE IMPUESTOS	Solicitudes Formato de devoluciones Extractos bancarios Comprobante de pago Formato de reintegro de gravamen del movimiento financiero Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Coordinador,
916300	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	123	REINTREGOS	123-05	DINEROS ILÍCITOS	Carta del cliente Informe de jurídica Informe de seguridad Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Coordinador,
916300	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916300	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior, Profesional Universitario
916300	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	137	SOLICITUDES	137-03	SOLICITUDES DE AJUSTES POSICIÓN EFECTIVO	Solicitud (Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Coordinador, Profesional Universitario, Profesional operativo, Oficial operativo

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916230	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ENTREGA Y FINANZAS - GERENCIA DE CONTABILIDAD	02	ACTAS	02-76	ACTAS DE ARQUEO DE CENTRO DE EFECTIVO	Acta de Arqueo de Centro de Efectivo EF – FT – 036 Posición de efectivo Conciliaciones Certificación transportadora de valores Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Profesional Universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916230	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ENTREGA Y FINANZAS - GERENCIA DE CONTABILIDAD	02	ACTAS	02-34	ACTAS DE GRUPOS PRIMARIOS	Actas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Oficial de operaciones,
916230	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ENTREGA Y FINANZAS - GERENCIA DE CONTABILIDAD	33	COMPROBANTES	33-01	COMPROBANTES CONTABLES	Formato y Registros (LMR que apliquen) (Físico y/o Electrónico) Cuentas por pagar Cuentas por cobrar Soporte Sebra (Físico y/o Electrónico) Soporte de portafolio de inversión (físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional operativo, Oficial Operativo, Gerente,
916230	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ENTREGA Y FINANZAS - GERENCIA DE CONTABILIDAD	34	CONCEPTOS	34-06	CONCEPTOS CONTABLES	Solicitud Concepto	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Profesional Universitario, Profesional Universitario, Profesional Senior, Gerente,
916230	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ENTREGA Y FINANZAS - GERENCIA DE CONTABILIDAD	48	CUADROS DE CONCILIACION			Cuadros (Electrónico) Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Profesional Universitario, Profesional senior,
916230	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ENTREGA Y FINANZAS - GERENCIA DE CONTABILIDAD	65	ESTADOS FINANCIEROS	65-01	ESTADOS FINANCIEROS BANCOS	Balance General del Banco Balance consolidado banco diario cb.mayba Balance diario por oficina cb-balof Reporte CB _mov-ct auxiliares contables Auxiliares diarios de cuentas específicas Reporte cb _mayba balances consolidados por regional Reporte cb _mayba balances consolidados por oficina Balance general consolidado regional Balance general consolidado nacional Libro mayor y balances Cámara y Comercio Soporte Documental de Transmisiones	INFORMACIÓN PÚBLICA	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios, Profesionales Operativos, Practicantes
916230	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ENTREGA Y FINANZAS - GERENCIA DE CONTABILIDAD	65	ESTADOS FINANCIEROS	65-02	ESTADOS FINANCIEROS CON FILIALES	Balance General de la Filial (Electrónico) Comprobantes de operaciones recíprocas Hoja de trabajo de consolidado (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN PÚBLICA	Profesional Universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916230	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ENTREGA Y FINANZAS - GERENCIA DE CONTABILIDAD	79	INFORMES	79-03	INFORMES A ENTES DE CONTROL	Solicitud Informe Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN RESERVADA	Jefe, Profesional universitario, Profesional senior,
916230	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ENTREGA Y FINANZAS - GERENCIA DE CONTABILIDAD	79	INFORMES	79-10	INFORME DE REVELACION FINANCIERA	Antecedentes cierre ejercicio Información financiera intermedia	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Profesional Universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916230	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ENTREGA Y FINANZAS - GERENCIA DE CONTABILIDAD	79	INFORMES	79-49	INFORME FENECIMIENTO CUENTA GERENCIAL PRESUPUESTO Y TESORO	Estados financieros Notas a los estados financieros Dictamen del revisor fiscal Cuestionario de aspectos generales	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Profesional Universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916230	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ENTREGA Y FINANZAS - GERENCIA DE CONTABILIDAD	79	INFORMES	79-86	INFORMES DE MONITOREO Y CONTROL CONTABLE	Informe de seguimiento Formatos y registros (LMR que aplique)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Profesional Universitario, Profesional senior, Gerente, Director Operativo, Director integral, Director Director, Coordinador, Jefe
