

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

PROCESO	Procedimiento	Subproceso
Gestión Comercial	Procedimiento Diseño y Desarrollo de Productos y/o Servicios	Pre-Venta
Gestión Comercial	Procedimiento Diseño y Desarrollo de Programas Especiales de Gobierno	Pre-Venta
Gestión Comercial	Procedimiento Investigación de Mercados	Pre-Venta
Gestión Comercial	Procedimiento Elaboración de Tarifario de Productos y Servicios	Pre-Venta
Gestión Comercial	Procedimiento de Desarrollo, Implementación y Monitoreo de la Estrategia Comercial	Venta
Gestión Comercial	Procedimiento Solicitud de Cupo de Exoneración de Comisiones y Tarifas de Productos y Servicios Bancarios	Venta
Gestión Comercial	Procedimiento de Solicitud de Reintegro o Registro de Comisiones y Tarifas de Productos y Servicios Bancarios por Exoneración	Venta
Gestión Comercial	Procedimiento Análisis de Satisfacción del Cliente	Posventa
Gestión Comercial	Procedimiento de Vinculación de Clientes	Venta
Gestión Comercial	Procedimiento de actualización de información comercial de clientes	Posventa
Gestión Comercial	Procedimiento de actualización de información comercial de clientes	Posventa
Gestión Comercial	Procedimiento de Actualización de Información Administradores del Banco, Miembros de Junta Directiva, accionistas y filiales	Posventa
Gestión Comercial	Procedimiento Parametrización de la Segmentación de clientes	Venta
Gestión Comercial	Procedimiento Modificaciones a clientes Segmentados	Posventa
Gestión Comercial	Procedimiento Gestión de Respuesta a Peticiones, Quejas y Reclamos	Posventa
Gestión Comercial	Procedimiento Gestión de respuesta a peticiones quejas y reclamos recibidos por el Defensor del Consumidor Financiero	Posventa
Gestión Comercial	Procedimiento envío documental para productos pasivos y usuarios de giros	Venta
Gestión Comercial	Procedimiento Control y seguimiento de documentos pendientes en Carpeta Única de Clientes	Venta
Gestión Comercial	Procedimiento de Atención de Requerimientos de documentos de clientes	Posventa
Gestión Comercial	Procedimiento asignación de usuarios a visitantes externos	Posventa
Gestión Comercial	Procedimiento ajuste de matrices de inventario documental y revisión integral	Venta
Gestión Comercial	Procedimiento Identificación medición control y monitoreo de hechos o situaciones materializados	Posventa
Gestión Comercial	Procedimiento definición de la estrategia y programas de educación financiera	Pre-Venta
Gestión Comercial	Procedimiento planeación y ejecución de los programas de educación financiera	Pre-Venta
Gestión Comercial	Procedimiento para: Identificación nuevos decretos o leyes que afecten el SAC	Pre-Venta
Gestión Comercial	Procedimiento Operación de Captación a través de Clientes del Banco: Captación en cuenta de ahorro activo	Venta
Gestión Comercial	Procedimiento Operación de Captación - CDT con clientes de las Bancas.	Venta
Gestión Comercial	Radicación de Peticiones, Quejas o Reclamos	Pre-Venta
Gestión Comercial	Procedimiento Actualización de VTU Pasivo y Activo	Pre-Venta
Gestión Comercial	Procedimiento para Selección Sectores Productivos - Redes Productivas	Venta
Gestión Comercial	Procedimiento para Vinculación - Redes Productivas	Venta
Gestión Comercial	Procedimiento para Seguimiento - Redes Productivas	Venta
Gestión Comercial	Procedimiento para Mantenimiento de Beneficios integrantes - Redes Productivas	Venta
Gestión Comercial	Procedimiento para Pagos de Cartera - Redes Productivas	Venta
Gestión Comercial	Procedimiento para gestión con Entidades, Gremios y Agroindustria	Venta
Gestión Comercial	Procedimiento para parametrización definición de tasas de CDT	Pre-Venta
Gestión Comercial	Procedimiento para parametrizar y publicar tasas	Pre-Venta

Gestión Comercial	Procedimiento de Atención y Relacionamento para Productos Especializados	Venta
Gestión Comercial	Procedimiento Vinculación Corresponsales Moneda Extrajera con Línea de Crédito (Apertura de cuenta en ME)	Venta
Gestión Comercial	Procedimiento Vinculación Corresponsales Moneda Extrajera que proveen Fondo (fondo y/o productos como Cartas de Crédito de Importación, SBLC y Garantías emitidas)	Venta
Gestión Comercial	Procedimiento para Estructuración de acuerdo operativo Cañafacil	Venta
Gestión Comercial	Procedimiento Estudio Productividad Red de Oficinas	Posventa
Gestión Comercial	Procedimiento para parametrizar tasas en herramientas de análisis	Posventa
Gestión Comercial	Procedimiento Implementar Piloto para Productos, Servicios y Canales	Pre-Venta
Gestión Comercial	Procedimiento para la administración de campañas comerciales	Pre-Venta
Gestión Comercial	Procedimiento Administración de Celulares	Pre-Venta
Gestión Comercial	Procedimiento de gestión comercial a través de los canales de distribución "Solicita tu crédito" y Vitrina Digital de Productos	Venta
Gestión Comercial	Entrega de información de clientes por requerimientos de entidades financieras internacionales	Posventa
Gestión Contable	Procedimiento Definición de Política Contable	Planear Gestión Contable
Gestión Contable	Procedimiento Asesoría contable	Planear Gestión Contable
Gestión Contable	Procedimiento Creación y apertura de periodos contable anual	Administrar Estructura Contable
Gestión Contable	Procedimiento Cierre Contable	Administrar Estructura Contable
Gestión Contable	Procedimiento Reapertura de Periodo Contable	Administrar Estructura Contable
Gestión Contable	Procedimiento Mantenimiento de usuarios Cobis y Oracle	Administrar Estructura Contable
Gestión Contable	Procedimiento Generación de informes de Sistema	Administrar Estructura Contable
Gestión Contable	Procedimiento Gestión de desarrollos o mejoras en los módulos administrados por la gerencia	Administrar Estructura Contable
Gestión Contable	Procedimiento Parametrización de plataforma contable	Administrar Estructura Contable
Gestión Contable	Procedimiento Parametrización de REC	Administrar Estructura Contable
Gestión Contable	Procedimiento Recibo e Ingreso Comprobantes Contables	Reconocer
Gestión Contable	Procedimiento Reversión y Anulación de Comprobantes (Cobis Oracle)	Reconocer
Gestión Contable	Procedimiento Transformación de Información COLGAAP para NIIF	Reconocer
Gestión Contable	Procedimiento Cancelación de Cuentas del Proceso de Sucursales y Agencias (Cobis)	Reconocer
Gestión Contable	Procedimiento Administración del Archivo de Gestión Documental de la Gerencia de Contabilidad	Reconocer
Gestión Contable	Procedimiento Reconocimiento de transacciones y operaciones	Reconocer
Gestión Contable	Procedimiento Reconocimiento de Cuentas por Cobrar y Pagar	Reconocer
Gestión Contable	Procedimiento Medición y Reconocimiento de Pasivos Estimados	Medir y Valorar
Gestión Contable	Procedimiento Medición del Costo y Deterioro de Cuentas por Cobrar No Cartera	Medir y Valorar
Gestión Contable	Procedimiento Cálculo de Patrimonio Técnico y Relación de Solvencia	Analizar e Interpretar
Gestión Contable	Procedimiento Elaboración de EEFF Consolidados y Anexos	Generar y Transmitir EEFF y Anexos
Gestión Contable	Procedimiento Elaboración de EEFF y Anexos a la CGN	Generar y Transmitir EEFF y Anexos
Gestión Contable	Procedimiento Transmisión de EEFF y Anexos a la CGN	Generar y Transmitir EEFF y Anexos
Gestión Contable	Procedimiento Transmisión de EEFF y Anexos a la SFC	Generar y Transmitir EEFF y Anexos
Gestión Contable	Procedimiento Generación, formalización y custodia del Libro Mayor	Generar y Transmitir EEFF y Anexos
Gestión Contable	Procedimiento Análisis de EEFF y Cierre Contable	Analizar e Interpretar
Gestión Contable	Procedimiento Preparación de EEFF de presentación - Separados y Consolidados	Revelar Información Financiera
Gestión Contable	Procedimiento Elaboración de Notas a los EEFF separados y consolidados	Revelar Información Financiera
Gestión Contable	Procedimiento Preparación de los documentos normativos de Antecedentes de Asamblea	Revelar Información Financiera
Gestión Contable	Procedimiento Publicación de información financiera de cierre de ejercicio	Revelar Información Financiera
Gestión Contable	Procedimiento Elaboración y transmisión de Taxonomía XBRL	Revelar Información Financiera
Gestión Contable	Procedimiento Atención a Entes de Control	Revelar Información Financiera
Gestión Contable	Procedimiento Preparación de información para la gestión de selección del Revisor Fiscal	Revelar Información Financiera
Gestión Contable	Procedimiento Validación de la calidad de la información - Genérico	Monitorear y Asegurar Gestión Contable
Gestión Contable	Procedimiento Gestión de oportunidad de mejora	Monitorear y Asegurar Gestión Contable
Gestión Contable	Procedimiento Cuadre Diario de Diferencias aplicativo Vs. Contabilidad	Monitorear y Asegurar Gestión Contable
Gestión Contable	Procedimiento Control de Cuentas Puente - Gestión del efectivo	Monitorear y Asegurar Gestión Contable

Gestión Contable	Procedimiento Consulta de errores de Interfaz	Monitorear y Asegurar Gestión Contable
Gestión Contable	Procedimiento para el reporte y la atención errores operativos	Monitorear y Asegurar Gestión Contable
Gestión Contable	Procedimiento para reintegros de dinero y afectación del gasto	Monitorear y Asegurar Gestión Contable
Gestión Contable	Procedimiento Validación de cuentas por cobrar NO cartera	Analizar e Interpretar
Gestión Contable	Validación de la calidad de la información – Monitoreo a cuentas por pagar y cobrar	Monitorear y Asegurar Gestión Contable
Gestión de Administración VISR	Procedimiento de Evaluación programas de desarrollo rural	Elegibilidad y/o Viabilidad
Gestión de Administración VISR	Procedimiento de Programas estratégicos de atención integral - asignación de recursos	Asignación de Recursos
Gestión de Administración VISR	Procedimiento de Contratación directa, privada y pública	Contratos y/o Convenios
Gestión de Administración VISR	Procedimiento de Manejo Recursos del Sistema General de Regalías (SGR)	Administración y Liquidación de Contratos
Gestión de Administración VISR	Procedimiento de Devoluciones	Novedades
Gestión de Administración VISR	Procedimiento de Sustituciones	Novedades
Gestión de Administración VISR	Procedimiento de Seguimiento de habitabilidad	Novedades
Gestión de Administración VISR	Procedimiento de Supervisión a contratos	Seguimiento y/o Supervisión
Gestión de Administración VISR	Procedimiento de Seguimiento a proyectos	Seguimiento y/o Supervisión
Gestión de Administración VISR	Procedimiento de Seguimiento Cumplimiento Ordenes Judiciales	Seguimiento y/o Supervisión
Gestión de Administración VISR	Procedimiento de Gestion documental	Seguimiento y/o Supervisión
Gestión de Administración VISR	Procedimiento de Seguimiento entes de control	Seguimiento y/o Supervisión
Gestión de Administración VISR	Procedimiento de Desembolsos para la Ejecución de Proyectos VISR	Administración y Liquidación de Contratos
Gestión de Administración VISR	Procedimiento de Pagos a Terceros	Administración y Liquidación de Contratos
Gestión de Administración VISR	Procedimiento de finiquito de contratos VISR	Administración y Liquidación de Contratos
Gestión de Administración VISR	Gestionar solicitudes	Administración presupuestal
Gestión de Administración VISR	Novedades presupuestales	Administración presupuestal
Gestión de Auditoría Interna	Procedimiento de Planeación de Auditoría Interna	Planeación Anual de Auditoría
Gestión de Auditoría Interna	Procedimiento Planeación del trabajo de auditoría	Aseguramiento y Consultoría
Gestión de Auditoría Interna	Procedimiento Ejecución del trabajo de auditoría	Aseguramiento y Consultoría
Gestión de Auditoría Interna	Procedimiento de Comunicación de resultados de un trabajo de auditoría	Aseguramiento y Consultoría
Gestión de Auditoría Interna	Procedimiento de Aseguramiento y Mejora de la Calidad	Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad
Gestión de Canales	Procedimiento Activación de Servicios Banca Virtual Persona Natural a través de la página Web	Administración de Banca Virtuales
Gestión de Canales	Procedimiento Eliminación del registro de un computador del servicio de autenticación fuerte doble factor	Administración de Banca Virtuales
Gestión de Canales	Procedimiento de Registro de novedades Banca Virtual Persona Jurídica y Persona Natural	Administración de Banca Virtuales
Gestión de Canales	Procedimiento Activación servicio OTP-IVR	Administración de Banca Virtuales
Gestión de Canales	Procedimiento Transferencias Interbancarias Crédito	Administración de Banca Virtuales
Gestión de Canales	Procedimiento Recaudo Débito Automático	Administración de Banca Virtuales
Gestión de Canales	Procedimiento Creación y Mantenimiento de Parámetros Banca Virtual	Administración de Banca Virtuales
Gestión de Canales	Procedimiento Conciliación de transacciones originadas por el Botón de Pagos de PSE	Administración de Banca Virtuales
Gestión de Canales	Procedimiento Compensación- Facturación por servicios y comisiones de transacciones realizadas a través de PSE	Administración de Banca Virtuales
Gestión de Canales	Procedimiento Envío de Notificaciones a través de Banca Móvil	Administración de Banca Virtuales
Gestión de Canales	Procedimiento Pago al Integrador Banca Móvil	Administración de Banca Virtuales
Gestión de Canales	Procedimiento Supervisión, apoyo y control de procesos en oficinas	Gestión de Oficinas
Gestión de Canales	Procedimiento Definición de Nuevas Funcionalidades de Canales Virtuales	Administración de Banca Virtuales
Gestión de Canales	Procedimiento Campañas especiales para difusión y comercialización de Canales Virtuales	Administración de Banca Virtuales
Gestión de Canales	Procedimiento Análisis de Potencialidad y Selección Corresponsal Tipo I	Administración de Corresponsales Bancarios
Gestión de Canales	Procedimiento Análisis de Potencialidad y Selección Corresponsal Tipo II, III o IV	Administración de Corresponsales Bancarios
Gestión de Canales	Procedimiento Vinculación	Administración de Corresponsales Bancarios
Gestión de Canales	Procedimiento Posicionamiento e instalación del Corresponsal	Administración de Corresponsales Bancarios
Gestión de Canales	Procedimiento Instalación y Puesta en Funcionamiento del Corresponsal Bancario	Administración de Corresponsales Bancarios
Gestión de Canales	Procedimiento Cierre y desinstalación de Corresponsales	Administración de Corresponsales Bancarios
Gestión de Canales	Procedimiento de Apertura y solicitud de punteo en Corresponsales tipo IV	Administración de Corresponsales Bancarios

Gestión de Canales	Procedimiento Atención de Solicitudes de los Clientes (Apertura de Cuentas y Solicitud de Créditos)	Administración de Corresponsales Bancarios
Gestión de Canales	Procedimiento de conciliación diaria de operaciones y reverso de transacciones	Administración de Corresponsales Bancarios
Gestión de Canales	Procedimiento de aprovisionamiento y recaudo de efectivo para atender operaciones del corresponsal	Administración de Corresponsales Bancarios
Gestión de Canales	Procedimiento Pagos de Subsidios en Corresponsales	Administración de Corresponsales Bancarios
Gestión de Canales	Procedimiento Pagos giros de Familias en acción mediante cajas extendidas	Administración de Corresponsales Bancarios
Gestión de Canales	Procedimiento Provisión papelería y otros para Corresponsales tipo IV	Administración de Corresponsales Bancarios
Gestión de Canales	Procedimiento Pago de Comisiones al Corresponsal Bancario	Administración de Corresponsales Bancarios
Gestión de Canales	Procedimiento Atención de Incidencias de Corresponsales	Administración de Corresponsales Bancarios
Gestión de Canales	Procedimiento de seguimiento, renovación, reactivación y modificación a los cupos de sobregiro de los corresponsales	Administración de Corresponsales Bancarios
Gestión de Canales	Procedimiento Control y seguimiento a los requerimientos del canal	Administración de Corresponsales Bancarios
Gestión de Canales	Procedimiento Asociación de oficinas autorizadas para la consignación a cuentas de Corresponsales Tipo I	Administración de Corresponsales Bancarios
Gestión de Canales	Procedimiento Interventoría Seguimiento y Evaluación del Corresponsal Bancario	Administración de Corresponsales Bancarios
Gestión de Canales	Procedimiento Siniestros	Administración de Corresponsales Bancarios
Gestión de Canales	Procedimiento Gestión Iniciativas Digitales.	Canales
Gestión de Canales	Procedimiento Monitoreo Iniciativas Digitales.	Canales
Gestión de Canales	Procedimiento Apertura de Oficina	Gestión de Oficinas
Gestión de Canales	Procedimiento Definición de horarios de atención al público	Gestión de Oficinas
Gestión de Canales	Procedimiento Cambio de horario de atención al público	Gestión de Oficinas
Gestión de Canales	Procedimiento Información de costo por transacciones en oficinas	Gestión de Oficinas
Gestión de Canales	Procedimiento Administración tarifas costo por transacción en oficinas	Gestión de Oficinas
Gestión de Canales	Procedimiento Publicación de carteleras de tasas de interés	Gestión de Oficinas
Gestión de Canales	Procedimiento Marcación con Competencia Bancaria	Gestión de Oficinas
Gestión de Canales	Procedimiento Traslado de oficinas	Gestión de Oficinas
Gestión de Canales	Procedimiento Cierre programado u horario especial de Oficina	Gestión de Oficinas
Gestión de Canales	Procedimiento Aprobación Cierre Definitivo de Oficina	Gestión de Oficinas
Gestión de Canales	Procedimiento Cierre de Operaciones	Gestión de Oficinas
Gestión de Canales	Procedimiento Venta Tarjeta Crédito con Otorgamiento Masivo	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento Venta TC Fuerza Externa	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento Solicitar Tarjeta Crédito	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento emisión, distribución, entrega, activación y novedades de tarjeta crédito	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento Inscripción Establecimientos de comercio (Adquirencia)	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento Depósitos Electrónicos y Movimientos Propios	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento Procesamiento movimiento Visa MasterCard	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento Pago no Aplicado Reversión	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento Actualización de Centrales de Riesgo	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento Revisión de número de cuotas diferidas Tarjeta Crédito	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento para gestionar reclamaciones por cobros no reconocidos de tarjeta débito y crédito	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento Devolución de Saldos a Favor	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento Atender Reclamaciones por transacciones no realizadas	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento Conciliación	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento Compensación Canje y Aplicativo	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento Avances Efectivo en Oficinas	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento Solicitud Aumento de Cupo	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento Facturación y Generación de Estados de Cuenta	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento Bloqueo a Tarjeta de Crédito	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento Retención de clientes Tarjeta Crédito	Administración de Tarjetas Bancarias

Gestión de Canales	Procedimiento Desbloqueo a Tarjeta Crédito	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento Actualización de direcciones	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento Cambios de radicación de oficina de Tarjeta Crédito	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento Generación Reporte Trimestral de Adquirencia	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento Renovación de Tarjetas	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento Cobro Cuota Manejo empleados y Ex empleados Banco	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento Apertura de Parámetros en Internet	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento Solicitud de Tarjetas Débito en Oficinas	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento Solicitud de Tarjeta Débito Entrega Inmediata	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento Personalización de Tarjetas Débito	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento de conciliar y compensar visa, servibanca y assenda	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento Contra cargar	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento para reclamar y ajustar transacciones no exitosas	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento Efectuar Transacción Nacional por PIN PAD en oficinas Banco	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento Bloqueo Temporal o Definitivo	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento Novedades de Tarjetas Bloqueo Cobro Cuota de Manejo	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento Bloqueo, Cancelación por Reposición, Reexpedición Renovación Automática	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento Desbloquear Tarjeta Debito	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento Generación de Informes	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento Atención a requerimientos internos y externos	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento Retención de Clientes Tarjeta Debito	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento Viabilidad cajeros automáticos	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento Instalación, traslado y retiro de cajeros automáticos	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento Manejo efectivo cajero automático	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento Disponibilidad y gestión de incidentes técnicos de cajeros automáticos	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento seguridad y retiro de elementos extraños en cajeros automático	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento Trámites solicitudes clientes cajeros automáticos	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento Capacitación y actualización de representantes de Call Center	Administración de Banca Virtuales
Gestión de Canales	Procedimiento Definición de Campañas de entrada y salida	Administración de Banca Virtuales
Gestión de Canales	Procedimiento Implementación de nuevas líneas de atención	Administración de Banca Virtuales
Gestión de Canales	Procedimiento Atención a clientes y usuarios	Administración de Banca Virtuales
Gestión de Canales	Procedimiento Apoyo y seguimiento del servicio de Call center	Administración de Banca Virtuales
Gestión de Canales	Procedimiento Implementación de campañas entrada y salida	Administración de Banca Virtuales
Gestión de Canales	Procedimiento Entrega y revisión de resultados de campañas de entrada y salida	Administración de Banca Virtuales
Gestión de Canales	Procedimiento Atención a usuarios a traves de linea transparente	Administración de Banca Virtuales
Gestión de Canales	Procedimiento Evaluación y supervisión del servicio	Administración de Banca Virtuales
Gestión de Canales	Procedimiento Cambio de ciclo y periodo de pago a tarjeta agroinsumos	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento para reversión de pagos por PSE por solicitud del cliente.	Administración de Banca Virtuales
Gestión de Canales	Procedimiento trámite novedades establecimientos	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento Compensar y Conciliar Carvajal	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento Parametrización de convenios asociados a Tarjeta Debito	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento Asignación Inventario de Tarjetas Débito para Entrega Fuera de la Oficina	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento seguimiento comercial y financiero de los puntos de atención	Gestión de Oficinas
Gestión de Canales	Asignación y registro de Usuario Administrador	Administración de Banca Virtuales
Gestión de Canales	Procedimiento de Principio de correspondencia para Resarcimiento de Clientes	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento para actualizar Tasas de Interés y Tarifario de Tarjetas Bancarias	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Canales	Procedimiento para Elaboración y Transmisión de Reportes.	Administración de Tarjetas Bancarias
Gestión de Capital Humano	Procedimiento de Selección de personal	Selección de Personal
Gestión de Capital Humano	Procedimiento Reconocimiento de Vacaciones	Compensación y Pagos
Gestión de Capital Humano	Procedimiento Trámite de Embargos	Compensación y Pagos
Gestión de Capital Humano	Procedimiento Control y Actualización de la Estructura Organizacional	Compensación y Pagos