916230	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ENTREGA Y FINANZAS - GERENCIA DE CONTABILIDAD	79	INFORMES	79-87	INFORMES DE RECONOCIMIENTO	Informe de seguimiento Soportes	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Gerente,
916230	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ENTREGA Y FINANZAS - GERENCIA DE CONTABILIDAD	79	INFORMES	79-88	INFORMES DE REVELACIÓN	Informe de seguimiento Soportes	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional Senior, Gerente,

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916230	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ENTREGA Y FINANZAS - GERENCIA DE CONTABILIDAD	167	PARAMETRIZACIÓN	167-01	PARAMETRIZACIÓN CONTABLE	Solicitud de transacciones para modulo de SIDAC GC-FT-004 Solicitud de creación o mantenimiento de cuentas contables plan contable GC-FT-005 Solicitud creación/modificación/eliminación de parámetros contables GC-FT-006 Solicitud de creación parámetros y subcadenas contables GC-FT-007 Solicitud de creación de códigos valores contables GC-FT-008 Solicitud de tipos de áreas GC-FT-009 Solicitud de creación de perfiles contables GC-FT-010 Solicitud de definición de productos a contabilizar GC-FT-011 Solicitud de parametrización cuentas a conciliar herramienta de cuadro GC-FT-012 Control errores interfaz contable GC-FT-013 Hoja de control de cierres diarios del modulo de contabilidad COBIS GC-FT-014 Solicitud de creación/modificación/eliminación relación de cuentas GC-FT-015 Solicitud definición de empresas GC-FT-016 Solicitud de creación de oficinas de la empresa GC-FT-017 Solicitud de creación áreas de las empresas GC-FT-018	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional senior, profesional universitario, Gerente
916230	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ENTREGA Y FINANZAS - GERENCIA DE CONTABILIDAD	102	PATRIMONIO TECNICO			Informe de las diferentes áreas del Banco Cálculo patrimonio técnico	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916230	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ENTREGA Y FINANZAS - GERENCIA DE CONTABILIDAD	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Profesional Universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916230	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ENTREGA Y FINANZAS - GERENCIA DE CONTABILIDAD	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Profesional Universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916230	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ENTREGA Y FINANZAS - GERENCIA DE CONTABILIDAD	139	SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			Acta de inicio Comunicación asignación supervisión contrato Requerimientos Informes Multas Comunicaciones enviadas y recibida (Físico y/o Electrónico) Control de pagos Actas de seguimiento Actas de suspensión Actas de reniciación Acta de finalización y entrega Formatos y Registros (LMR que apliquen) Acta de liquidación	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Profesional Universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916210	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS - GERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL	181	ANTEPROYECTO Y PROYECTO DE PRESUPUESTO			Comunicaciones enviadas y recibidas (Electrónico) Lineamientos (Físico y/o Electrónico) Socialización (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916210	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS - GERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL	24	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			Ampliaciones de fecha (Electrónico) Anulaciones (Electrónico) Comunicaciones enviadas y recibidas (Electrónico) Certificado de disponibilidad presupuestal (Físico y/o Electrónico) Flujo de Asociación (Electrónico) Liberaciones (Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916210	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS - GERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL	66	ESTUDIOS	66-08	ESTUDIOS DE EFICIENCIA EN GASTO	Informe (Electrónico) Investigación (Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916210	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS - GERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL	79	INFORMES	79-92	INFORMES DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	Informe de seguimiento Gasto Administrativo (Electrónico) Comunicaciones enviadas y recibidas (Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916210	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS - GERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL	109	PRESUPUESTO	109-02	TRASLADOS PRESUPUESTALES	Certificado de traslado presupuestal (Físico y/o Electrónico) Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916210	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS - GERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL	109	PRESUPUESTO	109-03	REGISTROS PRESUPUESTALES	Ampliaciones de fechas (Electrónico) Anulación de Registro Presupuestal (Electrónico) Comunicaciones enviadas y recibidas (Electrónico) Liberación de Registro Presupuestal (Electrónico) Registros Presupuestales (Electrónico) Restitución de saldos Registro Presupuestal (Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916210	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS - GERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional senior, Gerente, Jefe
916210	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS - GERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional senior, Gerente, Jefe
916210	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS - GERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL	159	REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS			Informe de Verificación (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916240	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS - GERENCIA DE IMPUESTOS	07	AGOTAMIENTOS DE VÍA GUBERNATIVA			Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico) Anexos (Físico y/o Electrónico) Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916240	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS - GERENCIA DE IMPUESTOS	25	CERTIFICADOS TRIBUTARIOS			Certificado	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916240	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS - GERENCIA DE IMPUESTOS	35	CONCILIACIONES	35-10	CONCILIACION FISCAL	Conciliación Comprobante contable	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916240	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS - GERENCIA DE IMPUESTOS	52	DECLARACIONES TRIBUTARIAS			Declaración tributaria (Físico y/o Electrónico) Recibo oficial de pago (Físico y/o Electrónico) Información por cuenta extractada (Malla) (Físico y/o Electrónico) Comprobantes contables (Físico y/o Electrónico) Soporte normativo Anexos (Físico y/o Electrónico) Formatos y registros (LMR que aplique) (Físico y/o Electrónico) Auxiliar contable (Físico y/o Electrónico) Consignación Copia estados financieros Estampillas departamentales Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916240	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS - GERENCIA DE IMPUESTOS	08	IMPUESTOS DIFERIDOS			Comprobante contable provisión mensual Anexos (Físico y/o Electrónico) Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Información Superfinanciera- Impuesto diferido NIIF	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916240	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS - GERENCIA DE IMPUESTOS	79	INFORMES	79-03	INFORMES A ENTES DE CONTROL	Solicitud Informe Comunicaciones enviadas y recibidas ((Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916240	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS - GERENCIA DE IMPUESTOS	79	INFORMES	79-26	INFORMES DE GESTIÓN	Informe (Físico y/o Electrónico) formatos de registro (LMR que aplique) (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916240	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS - GERENCIA DE IMPUESTOS	175	MEDIOS MAGNETICOS			Informe Resoluciones Formatos y registros Anexos Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916240	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS - GERENCIA DE IMPUESTOS	194	NORMATIVIDAD			Tratados Leyes Decretos Resoluciones Conceptos Acuerdos Ordenanzas Autos	INFORMACIÓN PÚBLICA	Profesional Universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916240	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS - GERENCIA DE IMPUESTOS	167	PARAMETRIZACIÓN	167-02	PARAMETRIZACIÓN TRIBUTARIA	Solicitud de creación/modificación/eliminación de parámetros tributarios Otros anexos Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916240	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS - GERENCIA DE IMPUESTOS	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN PÚBLICA	Profesional Universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916240	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS - GERENCIA DE IMPUESTOS	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	CÓDIGO DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SERIE	CÓDIGO DE LA SUBSERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES	NIVEL DE SENSIBILIDAD	NIVEL DE ACCESO