Gestión de Capital Humano	Procedimiento Generación de Nómina Definitiva y Pago a Funcionarios	Compensación y Pagos
Gestión de Capital Humano	Procedimiento Afiliaciones y Traslados de Seguridad Social	Compensación y Pagos
Gestión de Capital Humano	Procedimiento Pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales	Compensación y Pagos
Gestión de Capital Humano	Procedimiento Liquidación y pago de cesantías	Compensación y Pagos
Gestión de Capital Humano	Procedimiento Reconocimiento Económico de Incapacidades	Compensación y Pagos
Gestión de Capital Humano	Procedimiento Trámite de Desvinculación	Relaciones Laborales
Gestión de Capital Humano	Administración Aplicativos Talento Humano	Compensación y Pagos
Gestión de Capital Humano	Procedimiento Generación de pago y liquidación definitiva	Compensación y Pagos
Gestión de Capital Humano	Procedimiento Emisión de concepto de elegibilidad empleados del banco	Compensación y Pagos
Gestión de Capital Humano	Procedimiento Programa de Formación de Talento	Desarrollo Humano
Gestión de Capital Humano	Procedimiento Inscripción examen ante la AMV y verificación de antecedentes.	Desarrollo Humano
Gestión de Capital Humano	Procedimiento Gestión de desempeño para todo el personal	Compensación y Pagos
Gestión de Capital Humano	Procedimiento de Gestión de Ambiente Laboral	Desarrollo Humano
Gestión de Capital Humano	Procedimiento actualizar e implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	Relaciones Laborales
Gestión de Capital Humano	Procedimiento realizar elección del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo	Relaciones Laborales
Gestión de Capital Humano	Procedimiento realización de exámenes médicos ocupacionales	Relaciones Laborales
Gestión de Capital Humano	Procedimiento recomendaciones laborales	Relaciones Laborales
Gestión de Capital Humano	Procedimiento para reportar accidentes de trabajo	Relaciones Laborales
Gestión de Capital Humano	Procedimiento Estructura	Aprovisionamiento de Talento
Gestión de Capital Humano	Procedimiento Reintegros	Relaciones Laborales
Gestión de Capital Humano	Procedimiento Administración de Temporales	Compensación y Pagos
Gestión de Capital Humano	Procedimiento Administración de SENAS	Relaciones Laborales
Gestión de Capital Humano	Procedimiento Administración Contratación de Personal	Relaciones Laborales
Gestión de Capital Humano	Procedimiento gestión SIGEP	Relaciones Laborales
Gestión de Comunicaciones	Procedimiento Elaboración de Piezas Publicitarias, Planes de Medios, Avisos de Ley e Impresos	Comunicación Externa
Gestión de Comunicaciones	Procedimiento para la creación y actualización de contenidos en portal web	Comunicación Externa
Gestión de Comunicaciones	Procedimiento para la publicación de contenidos en redes sociales	Comunicación Externa
Gestión de Comunicaciones	Procedimiento para Solicitud y publicación de contenido en pantallas informativas de oficina	Comunicación Externa
Gestión de Comunicaciones	Procedimiento de piezas graficas e informativas de comunicación interna	Comunicaciones Internas y Prensa
Gestión de Comunicaciones	Procedimiento de Gestión de prensa	Comunicaciones Internas y Prensa
Gestión de Comunicaciones	Procedimiento para el Despliegue de Campañas Publicitarias	Comunicación Externa
Gestión de Comunicaciones	Procedimiento Participación en Patrocinios	Comunicación Externa
Gestión de Comunicaciones	Procedimiento de Participación en Eventos	Comunicación Externa
Gestión de Contratación	Procedimiento de Subasta de Bienes y/o Servicios	Contratación
Gestión de Contratación	Procedimiento Gestión de Proveedores	Contratación
Gestión de Contratación	Procedimiento Formalización Contractual y del Acuerdo de Compra	Contratación
Gestión de Contratación	Procedimiento Corte de cuentas o finiquito de contrato	Contratación
Gestión de Contratación	Procedimiento Administrar Data Proveedor	Contratación
Gestión de Contratación	Procedimiento de Ejecución del Contrato	Contratación
Gestión de Contratación	Procedimiento Evaluar y seleccionar oferente	Contratación
Gestión de Contratación	Procedimiento Generar, decidir y liberar Solicitud Compra	Contratación
Gestión de Contratación	Procedimiento Gestionar y aprobar Plan de Compras	Contratación
Gestión de Contratación	Procedimiento Investigación e Inteligencia de Mercado	Contratación
Gestión de Contratación	Procedimiento Novedades Contractuales	Contratación
Gestión de Contratación	Procedimiento para el Reconocimiento de Obligaciones Legales	Contratación
Gestión de Contratación	Procedimiento registrar y habilitar proveedor	Contratación
Gestión de Contratación	Procedimiento Gestión de Requerimientos de Información	Contratación
Gestión de Contratación	Procedimiento recepción, facturación y pago - DG	Pagos Administrativos
Gestión de Contratación	Procedimiento Apertura, Monitorero y Cierre Cuentas a pagar	Pagos Administrativos
Gestión de Contratación	Procedimiento recepción, facturación y pago - Regionales	Pagos Administrativos
Gestión de Contratación	Procedimiento de Modalidades de Contratación	Contratación

Gestión de Contratación	Procedimiento de compras y contratación de bienes o servicios por la sub-modalidad: "Necesidad Apremiante"	Contratación
Gestión de Contratación	Procedimiento de Subasta - Sólo lances	Contratación
Gestión de Contratación	Restitución de saldos a acuerdo de compra	Contratación
Gestión de Control Disciplinario	Procedimiento de Recepción y clasificación de documentación	Etapa Investigativa
Gestión de Control Disciplinario	Procedimiento de indagación preliminar e investigación disciplinaria	Etapa Investigativa
Gestión de Control Disciplinario	Procedimiento de Juzgamiento	Etapa de Juzgamiento
Gestión de Control Disciplinario	Procedimiento de ejecución de sanción y proceso coactivo	Etapa de Juzgamiento
Gestión de Control Disciplinario	Procedimiento Verbal	Etapa de Juzgamiento
Gestión de Crédito	Solicitud y Administración de Garantías FAG	Gestión de Garantías
Gestión de Crédito	Solicitud y Administración de Garantías FNG	Gestión de Garantías
Gestión de Crédito	Pagos o Reintegros a Finagro por Recuperación	Gestión de Garantías
Gestión de Crédito	Pagos o Reintegros a FNG por Recuperación	Gestión de Garantías
Gestión de Crédito	Cambio de Idoneidad Garantías Especiales	Gestión de Garantías
Gestión de Crédito	Controles de Inversión Agropecuario	Administración y Seguimiento
Gestión de Crédito	Gestión de Avalúos	Gestión de Garantías
Gestión de Crédito	Atención de clientes afectados por factores externos	Cobranza y Recuperación
Gestión de Crédito	Cancelación de garantías	Gestión de Garantías
Gestión de Crédito	Procedimiento para la Gestión del ICR	Administración y Seguimiento
Gestión de Crédito	Proyección operaciones de libranza	Desembolso
Gestión de Crédito	Procedimientos del área de validez jurídica de garantías y elaboración de documentos de empréstitos	Gestión de Garantías
Gestión de Crédito	Procedimiento para Redescuento con Finagro	Desembolso
Gestión de Crédito	Procedimiento para Redescuento con Bancoldex	Desembolso
Gestión de Crédito	Procedimiento para Redescuento con Findeter	Desembolso
Gestión de Crédito	Procedimiento para Modificar y/o Corregir Obligaciones	Administración y Seguimiento
Gestión de Crédito	Procedimiento para Conciliación Saldos con Bancos de Segundo Piso	Administración y Seguimiento
Gestión de Crédito	Procedimiento para Conciliar operaciones de cartera con beneficios	Administración y Seguimiento
Gestión de Crédito	Procedimiento Traslado de Rendimientos Financieros al Tesoro Nacional	Gestión de Garantías
Gestión de Crédito	Procedimiento de Parametrización y Administración de convenios de Garantía Complementaria	Gestión de Garantías
Gestión de Crédito	Procedimiento Operativo de Convenios de Compensación y Gremios	Gestión de Garantías
Gestión de Crédito	Procedimiento Emisión y Administración de Garantías Complementarias Entes y Fondos	Gestión de Garantías
Gestión de Crédito	Procedimiento Reconocimientos y Reintegros de Garantías Complementarias	Gestión de Garantías
Gestión de Crédito	Procedimiento Emisión y Administración de Garantías Fogacafé	Gestión de Garantías
Gestión de Crédito	Procedimiento Reconocimientos y Reintegros de Garantías Fogacafé	Gestión de Garantías
Gestión de Crédito	Procedimiento Liberación y sustitución de garantías	Gestión de Garantías
Gestión de Crédito	Procedimiento Gestión de procesos concursales	Cobranza y Recuperación
Gestión de Crédito	Procedimiento Gestión de Cobro Preventivo, Administrativo, Prejurídico, Castigada y Cartera Susceptible de Gestión de Cobranza	Cobranza y Recuperación
Gestión de Crédito	Gestionar Solicitudes de Usuarios Externos para el Acceso a la Herramienta de Cobranza	Administración y Seguimiento
Gestión de Crédito	Procedimiento de carterización por incumplimiento de Derivados	Cobranza y Recuperación
Gestión de Crédito	Implementar Programas Especiales de Cartera o de Gobierno	Administración y Seguimiento
Gestión de Crédito	Procedimiento apertura cuenta convenio y asignación código convenio Rentiext a abogados externos cobro de cartera jurídica	Cobranza y Recuperación
Gestión de Crédito	Procedimiento para Conciliación de garantías	Gestión de Garantías
Gestión de Crédito	Procedimiento de Verificación de Existencia Física de Garantías en Custodia.	Gestión de Garantías
Gestión de Crédito	Procedimiento para el Diseño, Desarrollo y Seguimiento de Estrategias de Cartera	Administración y Seguimiento
Gestión de Crédito	Procedimiento seguimiento peraciones con garantía en segundo grado	Administración y Seguimiento
Gestión de Crédito	Marcación de Operaciones con Cobertura FRECH y generación de reportes	Administración y Seguimiento
Gestión de Crédito	Procedimiento Gestión de cobro de garantías especiales	Gestión de Garantías
Gestión de Crédito	Procedimiento Reconocimiento de garantías FAG y FNG	Gestión de Garantías

Gestión de Crédito	Procedimiento Conciliación Cuenta Contable y pago de Honorarios Jurídicos	Cobranza y Recuperación
Gestión de Crédito	Procedimiento para Castigo de Cartera de Créditos	Cobranza y Recuperación
Gestión de Crédito	Procedimiento de Daciones en Pago Negociadas Directamente con el Cliente	Cobranza y Recuperación
Gestión de Crédito	Procedimiento de Daciones en pago por procesos de ley o por adjudicación	Cobranza y Recuperación
Gestión de Crédito	Procedimiento para Diseño y Capacitación de Políticas y Estrategias para Controlar Cartera	Cobranza y Recuperación
Gestión de Crédito	Procedimiento de Selección, Vinculación y Administración de Personas Naturales o Jurídicas para el Cobro Prejurídico	Cobranza y Recuperación
Gestión de Crédito	Procedimiento Novedades de Tarjetas de Crédito con otras obligaciones en mora	Cobranza y Recuperación
Gestión de Crédito	Procedimiento para Gestión de Devoluciones para operaciones de normalización	Cobranza y Recuperación
Gestión de Crédito	Calcular el Importe Recuperable Estimado Para Clientes Significativos	Cobranza y Recuperación
Gestión de Crédito	Procedimiento: Administrar Condiciones Especiales Posteriores al Desembolso	Administración y seguimiento
Gestión de Crédito	Procedimiento: Prórrogas o Rediferidos de cuotas para operaciones en etapa de cobro Preventivo y Administrativo	Cobranza y Recuperación
Gestión de Crédito	Procedimiento: Atención de Clientes de Difícil Recuperación	Cobranza y Recuperación
Gestión de Crédito	Procedimiento: Exclusiones de Cartera para Gestión de Cobro	Cobranza y Recuperación
Gestión de Crédito	Procedimiento: Recomposición de Pagos de Tarjeta de Crédito con mora de 0 a 30 días y Valor Faltante Pago Mínimo	Cobranza y Recuperación
Gestión de Crédito	Procedimiento: Cobro Cartera Castigada por Entes Externos	Cobranza y Recuperación
Gestión de Crédito	Procedimiento para entrega de pagarés al gestor documental para Apoyo Transitorio de Liquidez ATL	Gestión de Garantías
Gestión de Crédito	Procedimiento Crear Pagaré Bancoldex	Desembolso
Gestión de Crédito	Procedimiento para Otorgar Cupo para Corresponsales Bancarios Tipo I	Análisis y Decisión
Gestión de Crédito	Procedimiento para otorgar cupo para corresponsales Bancarios Tipo II y III	Análisis y Decisión
Gestión de Crédito	Procedimiento para Renovación individual de Cupo de Crédito.	Análisis y Decisión
Gestión de Crédito	Procedimiento Para Cupo De Crédito Agroágil - Pequeño Productor	Análisis y Decisión
Gestión de Crédito	Procedimiento para Aprobación de crédito cliente antiguo "Agrolisto" Productor Agropecuario	Análisis y Decisión
Gestión de Crédito	Procedimiento para Otorgamiento masivo de Tarjeta de crédito	Análisis y Decisión
Gestión de Crédito	Procedimiento para Registro de lista de asociados en proyectos bajo esquema asociativos.	Análisis y Decisión
Gestión de Crédito	Procedimiento para Otorgar cupo de crédito a Comisionistas de Bolsa BNA	Análisis y Decisión
Gestión de Crédito	Procedimiento para Análisis y Decisión de crédito	Análisis y Decisión
Gestión de Crédito	Procedimiento para Recaudo de Obligaciones de Cartera en Oficina	Cobranza y Recuperación
Gestión de Crédito	Procedimiento para Venta de Cartera	Cobranza y Recuperación
Gestión de Crédito	Procedimiento para Selección, Vinculación y Administración de Personas Naturales o Jurídicas para el Cobro Jurídico de la Cartera	Cobranza y Recuperación
Gestión de Crédito	Procedimiento para Presentación Denuncia Penal cuando de Evidencia Aplicación Fraudulenta de Crédito Oficialmente Regulado	Cobranza y Recuperación
Gestión de Crédito	Procedimiento para Gestión de Cobro Jurídico	Cobranza y Recuperación
Gestión de Crédito	Procedimiento para Terminación de los contratos de los abogados externos y personas jurídicas que adelantan actividades conexas al cobro jurídico por decisión unilateral del Banco	Cobranza y Recuperación
Gestión de Crédito	Procedimiento para pago de honorarios abogados externos por reconocimiento de seguro de vida	Cobranza y Recuperación
Gestión de Crédito	Procedimiento para Pago gastos judiciales abogados externos y auxiliares de justicia de Tarjetas de Crédito	Cobranza y Recuperación
Gestión de Crédito	Procedimiento para Autorización y pago de honorarios jurídicos de Tarjetas de Crédito a los Abogados Externos y Auxiliares de Justicia	Cobranza y Recuperación
Gestión de Crédito	Procedimiento para la Normalización de Cartera	Cobranza y Recuperación
Gestión de Crédito	Procedimiento Originación de Crédito	Originación
Gestión de Crédito	Procedimiento para Novedades sobre Operaciones de Cartera	Cobranza y Recuperación
Gestión de Crédito	Procedimiento de alistamiento para cobro jurídico, cobro de garantía y otros negocios especiales.	Cobranza y Recuperación
Gestión de Crédito	Procedimiento para la Selección y Contratación de Agentes Externos Sin Cuantía	Administración y Seguimiento
Gestión de Crédito	Procedimiento Administración Convenios Libranza	Originación

Gestión de Crédito	Procedimiento de Selección de Empresas especializadas en colocación crédito de libranza y/o tarjeta de crédito	Originación
Gestión de Crédito	Procedimiento para Prospección de Clientes para Créditos de Libranza Libre Inversión, Libranza Compra de Cartera Individual y Libre Inversión	Originación
Gestión de Crédito	Procedimiento para Venta de Créditos de Libranza Libre destino, Libranza Compra de Cartera Individual y Libre Inversión en Oficina	Originación
Gestión de Crédito	Procedimiento para Venta Libranza Asesor Externo	Originación
Gestión de Crédito	Procedimiento para Otorgamiento de Crédito	Originación
Gestión de Crédito	Procedimiento para Gestión de Devoluciones Trámites de Libranza Libre Destino y Libranza Compra de Cartera Individual	Originación
Gestión de Crédito	Procedimiento de Otorgamiento Crédito de Libranza (Libre destinación, Vehículo y Educativo para funcionarios e hijos de funcionarios del Banco Agrario)	Originación
Gestión de Crédito	Procedimiento de Otorgamiento Crédito de Vivienda para funcionarios del Banco Agrario	Originación
Gestión de Crédito	Procedimiento de Recolección de Paz Y Salvo para Operaciones de Libranza Compra de Cartera Individual	Originación
Gestión de Crédito	Procedimiento Administración Pagos Convenios de Libranza	Originación
Gestión de Crédito	Procedimiento para Descuento por nómina de libranza para funcionarios Banco Agrario de Colombia	Originación
Gestión de Crédito	Procedimiento para Devolución de Cuotas Pago de Libranza	Originación
Gestión de Crédito	Suscripción de convenios de Crédito	Originación
Gestión de Crédito	Procedimiento Administración de rutas, etapas, causales y subcausales COBIS	Administración y seguimiento
Gestión de Crédito	Procedimiento para Levantamiento de cláusula aceleratoria	Cobranza y Recuperación
Gestión de Crédito	Procedimiento para Constitución y Validez Jurídica de Garantías Hipotecarias y Mobiliarias	Constitución de Garantías
Gestión de Crédito	Procedimiento para: Promoción de nuevos y renovados en campo	Originación
Gestión de Crédito	Procedimiento para: Promoción de nuevos y renovados en oficina	Originación
Gestión de Crédito	Procedimiento Radicación de la solicitud Microfinanzas	Originación
Gestión de Crédito	Procedimiento para: Selección de Zona	Originación
Gestión de Crédito	Procedimiento para: Seguimiento operaciones desembolsadas	Originación
Gestión de Crédito	Procedimiento para: Originación de núcleos solidarios nuevos	Originación
Gestión de Crédito	Procedimiento para: Casos Especiales que se pueden dar en una Devolución de Ahorros	Originación
Gestión de Crédito	Procedimiento para: Inauguración y desembolso	Originación
Gestión de Crédito	Procedimiento para: Mantenimiento de cartera y de ahorros	Originación
Gestión de Crédito	Procedimiento para: Cierre de ahorros	Originación
Gestión de Crédito	Procedimiento para: Devolución de ahorros	Originación
Gestión de Crédito	Procedimiento para: Cambio de cuenta de ahorros y/o cambio firmas autorizadas	Originación
Gestión de Crédito	Procedimiento para: Retanqueo	Originación
Gestión de Crédito	Procedimiento para: Acompañamiento metodológico	Originación
Gestión de Crédito	Procedimiento: Inclusión financiera rural	Originación
Gestión de Crédito	Procedimiento para Creación de nuevos tipos de garantías y mantenimiento de parámetros	Gestión de Garantías
Gestión de Crédito	Procedimiento: Novedades de recompra y prepago de cartera de libranza de Empresas Originadoras	Originación
Gestión de Crédito	Procedimiento: Revocatoria de Mandato de recaudo	Originación
Gestión de Crédito	Procedimiento: Aplicación de Revocatoria de Mandato a operaciones de Compra de cartera libranza	Originación
Gestión de Crédito	Procedimiento: Recaudo y administración de compra de cartera de libranza Empresas Originadoras	Originación
Gestión de Crédito	Procedimiento referenciación y presentación clientes por entidades	Originación
Gestión de Crédito	Procedimiento para: Pago de Gastos Judiciales Abogados Externos	Cobranza y Recuperación
Gestión de Crédito	Procedimiento para realizar ajuste de cheques de operaciones de compra de cartera	Desembolso
Gestión de Crédito	Procedimiento de Selección y Contratación de Abogados Externos para Constitución Garantías Hipotecarias y Mobiliarias	Constitución de Garantías

Gestión de Crédito	Procedimiento para la conciliación y pago de honorarios prejurídicos	Cobranza y Recuperación
Gestión de Crédito	Procedimiento de Gestión de Devoluciones Proceso de Crédito	Originación
Gestión de Crédito	Desembolso Operaciones Línea Empresarial, Oficial y PYMES	Desembolso
Gestión de Crédito	Procedimiento Automatización de procesos de la fábrica de Desembolsos.	Desembolso
Gestión de Crédito	Procedimiento Físico para Alternativas de normalización para tarjeta de crédito.	Cobranza y Recuperación
Gestión de Crédito	Procedimiento para la estructuración del acuerdo operativo de Agricultura por Contrato	Originación
Gestión de Crédito	Procedimiento para recibir pagos de los créditos de Agricultura por Contrato.	Cobranza y Recuperación
Gestión de Crédito	Parametrización, seguimiento y monitoreo de estrategias de Cartera	Cobranza y Recuperación
Gestión de Crédito	Pago de Honorarios Preventivo y Administrativo	Cobranza y Recuperación
Gestión de Crédito	Verificación de beneficiarios del programa de Graduación y Fidelización de Microfinanzas	Originación
Gestión de Crédito	Procedimiento para pago de subsidios de Agricultura por Contrato	Administración y seguimiento
Gestión de Crédito	Procedimiento para Recepcionar documentos segmento Empresarial, Oficial y Pyme Empresarial	Originación
Gestión de Crédito	Procedimiento de Registro y/o modificación de Garantías Mobiliarias	Constitución de Garantías
Gestión de Crédito	Procedimiento para Digitalización de Garantías y Corrección de certificación de Garantías	Gestión de Garantías
Gestión de Crédito	Procedimiento de Administración y control de garantías / Conciliación Contable de garantías mensual	Gestión de Garantías
Gestión de Crédito	Procedimiento Nota de Cesión de Garantía de Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero hoy liquidada	Constitución de Garantías
Gestión de Crédito	Procedimiento para Solicitud copia sustitutiva de escritura pública de hipotecas cedidas de Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero hoy liquidada	Constitución de Garantías
Gestión de Crédito	Préstamo de Garantías a Entes de Control y/o áreas del Banco	Gestión de Garantías
Gestión de Crédito	Procedimiento para radicación de facturas de proveedores	Gestión de Garantías
Gestión de Crédito	Procedimiento para Asignación y Desbloqueo de Usuarios para consulta de Garantías	Gestión de Garantías
Gestión de Crédito	Procedimiento Desembolso Operaciones de Microcrédito	Desembolso
Gestión de Crédito	Procedimiento Desembolso de Operaciones Libranzas	Desembolso
Gestión de Crédito	Procedimiento para activar y desactivar sobregiros	Desembolso
Gestión de Crédito	Procedimiento para Desembolsar	Desembolso
Gestión de Crédito	Procedimiento Originación, Análisis y Aprobación de Crédito Vivienda	Originación
Gestión de Crédito	Procedimiento para Reclasificación de línea y cambio de tasa de líneas de créditos a empleados	Desembolso
Gestión de Crédito	Procedimiento para Alistamiento de desembolsos	Desembolso
Gestión de Crédito	Procedimiento para Asesorar al cliente segmento Empresarial, Oficial y Pyme Empresarial	Originación
Gestión de Impuestos	Gestión de Normatividad y Planeación de Obligaciones Fiscales	Normatividad y Planeación Tributaria
Gestión de Impuestos	Procedimiento Impuesto a las ganancias y activos en el exterior	Obligaciones Fiscales Impuestos Nacionales
Gestión de Impuestos	Procedimiento Contribuciones Nacionales por Contratos Administrativos	Obligaciones Fiscales Impuestos Nacionales
Gestión de Impuestos	Procedimiento de Devoluciones de impuestos	Obligaciones Fiscales Impuestos Nacionales
Gestión de Impuestos	Procedimiento de Atencion a las Solicitudes y/o Requerimeitnos de los Entes de Control Internos y Externos	Obligaciones Fiscales Impuestos Nacionales
Gestión de Impuestos	Procedimiento de Atencion de Procesos Otras Obligaciones Tributarias	Obligaciones Fiscales Impuestos Nacionales
Gestión de Impuestos	Procedimiento de Atencion en la Via Gubernativa	Obligaciones Fiscales Impuestos Nacionales
Gestión de Impuestos	Procedimiento de Informacion Superintendencia Financiera sobre el Impuesto de Industria y Comercio y Avisos y Tableros	Obligaciones fiscales Impuestos Departamentales y Municipales
Gestión de Impuestos	Procedimiento de Impuesto de Alumbrado Publico	Obligaciones fiscales Impuestos Departamentales y Municipales
Gestión de Impuestos	Procedimiento de Impuesto Unificado de Pobres Azar y Espectaculos	Obligaciones fiscales Impuestos Departamentales y Municipales
Gestión de Impuestos	Procedimiento de Elaboracion de la Informacion de Medios Magneticos Municipales	Obligaciones fiscales Impuestos Departamentales y Municipales
Gestión de Impuestos	Elaboración de la información exógena a la DIAN	Administración del Sistema Integral Tributario (SIT)
Gestión de Impuestos	Procedimiento de Expedicion de Certificados Tributarios	Administración del Sistema Integral Tributario (SIT)
Gestión de Impuestos	Procedimiento de Requerimientos de Informacion Autoridades Tributarias	Administración del Sistema Integral Tributario (SIT)
Gestión de Impuestos	Procedimiento de Atencion de Procesos Otras Obligaciones Tributarias	Administración del Sistema Integral Tributario (SIT)
Gestión de Impuestos	Procedimiento de Optimizacion de Procesos Automaticos en Modulo del Sistema Integral Tributario	Administración del Sistema Integral Tributario (SIT)