916220	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS - GERENCIA DE TESORERIA	02	ACTAS	02-15	ACTAS COMITE DE TESORERIA	Acta	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916220	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS - GERENCIA DE TESORERIA	179	CLASIFICACIÓN DE CLIENTES			Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Profesional Universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe
916220	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS - GERENCIA DE TESORERIA	79	INFORMES	79-14	INFORMES DE ENCAJE BISEMANAL	Declaración del encaje bimensual en moneda legal FR FT 443 Proyección diaria de Encaje	INFORMACIÓN PÚBLICA	Jefe, Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional Operativo, Gerente, Jefe
916220	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS - GERENCIA DE TESORERIA	79	INFORMES	79-45	INFORMES DIARIOS DE TASAS	Formato 441 informe diario de tasas Formato operaciones internacionales (Electrónico)	INFORMACIÓN PÚBLICA	Jefe, Profesional Universitario, Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional Operativo, Gerente, Jefe
916220	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS - GERENCIA DE TESORERIA	79	INFORMES	79-65	INFORME SEMANAL DE TASAS DE INTERES ACTIVAS Y PASIVAS	Informe de tasas de interés activas y pasivas (Formato 88) Tarjetas bancarias	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional Operativo, Gerente,
916220	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS - GERENCIA DE TESORERIA	79	INFORMES	79-98	INFORME MENSUAL DE PORTAFOLIOS ADMINISTRADOS	Informe mensual de portafolio de vivienda 2010 (Físico y/o Electrónico) Informe mensual de portafolio de vivienda rural (Físico y/o Electrónico) Informe mensual de portafolio de Vis-red (Físico y/o Electrónico) Informe mensual de portafolio Dapre (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional Operativo, Gerente, Jefe
916220	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS - GERENCIA DE TESORERIA	98	ORDENES	98-02	ORDENES DE COMPRA Y VENTAS INTERBANCARIAS	Orden de operación interbancario activo Planilla compra de divisas Papeleta de liquidación generada por SET Planilla de divisas mesa de distribución Declaración de Cambio	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional Operativo, Gerente, Jefe
916220	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS - GERENCIA DE TESORERIA	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Profesional Universitario, Profesional Senior, Profesional Operativo, Gerente, Jefe
916220	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y FINANZAS - GERENCIA DE TESORERIA	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Profesional Universitario, Profesional Senior, Gerente,
916410	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - GERENCIA DE ASEGURAMIENTO TECNOLÓGICO	02	ACTAS	02-34	ACTAS DE GRUPOS PRIMARIOS	Actas (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior
916410	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - GERENCIA DE ASEGURAMIENTO TECNOLÓGICO	02	ACTAS	02-79	ACTAS DE COMITÉ TIC	Acta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Gerentes, Jefes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos
916410	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - GERENCIA DE ASEGURAMIENTO TECNOLÓGICO	152	BITACORA UNIDAD DE CATALOGACION			Bitácora única de catalogación ST-FT-003 (Físico y/o Electrónico) Formato Solicitud de nuevo requerimiento ST-FT-001 Formato Solicitud de orden de trabajo ST-FT-002 Formato Solicitud de catalogación ST-FT-007 (Electrónico) Formato Planilla verificación documental ST-FT-051	INFORMACIÓN RESERVADA	Jefe, Gerentes, Profesionales Senior, Profesionales Universitarios
916410	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - GERENCIA DE ASEGURAMIENTO TECNOLÓGICO	132	REQUERIMIENTOS	132-01	REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior
916410	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - GERENCIA DE ASEGURAMIENTO TECNOLÓGICO	132	REQUERIMIENTOS	132-02	REQUERIMIENTOS INTERNOS	Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico)	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Gerente, Profesional Senior
916410	PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - GERENCIA DE ASEGURAMIENTO TECNOLÓGICO	139	SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			Acta de inicio Comunicación asignación supervisión contrato Requerimientos Informes Multas Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Control de pagos Actas de seguimiento Actas de suspensión Actas de reiniciación Acta de finalización y entrega Formatos y Registros (LMR que apliquen) Acta de liquidación	INFORMACIÓN CLASIFICADA	Jefe, Profesional Universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe Profesional Universitario, Profesional senior, Gerente, Jefe