Gestión de Impuestos	Procedimiento Exención del Gravamen a los Movimientos Financieros de Cuentas de Ahorro para Personas Naturales	Obligaciones Fiscales Impuestos Nacionales
Gestión de Impuestos	Parametrización Tributaria en Oracle	Administración del Sistema Integral Tributario (SIT)
Gestión de Impuestos	Declaración de impuestos Municipales y departamentales	Obligaciones fiscales Impuestos Departamentales y Municipales
Gestión de Impuestos	Declaración de Retenciones Municipales y departamentales	Obligaciones fiscales Impuestos Departamentales y Municipales
Gestión de Impuestos	Declaración de impuestos, retenciones y contribuciones Nacionales	Obligaciones Fiscales Impuestos Nacionales
Gestión de Información Gerencial y Entes Control	Procedimiento de Generación de Información Gerencial	Diseño y Programación de la Solicitud de la Información
Gestión de Información Gerencial y Entes Control	Procedimiento de Generación Información Entes de Control	Diseño y Programación de la Solicitud de la Información
Gestión de Información Gerencial y Entes Control	Procedimiento para la ejecución del equipo de gestión de gobierno de datos	Diseño y Programación de la Solicitud de la Información
Gestión de Información Gerencial y Entes Control	Procedimiento Gestión Novedades Data Artículos	Diseño y Programación de la Solicitud de la Información
Gestión de Información Gerencial y Entes Control	Procedimiento Gestión Novedades Data Proveedores	Diseño y Programación de la Solicitud de la Información
Gestión de Información Gerencial y Entes Control	Procedimiento Aseguramiento de la Calidad de los Datos	Gobierno, Calidad y Protección de Datos
Gestión de Información Gerencial y Entes Control	Procedimiento para la ejecución de iniciativas usando analítica de datos	Diseño y Programación de la Solicitud de la Información
Gestión de Jurídica	Procedimiento de Atención de Conceptos y Requerimientos	Asesoría Jurídica
Gestión de Jurídica	Procedimiento de Revision de Normatividad Externa aplicable al BAC	Asesoría Jurídica
Gestión de Jurídica	Procedimiento de Acciones de Tutela	Defensa Jurídica
Gestión de Jurídica	Procedimiento de Agotamiento de Via Gubernativa	Defensa Jurídica
Gestión de Jurídica	Procedimiento de Defensa Jurídica	Defensa Jurídica
Gestión de Mejora Continua	Procedimiento de Gestión de Mejora Continua	Acciones de Mejora
Gestión de Mejora Continua	procedimiento para emisión de documentos normativos	Control de Documentos y Registros
Gestión de Mejora Continua	Procedimiento de gestión para transformación de procesos	Transformación de Procesos
Gestión de Mejora Continua	Procedimiento para Atención y Gestión de Requerimientos Originados en Visitas de Entes de Control	Atención Entes de Control Externo
Gestión de Mejora Continua	Procedimiento para Atención de requerimientos de Entes de Control	Atención Entes de Control Externo
Gestión de Mejora Continua	Procedimiento para Preparación y Ejecución de sesiones de Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva y Comités de Apoyo e Internos	Atención Entes de Control Externo
Gestión de Planeacion Estrategica	Procedimiento Desarrollo y revisión de la planeación estratégica y táctica	Planeación Estratégica y Táctica
Gestión de Planeacion Estrategica	Procedimiento de Diagnóstico y Lineamientos	Planeación y Seguimiento Financiero - Plan de Negocios
Gestión de Planeacion Estrategica	Procedimiento de Elaboracion de las Proyecciones Financieras	Planeación y Seguimiento Financiero - Plan de Negocios
Gestión de Planeacion Estrategica	Procedimiento de Eaboracion del Anteproyecto	Planeación y Seguimiento Financiero - Plan de Negocios
Gestión de Planeacion Estrategica	Procedimiento de Informe de Segumiento Mensual	Planeación y Seguimiento Financiero - Plan de Negocios
Gestión de Planeacion Estrategica	Procedimiento Anteproyecto del Presupuesto de Gastos Administrativos e Inversiones	Planeación y Seguimiento Financiero - Plan Presupuestal
Gestión de Planeacion Estrategica	Procedimiento de Aprobación del Presupuesto de Gastos Administrativos e Inversiones	Planeación y Seguimiento Financiero - Plan Presupuestal
Gestión de Planeacion Estrategica	Procedimiento de Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Planeación y Seguimiento Financiero - Plan Presupuestal
Gestión de Planeacion Estrategica	Procedimiento Novedades de Presupuestales	Planeación y Seguimiento Financiero - Plan Presupuestal
Gestión de Planeacion Estrategica	Procedimiento para seguimiento presupuestal	Planeación y Seguimiento Financiero - Plan Presupuestal
Gestión de Planeacion Estrategica	Procedimiento de Elaboración de Informes de Investigaciones Económicas	Planeación y Seguimiento Financiero - Plan de Negocios
Gestión de Planeacion Estrategica	Procedimiento Generación Mensual de Información de Costeo y Rentabilidad	Planeación y Seguimiento Financiero - Plan de Negocios
Gestión de Planeacion Estrategica	Gestión de Cambios en el Modelo de Costeo y Rentabilidad	Planeación y Seguimiento Financiero - Plan de Negocios
Gestión de Planeacion Estrategica	Procedimiento de Elaboración y Aprobación del Proyecto de Plan de Negocio	Planeación y Seguimiento Financiero - Plan de Negocios
Gestión de Planeacion Estrategica	Procedimiento Gestión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Planeación Estratégica y Táctica
Gestión de Planeacion Estrategica	Procedimiento de Solicitud de Modificaciones Presupuestales	Planeación y Seguimiento Financiero - Plan Presupuestal
Gestión de Planeacion Estrategica	Procedimiento de Descargue Manual Presupuestal	Planeación y Seguimiento Financiero - Plan Presupuestal
Gestión de Planeacion Estrategica	Procedimiento para la identificación de requisitos legales ambientales	Planeación y seguimiento de sistemas de gestión.

Gestión de Planeacion Estrategica	Procedimiento medición huella de carbono	Planeación y seguimiento de sistemas de gestión.
Gestión de Planeacion Estrategica	Procedimiento de Evaluaciones Financieras	Evaluación Financiera
Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Procedimiento de Gestión de ejecución de Procesos	Procesamiento de Información
Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Procedimiento de Administración de Plataformas	Infraestructura Tecnológica
Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Procedimiento para la gestión de cambios	Infraestructura Tecnológica
Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Procedimiento de Gestión de Copias de Respaldo	Infraestructura Tecnológica
Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Procedimiento de Gestión de Restauración Pruebas de Copias Respaldo	Infraestructura Tecnológica
Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Procedimiento de solicitud de Creación y Modificación de Usuarios Administradores de Plataformas Centrales	Infraestructura Tecnológica
Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Procedimiento de Administración Base de Datos Local	Infraestructura Tecnológica
Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Procedimiento de Actualización de Software	Infraestructura Tecnológica
Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Procedimiento de Desarrollo e implementación de estrategias y pruebas de Continuidad Tecnológica	Contingencia Tecnológica TI
Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Procedimiento de Monitoreo de componentes	Administración de Conectividad
Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Procedimiento de Atención problemas de desempeño en la red LAN	Administración de Conectividad
Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gestión del Incidente y Operación de Planes de Continuidad Tecnológica	Contingencia Tecnológica TI
Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Procedimiento de Seguimiento a Servicios Internos de Seguridad Perimetral	Seguridad Perimetral
Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Procedimiento de Desbloqueo y Reasignación de Contraseña del Servicio de Intercambio Seguro de Información	Infraestructura Tecnológica
Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Procedimiento de Gestión de eventos e incidentes	Gestión de Ciberseguridad
Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Comunicación de Eventos e Informes de Ciberseguridad	Gestión de Ciberseguridad
Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gestión de protección en Ciberseguridad	Gestión de Ciberseguridad
Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gestión Técnica de Ciberseguridad en proyectos y/o iniciativas con componente tecnológicos	Gestión de Ciberseguridad
Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Modelo de gestion Ciberseguridad	Gestión de Ciberseguridad
Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Procedimiento para la gestión de la capacidad	Infraestructura Tecnológica
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento Apertura Cuenta de Ahorro y Cuenta Corriente	Apertura de Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento Pre-apertura masiva de cuentas de ahorros y formalización de la Cuenta	Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento de Apertura Cuenta de Ahorro por solicitud de Crédito	Apertura de Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento de Entrega de Talonarios y/o Chequeras	Apertura de Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento Transferencia de Fondos entre Cuentas en Oficina	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento Bloquear / Desbloquear Movimientos o Saldo Cuentas de Ahorros y Corrientes	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento de Entrega de saldos de Clientes Fallecidos Cuentas de Ahorros y/o Corrientes	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento Reapertura de Cuentas de Ahorros y Corrientes	Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento de Reposición de Talonarios y/o Chequeras Inservibles	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo

Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento de Renovar o Redefinir Cuenta Sembrando Sueños	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento Administración de cuentas inactivas con saldos trasladados a la DGCPYTN y al ICETEX	Administracion operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento Ajustes Notas Débito y Crédito Cuentas de Ahorros y Corrientes	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento Seguimiento a la Funcionalidad y Parametrización (Cuentas de Ahorros, Cuentas Corrientes, Plazo Fijo, Giros y Cheques de Gerencia)	Administracion operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento Cambio de Categoría y/o Titularidad Cuentas de Ahorros y Corrientes	Administracion operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento de Solicitud de Chequeras	Apertura de Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento de Solicitud de Chequeras Especiales	Apertura de Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento de Activación de Cuentas de Ahorros y Corrientes Inactivas con presencia del cliente)	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento de Activación de Cuentas de Ahorros y Corrientes Inactivas sin presencia del cliente	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento de Registrar - Levantar Orden de no Pago	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento de Protestar-Levantar Protesto de Cheques	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento de Cierre de Cuentas Ahorros y/o Corrientes	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento de Devolución de Saldos Cuentas Cerradas (Cuentas de Ahorros y Corrientes)	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento Atención Requerimientos de Entes Internos y Externos (Cuentas de Ahorros, Cuentas Corrientes, Plazo Fijo, Giros y Cheques de Gerencia)	Administracion operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento Procesos Masivos (Batch) Cuentas de Ahorro y Cuentas Corrientes	Administracion operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento de Trasmisión Reporte a Centrales de Información	Administracion operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento de Atención de Solicitudes generadas por las centrales de información	Administracion operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento de Apertura y Negociación de Títulos	Apertura de Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Parametrización tasas especiales CDTs y títulos custodiados en Deceval	Apertura de Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento de Ingresar Endoso del Título	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento de Ingresar Fraccionamiento y Fusión de Títulos	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento de Bloquear – Desbloquear Títulos	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento de Reimprimir Título Original	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento Modificar Forma de Pago de Intereses Periódicos CDT	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento de Solicitar y Reversar Instrucción de Cancelación	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento de Renovación de Título	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento de Pagar Intereses Periódicos y-o Capital títulos Materializados	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento de Redención Anticipada de Títulos	Administracion operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento de Desbloqueo exigibles de CDT y CDAT cancelados	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento de Apertura de CDT con retrofecha	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento Generar tarjeta de firmas de clientes y cheques de gerencia	Firmas
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento de Generar Tarjeta de Firmas de Funcionarios en Dirección General y Regionales	Firmas
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento de Gestión Tarjetas de Firmas Faltantes, Rechazadas y Digitalizadas	Firmas
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento de Digitalización de Tarjetas de Firmas, Contingencia por Demanda	Firmas
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento de Gestión de la información Reportada Tarjetas de Firmas	Firmas
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento de Gestión de Tarjetas de Firmas Pendientes	Firmas
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento de Canje Enviado	Canje
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento de Devolución Recibida	Canje
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento de Seguimiento y Control Diario Saldo Canje Directo	Canje
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento de Liberación De Canje Retenido En Cuentas Corrientes Y Cuentas De Ahorros	Canje
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento Conciliación de Cuadre de Canje y Comisiones Banco República	Canje
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento de Reembolso Semanal Canje Directo	Canje
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento de Atención De Requerimientos De Entes Internos Y Externos	Canje
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento de Recepción y Radicación de Oficios	Administracion operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento de Verificación de Vínculos	Administracion operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento de Aplicación de Ordenes	Administracion operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo

Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento de Cargue de Archivo Masivo	Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento de Seguimiento y control de indicadores	Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Preparación, desarrollo, resultados y seguimiento a Visita a Oficinas	Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento para Actualización Tarjeta de Firmas Clientes Banca Empresarial y Oficial	Firmas
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento para Canje Recibido y la Devolución Enviada	Canje
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento Validación Informe mensual Especies Valoradas	Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento Generación y Trasmisión Formato de Depósitos Individuales - Fogafín	Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Cobro y Pago de Cheques Extraviados	Canje
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento implementación, funcionamiento y reportería Cuentas Maestras	Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Actualización de Tarjeta de Firmas Clientes Institucionales de la Banca Empresarial	Firmas
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento activación, cierre, bloqueo ó desbloqueo de movimientos cuentas CATS	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Productos Pasivos	Procedimiento de parametrización operación activa y pasiva	Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo
Gestión de Proyectos	Planeación Gestión de Anteproyecto	Gestión de caso de negocio
Gestión de Proyectos	Ejecución y cierre gestión proyectos.	Gestión de proyectos
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento de Proyección diaria del encaje	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento Informes para la Superintendencia Financiera de Colombia	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento Flujos de Caja Reales	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento Operaciones de crédito interbancario activas/ pasivas	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento Compromiso de compra con pacto de reventa- repo activo	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento de: Simultaneas Activas - pasivas	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento de Compromiso de Compra con Pacto de Reventa - Repo Pasivo	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento de Compra – Venta de Títulos Valores	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento Gestión Posición Propia de Contado para Moneda Extranjera.	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento de Transferencia Temporal de Valores (OriginadorReceptor)	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento de Cotización IBR (Demandante - oferente)	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento de Esquema Creadores de Mercado.	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento de Intermediación de Títulos Valores con Clientes del Banco Agrario	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento de Participación en Subasta de Deuda Pública Primara por orden de Clientes Banco Agrario	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento de Operaciones Simultáneas Pasivas o Activas con Cliente Banco Agrario	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento de Operaciones Repo Pasivas o Activas con Clientes Banco Agrario	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento Operación de Captación a través de Clientes del Banco: CDT primarios con clientes institucionales	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento de Negociación de Divisas Mercado Spot Mesa de Distribución	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento de: Negociación IFD's OTC	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento de Negociación IFD's (Estandarizados - Futuros))	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento de Negociación IFD's (OTC – Swap´s – OIS – IBR Esquema)	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento de Firma de Contrato Marco (Clientes Financieros)	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento de: Cobertura Posiciones Primarias del Banco	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento de Negociación Esquema de Creadores de Mercado de Futuros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento de Negociación de Derivados Financieros Mesa de Distribución	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento Negociación IFD's (OTC - Novados)	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento de Operaciones de crédito interbancario activas/ pasivas en Moneda Extranjera.)	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento de Operaciones de Time deposit activos en Moneda Extranjera	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento de Compromiso de compra con pacto de reventa- repo activo - Pasivo en Moneda Extranjera	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento de Compra/ Venta de Títulos Valores denominados en Moneda Extranjera.	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento Operación de Captación a través de Clientes del Banco: CDT con clientes de RED con tasa especial evaluada por la Mesa de Distribución	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento de traslado de recursos y títulos en SEBRA y DECEVAL	Cumplimiento De Operaciones
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento Operaciones Sistema Electrónico Banco República SEBRA	Cumplimiento De Operaciones

Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento de Operaciones realizadas a través de COBIS	Cumplimiento De Operaciones
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento de cobro y pago de intereses, constitución, cancelación y/o renovación de títulos valores	Cumplimiento De Operaciones
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento de Conciliación de Saldos	Cumplimiento De Operaciones
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento de Conciliación Aplicativo de Inversiones	Cumplimiento De Operaciones
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento de cierres aplicativo de inversiones diario y semanal	Cumplimiento De Operaciones
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento de Cierres aplicativo de Inversiones Mensual	Cumplimiento De Operaciones
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento de Cierres aplicativo de Inversiones Anual	Cumplimiento De Operaciones
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento de Cumplimiento Subastas Forzosas o Convenidas por orden de clientes	Cumplimiento De Operaciones
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento de Constitución, cancelación o modificación de garantías ante la CRCC	Cumplimiento De Operaciones
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento de Gestión de Cartas de confirmación	Cumplimiento De Operaciones
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento de Cierre Aplicativo de derivados	Cumplimiento De Operaciones
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento de Cumplimiento de operaciones de derivados	Cumplimiento De Operaciones
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento de Recouponing	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento Conciliación Cuenta Bancaria	Cumplimiento de Operaciones
Gestión de Recursos Financieros	Cumplimiento de operaciones extemporáneas	Cumplimiento de Operaciones
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento para Impugnación de Precios	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento Margin Call Operaciones Derivados - Contraparte Internacional	Cumplimiento de Operaciones
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento de confirmación y cumplimiento de Operaciones Derivados – Contraparte Internacional	Cumplimiento de Operaciones
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento Operaciones Moneda Extranjera	Cumplimiento de Operaciones
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento de contabilidad y Estados Financieros en Moneda Extranjera	Cumplimiento de Operaciones
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento para la determinación de inversiones en cumplimiento de ATL	Cumplimiento de Operaciones
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento REPO pasivo con el Banco de la República	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera
Gestión de Recursos Financieros	Procedimiento Diseño y Desarrollo de Productos de Tesorería	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera
Gestión de Riesgos	Análisis de Riesgos de Seguridad de la Información	Riesgo de Seguridad de la Información
Gestión de Riesgos	Procedimiento para Detección y Monitoreo de Vulnerabilidades Técnicas	Riesgo de Seguridad de la Información
Gestión de Riesgos	Procedimiento Gestión de Llaves de Cifrado	Riesgo de Seguridad de la Información
Gestión de Riesgos	Procedimiento Monitoreo para permisos especiales	Riesgo de Seguridad de la Información
Gestión de Riesgos	Procedimiento Detección de Operaciones Inusuales y Reporte de Operaciones Sospechosas	Sarlaft
Gestión de Riesgos	Procedimiento para la Actualización Referencias Inhibitorias	Sarlaft
Gestión de Riesgos	Procedimiento Segmentación por Factores de Riesgos	Sarlaft
Gestión de Riesgos	Procedimiento Gestión de Continuidad del Negocio Operativo	Riesgo Operacional
Gestión de Riesgos	Procedimiento Gestión de Ejercicios al Plan de Continuidad del Negocio	Riesgo Operacional
Gestión de Riesgos	Procedimiento Gestión para la clasificación de activos de información.	Riesgo de Seguridad de la Información
Gestión de Riesgos	Procedimiento Identificación, valoración y evaluación de controles de Corrupción	Riesgo de Corrupción
Gestión de Riesgos	Procedimiento Tratamiento, Monitoreo y Divulgación	Riesgo de Corrupción
Gestión de Riesgos	Procedimiento para el Tratamiento de Vulnerabilidades	Riesgo de Seguridad de la Información
Gestión de Riesgos	Fomento de cultura en seguridad de la información	Riesgo de Seguridad de la Información
Gestión de Riesgos	Procedimiento de la Gestión de Riesgo de Crédito	Riesgo de Crédito
Gestión de Riesgos	Procedimiento de la Gestión de Riesgo de Liquidez	Riesgo de Liquidez
Gestión de Riesgos	Procedimiento de la Gestión de Riesgo de Mercado	Riesgo de Mercado
Gestión de Riesgos	Procedimiento Registro y Análisis de Eventos de Riesgo Operacional	Riesgo Operacional
Gestión de Riesgos	Procedimiento Para gestionar el Sistema de Administración de Riesgo Operacional	Riesgo Operacional
Gestión de Riesgos	Procedimiento para la Administración de Riesgos LA/FT	Sarlaft
Gestión de Riesgos	Procedimiento Seguimiento y medición del SGSI y Ciberseguridad	Riesgo de Seguridad de la Información
Gestión de Riesgos	Procedimiento para la Gestión y Atención de Eventos de Interrupción	Riesgo Operacional
Gestión de Riesgos	Procedimiento Gestión de Riesgos Estratégicos	Riesgo Operacional
Gestión de Riesgos	Procedimiento Monitoreo del Sistema de Administración de Riesgo Operacional	Riesgo Operacional

Gestión de Riesgos	Procedimiento Identificación de alertas en el proceso de otorgamiento de crédito de operaciones presentadas en los comités	Riesgo de Crédito
Gestión de Riesgos	Procedimiento capacitaciones SARLAFT	Sarlaft
Gestión de Riesgos	Procedimiento para el cargue de información y Generación de alertas	Sarlaft
Gestión de Riesgos	Procedimiento Transmisión de Reportes UIAF	Sarlaft
Gestión de Riesgos	Procedimiento para la Construcción, Gestión y Transmisión del Reporte FATCA y CRS	Sarlaft
Gestión de Riesgos	Evaluación y calificación de cartera para los clientes evaluados en comités	Riesgo de Crédito
Gestión de Seguridad Bancaria	Gestión de Visitas de Inspección de Seguridad	Formulación y Planteamiento de Mejoras de seguridad
Gestión de Seguridad Bancaria	Solicitud de Estudios Técnicos sobre Papelería de Seguridad	Formulación y Planteamiento de Mejoras de seguridad
Gestión de Seguridad Bancaria	Procedimiento Solicitud de escolta policial para Clientes y/o Usuarios	Formulación y Planteamiento de Mejoras de seguridad
Gestión de Seguridad Bancaria	Procedimiento Reacción señal de alarma u otras novedades de alerta de seguridad presentadas en las Oficinas	Gestión de Prevención y Detección de Fraude
Gestión de Seguridad Bancaria	Procedimiento Reporte y Atención de Fraudes o ilícitos	Gestión de Prevención y Detección de Fraude
Gestión de Seguridad Bancaria	Procedimiento Investigaciones de eventos por intrusión presentados en la Red de Oficinas	Gestión de Prevención y Detección de Fraude
Gestión de Seguridad Bancaria	Administración de Elementos y Equipos de Seguridad de Oficinas	Gestión de Seguridad Física
Gestión de Seguridad Bancaria	Procedimiento Control de Apertura y cierre de Oficinas	Gestión de Seguridad Física
Gestión de Seguridad Bancaria	Control de Acceso Funcionarios, Personas Externas y Entrada y Salida de Elementos	Gestión de Seguridad Física
Gestión de Seguridad Bancaria	Procedimiento Activación y Desactivación de tarjetas de aproximación solicitadas por novedades (Ingreso, traslado, vacaciones, licencia, incapacidad, y retiro de empleados) o por pérdida de tarjeta	Gestión de Seguridad Física
Gestión de Seguridad Bancaria	Procedimiento Gestión de Alertas de Fraude - Monitoreo Transaccional	Gestión de Prevención y Detección de Fraude
Gestión de Seguridad Bancaria	Procedimiento Alertamientos prevención de fraude en el proceso de crédito	Gestión de Prevención y Detección de Fraude
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Recaudar Bonos Gubernamentales	Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Pagar intereses y/o capital	Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Negociar derechos	Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Vender y Expedir Cheques de Gerencia	Cheques de Gerencia
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento para Reintegrar y Reponer Cheques de Gerencia	Cheques de Gerencia
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Pago de Cheques de Gerencia de beneficiarios fallecidos	Cheques de Gerencia
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Control de Rechazos Operativos de Giros y Cuentas	Cheques de Gerencia
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Estructuración e implementación de Negocios de Convenios de Recaudo y Pago	Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Vinculación y Administración Recaudos Electrónicos	Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento de Recaudo de Convenios	Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Administración de Adhesivos para el Recaudo Dian	Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Recaudar Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN	Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Programación y Pagos Masivos de Convenios	Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Cargue de archivos gentiext con débito a cuenta contable	Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Devolución de Giros Convenio Mediante Orden de No Pago O.N.P	Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento para reintegro de mesadas pensionales abonadas en cuentas de ahorro de pensionados y giros	Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento elaboración de Maestro de Ingresos por Convenios y Clientes	Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento de comisiones de convenios de recaudo y pago de liquidación manual	Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Responder Pliego de Cargo por Errores en el Recaudo de impuestos y aduanas Nacionales Dian	Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Vender de Giros	Giros
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Pagar Giros en Plataforma	Giros
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Devolver Giros	Giros
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Bloqueo y Desbloqueo de Giros individuales	Giros
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Cambio de Estado de Giros	Giros
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Remesas Oficina, Bancos Cedentes y Corresponsales	Remesas

Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Conciliación y Cuadre De Remesas, Pago y cobro de Bancos Cedentes y Bancos corresponsales	Remesas
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Atención de Requerimientos de Clientes Internos y Externos	Remesas
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Apertura y Novedades de Cuentas Judiciales y Especiales	Depósitos Especiales
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Emision de Depositos Especiales	Depósitos Especiales
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Operaciones no monetarias	Depósitos Especiales
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Devolucion Arancel Judicial Ley 1653	Depósitos Especiales
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Certificación o pago títulos valor y arrendamientos por extravió, pérdida o deterioro	Depósitos Especiales
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Pago Depósitos Especiales	Depósitos Especiales
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento pago de depósitos especiales a través de vía Sebra, ACH, Cenit y Moneda Extranjera	Depósitos Especiales
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento conciliación contable y generación de listados de Depósitos Especiales	Depósitos Especiales
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento generación de informes, extractos y reporte pendientes de pago de depósitos judiciales y especiales	Depósitos Especiales
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Atención a requerimientos de clientes internos y externos	Depósitos Especiales
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Parametrizaciones clientes exonerados de comisiones e IVA en el sistema AS400 y sistema COBIS	Depósitos Especiales
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento de Pago	Pagos y Transferencias
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Canje Enviado en la Unidad de Transacciones Interbancarias	Pagos y Transferencias
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Entrega Cheques de Gerencia en el Área de Administración Productos Pasivos	Pagos y Transferencias
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Compensación Electrónica ACH y CENIT, Conciliación y Generación Formato 444	Pagos y Transferencias
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Facturación Interbancaria de Comisiones	Pagos y Transferencias
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento reversión transacciones interbancarias	Pagos y Transferencias
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Actualización de parámetros aplicativos Área de Administración Productos Pasivos	Pagos y Transferencias
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Inscripción de Cuentas para Autorizar el Debito Interbancario	Pagos y Transferencias
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Conciliación Cuenta de Depósito Banco de la República y otros bancos	Pagos y Transferencias
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento para la Venta de Seguros Voluntarios	Seguros
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento de cancelación de seguros voluntarios	Seguros
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento de cancelación de la póliza por mora en el pago de la prima	Seguros
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Apertura de Cuentas en el Sistema	Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Bancarizacion	Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Soporte Mesa de Ayuda	Pagos y Transferencias
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Apertura o Desembolso de Operaciones de Moneda Extranjera	Operaciones de Comercio Exterior
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Compra y Venta de Divisas	Operaciones de Comercio Exterior
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Transferencias Recibidas	Operaciones de Comercio Exterior
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Transferencias Enviadas	Operaciones de Comercio Exterior
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Apertura o enmienda Crédito Documentario de Importación	Operaciones de Comercio Exterior
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Utilización Crédito Documentario de Importación	Operaciones de Comercio Exterior
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Apertura / Enmienda de Créditos Documentarios de Exportación	Operaciones de Comercio Exterior
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Utilización Crédito Documentario de Exportación	Operaciones de Comercio Exterior
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Apertura o enmienda de garantía o Standby Emitidas	Operaciones de Comercio Exterior
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Apertura Enmienda de Carta de Crédito Stand By Recibida o garantía bancaria recibida	Operaciones de Comercio Exterior
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Cobranza Documentaria de Importación	Operaciones de Comercio Exterior
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Cheques de Gerencia en Pesos emitidos por Banco Agrario de Colombia recibidos del Exterior	Operaciones de Comercio Exterior
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Cobranza de Exportación	Operaciones de Comercio Exterior
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Ejecución por no pago de la Garantía Bancaria o Carta de crédito Stand By Recibida	Operaciones de Comercio Exterior

Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Pago de la Garantía Bancaria Recibida	Operaciones de Comercio Exterior
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Registro y Cancelación de Endeudamiento Externo	Operaciones de Comercio Exterior
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Pago y/o Monetización de Obligaciones de Cartera Moneda Extranjera	Operaciones de Comercio Exterior
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Emisión Garantía Bancaria a Primer Requerimiento y Cartas de Crédito Standby ML	Operaciones de Comercio Exterior
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Pago de Garantía Bancaria a Primer Requerimiento y Cartas de Crédito Standby ML	Operaciones de Comercio Exterior
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Ejecución por no pago de la Garantía Bancaria	Operaciones de Comercio Exterior
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Cobro manual de primas de productos asociados al pasivo	Seguros
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento extornos de comisión de seguros Voluntarios	Seguros
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento de reclamación y pago de siniestros de seguros voluntarios	Seguros
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Conciliación y facturación	Seguros
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Liquidación de Rendimientos Depósitos Judiciales CSJ	Depósitos Especiales
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Aplicación IPC	Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Administración Cuentas Especiales Portal WEB Transaccional	Depósitos Especiales
Gestión de Servicios Bancarios	Liquidación y cobro de comisiones por incumplimientos	Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento para la Administración de Usuarios Entes Coactivos y Administradores CSJ	Depósitos Especiales
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Administración Especies valoradas	Depósitos Especiales
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Contingencia Transferencias Interbancarias CENIT- ACH COLOMBIA	Pagos y Transferencias
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Contingencia Transferencias Interbancarias CENIT- ACH COLOMBIA	Pagos y Transferencias
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento liquidación, provisión y pago de rendimientos cuentas convenio Consejo Superior de la Judicatura	Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Programación Cajas Extendidas	Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Ejecución Cajas Extendidas	Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Operación Cajas Extendidas	Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Cierre Cajas Extendidas	Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Estructuración Convenio de Nómina	Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento para Fondeo Posterior	Operaciones de Comercio Exterior
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento de Servicios de Intercambio de Información a través de la red Swift	Pagos y Transferencias
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento para Facturación Productos Fiduciarios	Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento Programación y Pagos SNP	Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Procedimiento para Implementación, Cobro y Devolución de Rebates Bancos Corresponsales del Exterior	Operaciones de Comercio Exterior
Gestión de Soluciones de TIC	Procedimiento para atención de la demanda soluciones TIC	Gestión de Soluciones de TIC
Gestión de Soluciones de TIC	Procedimiento de Valoración de Impactos en Recursos de TI y presentación a comité de Aprobación.	Gestión de Soluciones de TIC
Gestión de Soluciones de TIC	Procedimientos de Atención a defectos del Software	Gestión de Soluciones de TIC
Gestión de Soluciones de TIC	Procedimiento de desarrollo de software	Gestión de Soluciones de TIC
Gestión de Soluciones de TIC	Procedimiento de custodia y versionamiento de líneas base de requerimientos de software	Gestión de Soluciones de TIC
Gestión de Soluciones de TIC	Procedimiento Pruebas Funcionales de Software	Gestión de Soluciones de TIC
Gestión de Soluciones de TIC	Procedimiento de Actualización de Ambientes de prueba	Gestión de Soluciones de TIC
Gestión de Soluciones de TIC	Procedimiento de atención a requerimientos e incidentes en ambientes	Gestión de Soluciones de TIC
Gestión de Soluciones de TIC	Procedimiento de Homologación de Ambientes no Producción	Gestión de Soluciones de TIC
Gestión de Soluciones de TIC	Gestión de Evolución de ERP	Gestión de Soluciones de TIC
Gestión de Soluciones de TIC	Procedimiento para parametrización de tasas en herramientas de análisis	Gestión de Soluciones de TIC
Gestión de Soluciones de TIC	Procedimiento Desarrollo de proyectos de Innovación Digital	Gestión de la Innovación Digital
Gestión de Soluciones de TIC	Procedimiento para participar en la asignación de beneficios tributarios en CTel (002)	Gestión de la Innovación Digital
Gestión de Soluciones de TIC	Procedimiento de Gestión de Automatización Robótica de Procesos	Gestión de Soluciones de TIC
Gestión de Soluciones de TIC	Procedimiento para paso a producción de Scripts técnicos y de datos	Gestión de Soluciones de TIC
Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Procedimiento Gestión de Solicitudes de Servicios TIC	Gestión de Apoyo Operativo y Técnico a Usuarios Internos
Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Procedimiento para Creación de cuentas de Usuario de Dominio y Aplicativos BAC	Administración de acceso a los sistemas

Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Procedimiento Mantenimiento de Usuarios y Reasignación de Contraseñas de Dominio y Aplicativos BAC	Administración de acceso a los sistemas
Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Revisión anual de roles	Administración de acceso a los sistemas
Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Procedimiento Actualización de roles Core bancario y Aplicativos Externos	Administración de acceso a los sistemas
Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Procedimiento Para Crear y mantener Parametros	Administración de acceso a los sistemas
Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Administración de Usuarios aplicativos de negociación e inversión, SEBRA y ACH	Administración de acceso a los sistemas
Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Disposición Final Activos TI	Gestión de Activos
Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Procedimiento Gestión de soporte ERP	Gestión de Apoyo Operativo y Técnico a Usuarios Internos
Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Definición estándar de software	Gestión de Activos
Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Asignación traslado o retiros de Activos TI	Gestión de Activos
Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Monitoreo de activos TI	Gestión de Activos
Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Procedimiento para el Descubrimiento de Configuraciones de Infraestructura de TIC	Gestión de Disponibilidad
Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Procedimiento para Gestión solicitudes de Monitoreo	Gestión de Disponibilidad
Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Procedimiento Gestión de Disponibilidad, Eventos e Incidentes	Gestión de Disponibilidad
Gestión del Efectivo	Procedimiento P. Asignación de Cupos - Apertura de Oficinas	Asignación de cupo a oficina
Gestión del Efectivo	Procedimiento P. Actualización de Cupo de Oficinas	Asignación de cupo a oficina
Gestión del Efectivo	Procedimiento Actualización de Cupo de Oficinas por información consolidada en Dirección General	Asignación de cupo a oficina
Gestión del Efectivo	Procedimiento P. Actualización Automática de Cupo para Pago de Convenios en Oficinas y Caja extendidas	Asignación de cupo a oficina
Gestión del Efectivo	Procedimiento Compras y Ventas Compensadas vía Sebra	Negociación de Efectivo
Gestión del Efectivo	Procedimiento Preparación de Operaciones de Recaudo y-o Provisión	Movimiento de Efectivo
Gestión del Efectivo	Procedimiento P. Custodia de Valores en la Oficina en caso de Aeronave pernctando	Movimiento de Efectivo
Gestión del Efectivo	Procedimiento Monitoreo Centros de Efectivo	Control de Efectivo
Gestión del Efectivo	Procedimiento Seguimiento y Control a Empresas Transportadoras de Valores	Control de Efectivo
Gestión del Efectivo	Procedimiento Actualización de Archivo de Cupos y Saldo de Oficinas	Control de Efectivo
Gestión del Efectivo	Procedimiento Adición de Clientes Convenio para Transporte de Efectivo	Control de Efectivo
Gestión del Efectivo	Procedimiento P. Adición o Traslado de Oficinas, Cajas Extendidas, Puntos de Pago y.o Rec	Control de Efectivo
Gestión del Efectivo	Procedimiento Solicitud de Insumos	Control de Efectivo
Gestión del Efectivo	Procedimiento Seguimiento y Control de la Facturación de Servicios Prestados por las Transportadoras de Valores	Control de Efectivo
Gestión del Efectivo	Procedimiento P. Apertura de Caja Oficinas en Línea	Caja y Cuadre de Oficinas
Gestión del Efectivo	Procedimiento P. Recaudar y Registrar Transacciones	Caja y Cuadre de Oficinas
Gestión del Efectivo	Procedimiento P. Pagar y Registrar Transacciones	Caja y Cuadre de Oficinas
Gestión del Efectivo	Procedimiento P. Pago Parcial de Cheques	Caja y Cuadre de Oficinas
Gestión del Efectivo	Procedimiento P. Movimiento Interno de Efectivo	Movimiento de Efectivo en oficinas
Gestión del Efectivo	Procedimiento P. Verificación Cuadre de Caja Oficinas	Caja y Cuadre de Oficinas
Gestión del Efectivo	Procedimiento P. Arqueos de Efectivo	Caja y Cuadre de Oficinas
Gestión del Efectivo	Procedimiento para gestionar los faltantes en caja de efectivo	Caja y Cuadre de Oficinas
Gestión del Efectivo	Procedimiento P. Sobrantes en Caja	Caja y Cuadre de Oficinas
Gestión del Efectivo	Procedimiento P. Sobrantes y Faltantes en Cajeros Automáticos SERVIBANCA	Caja y Cuadre de Oficinas
Gestión del Efectivo	Procedimiento P. Fuera de Línea y Contingencia Oficinas	Caja y Cuadre de Oficinas
Gestión del Efectivo	Procedimiento P. Autorización Especial de Pagos o Débitos en Oficinas que se encuentren fuera de linea	Caja y Cuadre de Oficinas
Gestión del Efectivo	Procedimiento P. Administración de Usuarios	Caja y Cuadre de Oficinas
Gestión del Efectivo	Procedimiento P. Administración Cajeros Automáticos	Caja y Cuadre de Oficinas
Gestión del Efectivo	Alistamiento y envío de Movimiento Diario a Punteo Electrónico	Caja y Cuadre de Oficinas
Gestión del Efectivo	Procedimiento P. Verificación de Punteo Electrónico	Caja y Cuadre de Oficinas
Gestión del Efectivo	Procedimiento P. Atención Requerimientos	Caja y Cuadre de Oficinas
Gestión del Efectivo	Procedimiento Novedades perdida tulas - punteo electrónico	Caja y Cuadre de Oficinas
Gestión del Efectivo	Procedimiento para Solicitud de Videos	Control de Efectivo

Gestión del Efectivo	Procedimiento de Operaciones de Efectivo ante el Banco de la República	Negociación de Efectivo
Gestión del Efectivo	Procedimiento de Generación de Pronóstico de Efectivo	Control de Efectivo
Gestión del Efectivo	Procedimientos traslados CDE	Movimiento de Efectivo
Gestión del Efectivo	Procedimiento de Custodia de Efectivo para Cajas Extendidas en Puntos de Corresponsalia	Control de Efectivo
Gestión del Efectivo	Procedimiento de Provisión y Recaudo de Efectivo a LPS	Movimiento de Efectivo
Gestión del Efectivo	Procedimiento de Gestión de Novedades de Provisión y Recaudo	Movimiento de Efectivo
Gestión del Efectivo	Procedimiento Pago de Convenios por Ventanilla	Caja y Cuadre de Oficinas
Gestión del Efectivo	Procedimiento de Corrección del Saldo de la Posición de Efectivo	Caja y Cuadre de Oficinas
Gestión del Efectivo	Administración de fondos y gestión de centros de efectivo	Negociación de Efectivo
Gestión Documental	Procedimiento para Manejo y Disposición de la documentación en el Archivo de Gestión	Archivo de Gestión
Gestión Documental	Procedimiento Consulta y Seguimiento a Documentos en Calidad de Prestamo	Archivo Central y Archivo Histórico
Gestión Documental	Procedimiento Aplicación de Disposición Final a Documentos con Valor Archivístico	Archivo Central y Archivo Histórico
Gestión Documental	Procedimiento Administración de Historias Laborales – Ingreso y Actualización	Archivo Especiales
Gestión Logística	Procedimiento Compra y Adquisición de Bienes muebles, enseres y equipos de oficina	Administración de Bienes
Gestión Logística	Procedimiento Mantenimiento de Bienes Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	Administración de Bienes
Gestión Logística	Procedimiento Actualización de Información de activos	Gestión de activos
Gestión Logística	Procedimiento Baja de Activos	Gestión de activos
Gestión Logística	Procedimiento Verificación Física de Inventarios	Gestión de activos
Gestión Logística	Procedimiento Seguro de Vida Grupo Deudores	Gestión de Seguros
Gestión Logística	Procedimiento Seguro de Vida grupo deudores – Trámite de Siniestros	Gestión de Seguros
Gestión Logística	Procedimiento Seguro de Incendio Deudores	Gestión de Seguros
Gestión Logística	Procedimiento Seguros Automotores Deudores	Gestión de Seguros
Gestión Logística	Procedimiento Seguro de Maquinaria y Equipo, Rotura de Maquinaria, Sustracción e Incendio de Maquinaria.	Gestión de Seguros
Gestión Logística	Procedimiento Seguro Bienes del Banco	Gestión de Seguros
Gestión Logística	Procedimiento Seguro de Cumplimiento Matriz de Grandes Beneficios	Gestión de Seguros
Gestión Logística	Procedimiento Trámite de Siniestros de Todos los Seguros Propios	Gestión de Seguros
Gestión Logística	Procedimiento Seguro Todo Riesgo Para Vehículos de Empleados	Gestión de Seguros
Gestión Logística	Priorización y atención de requerimientos	Administración de Bienes
Gestión Logística	Procedimiento Logística de Eventos	Gestión de Viáticos y Logística de Eventos
Gestión Logística	Procedimiento Recepción, administración y venta de los BRDP	Gestión de activos
Gestión Logística	Procedimiento Ejecución y Control de Bienes Inmuebles	Administración de Bienes
Gestión Logística	Procedimiento Liquidación del Contrato de Arrendamiento y Comodato	Administración de Bienes
Gestión Logística	Procedimiento Pago de impuesto predial	Administración de Bienes
Gestión Logística	Procedimiento Seguimiento a seguros de garantías con pólizas entregadas por los clientes	Gestión de Seguros
Gestión Logística	Procedimiento Atención de Servicios Logísticos	Prestación de Servicios
Gestión Logística	Procedimiento para la Generación, Alistamiento y Entrega de Extractos y Comprobantes de Pago	Servicios Administrativos
Gestión Logística	Procedimiento Gestión de requerimientos de adecuaciones menores en Dirección General	Administración de Bienes
Gestión Logística	Plaqueteo de Activos	Gestión de activos
Gestión Logística	Medición del deterioro de Activos	Gestión de activos
Gestión Logística	Procedimiento Apertura de Caja Menor	Caja Menor
Gestión Logística	Procedimiento solicitud de gastos caja menor	Caja Menor
Gestión Logística	Procedimiento Arqueo de caja menor	Caja Menor
Gestión Logística	Procedimiento Reembolso de caja menor	Caja Menor
Gestión Logística	Procedimiento de Cuentas por Cobrar por concepto de Activos Fijos	Cuentas por cobrar por venta de Activos Fijos
Gestión Logística	Procedimiento Administración de Viáticos	Gestión de Viáticos y Logística de Eventos
Gestión Logística	Procedimiento Solicitud de Viáticos	Gestión de Viáticos y Logística de Eventos
Gestión Logística	Gestión de Activos por Derecho de Uso	Gestión de activos
Gestión Logística	Procedimiento Aprovisionamiento de Inmuebles	Administración de Inmuebles
Gestión Logística	Procedimiento Atención de Pedidos de Servicios Administrativos	Servicios Administrativos
Gestión Logística	Procedimiento Creación, modificación y eliminación de formas	Servicios Administrativos

Gestión Logística	Procedimiento para Reconocimiento de Seguro de Vida por Muerte o Incapacidad Total y Permanente	Gestión de Seguros
Gestión Logística	Administración de activos	Gestión de activos
Gestión de Crédito	Para originación con documentos digitalizados	Analisis y Otorgamiento de Creditos
Gestión de Crédito	Para radicación y digitalización de documentos de crédito	Analisis y Otorgamiento de Creditos
Gestión de Crédito	Para revisión integral y captura total proveedor	Analisis y Otorgamiento de Creditos
Gestión de Crédito	Para análisis y decisión con documentos digitalizados	Analisis y Otorgamiento de Creditos
Gestión de Crédito	Para desembolso de crédito con documentos digitalizados	Desembolso
Gestión de Crédito	Para gestión de devoluciones de crédito con documentos digitalizados	Analisis y Otorgamiento de Creditos
Gestión de Crédito	Para el préstamo de las escrituras hipotecarias en custodia temporal del proveedor de digitalización a oficina	Analisis y Otorgamiento de Creditos
Gestión de Crédito	Para reactivación cupos de sobregiro con documentos digitalizados	Analisis y Otorgamiento de Creditos
Gestión de Crédito	Para tarjeta de crédito con documentos digitalizados	Analisis y Otorgamiento de Creditos
Gestión de Crédito	Segundo desembolso de crédito con documentos digitalizados	Analisis y Otorgamiento de Creditos
Gestión de Crédito	Para la recepción de convenios centralizados con documentos digitalizados	Analisis y Otorgamiento de Creditos
Gestión de Crédito	Gestión a través del call center para trámite de créditos con documentos digitalizados de personas naturales aprobados con bajo monto	Analisis y Otorgamiento de Creditos
Gestión de Crédito	De contingencia para desembolsos de operaciones en caso de fallas de la herramienta de digitalización	Analisis y Otorgamiento de Creditos
Gestión de Crédito	Originación Segmento Empresarial y Oficial.	Analisis y Otorgamiento de Creditos
Gestión de Crédito	Creación de Inventario, Digitalización, Publicación, Revisión, Captura total, Análisis y decisión, archivo Segmento Empresarial y Oficial.	Analisis y Otorgamiento de Creditos
Gestión de Crédito	Alistamiento de desembolsos Segmento Empresarial y Oficial	Analisis y Otorgamiento de Creditos
Gestión de Crédito	Desembolso Segmento Empresarial y Oficial	Analisis y Otorgamiento de Creditos
Gestión de Crédito	Crear pagaré bancoldex	Desembolso
Gestión de Crédito	Desembolso de operaciones convenios centralizados	Desembolso
Gestión de Crédito	Capitalización y contabilización (operaciones originales)	Desembolso
Gestión de Crédito	Contabilización operaciones de microcrédito	Desembolso
Gestión de Crédito	Control y verificación operaciones procesadas de redescuento y garantías especiales	Administración de Redescuento
Gestión de Crédito	Ajuste a operaciones desembolsadas	Desembolso
Gestión de Crédito	Gestión de operaciones FAG virtual	Desembolso
Gestión de Crédito	Gestión operaciones rechazadas en proceso Bach	Desembolso
Gestión de Crédito	Cuadre diario gestión de la operación	Desembolso
Gestión de Crédito	De segundo y posteriores desembolsos. Otorgamiento de crédito educativo para funcionarios e hijos funcionarios BAC	Desembolso
Gestión de Crédito	Atención de trámites de verificación de operaciones, inversión y/o incumplimiento de compromisos por causales atribuibles al cliente y generados por Finagro	Recuperación de Cartera
Gestión de Crédito	Autorización y pago de honorarios jurídicos por etapa procesal surtida y honorarios a auxiliares de justicia de obligaciones de cartera ordinaria	Recuperación de Cartera
Gestión de Crédito	Cambio de tasa subsidiada a tasa sin subsidio cuando el cliente incumple condiciones de inversión o de pago	Recuperación de Cartera
Gestión de Crédito	Carterizar sobregiros	Recuperación de Cartera
Gestión de Crédito	Devolución de pagarés y garantías de créditos enviados a cobro jurídico que no posean código de barras	Recuperación de Cartera
Gestión de Crédito	Expedición y entrega de paz y salvo en oficina	Recuperación de Cartera
Gestión de Crédito	Pago masivos a obligaciones	Recuperación de Cartera
Gestión de Crédito	Realizar el reintegro a Finagro por concepto de trámites de verificación de operaciones, inversión y/o incumplimiento de compromisos por causales atribuibles al cliente	Recuperación de Cartera
Gestión de Crédito	Constitución y custodia	Constitución de Garantías
Gestión de Crédito	Constituir garantías entes territoriales	Constitución de Garantías
Gestión de Crédito	Actualizar el valor de las garantías /clientes calificados en a y en b	Constitución de Garantías

Gestión de Crédito	Actualizar el valor de las garantías / para clientes con calificación c, d y e	Constitución de Garantías
Gestión de Crédito	Solicitud de pagarés banco de segundo piso (Bancoldex / Findeter) garantías especiales obligaciones de crédito para cobro jurídico	Recuperación de Cartera
Gestión de Crédito	Verificación trimestral de existencia de garantías en custodia	Constitución de Garantías
Gestión de Crédito	Otorgar poder para endosar operaciones funcionarios oficinas	Constitución de Garantías
Gestión de Crédito	Procedimiento: Otorgar poder para endosar operaciones funcionarios oficinas	Constitución de Garantías