

ARQUITECTURA DE PROCESOS

Proceso	Subproceso	Procedimiento	Area dueña
Gestión Comercial	Posventa	Definición y pago de incentivos a la red y cargos comerciales	Gerencia de Desarrollo Comercial
Gestión Comercial	Posventa	Entrega de información de clientes por requerimientos de entidades financieras internacionales	Gerencia de Desarrollo Comercial
Gestión Comercial	Posventa	Procedimiento de actualización de información comercial de clientes	Gerencia de Desarrollo Comercial
Gestión Comercial	Posventa	Procedimiento Análisis de Satisfacción del Cliente	Gerencia de Experiencia y Servicio al Cliente
Gestión Comercial	Posventa	Procedimiento asignación de usuarios a visitantes externos	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión Comercial	Posventa	Procedimiento de Actualización de Información Administradores del Banco, Miembros de Junta Directiva, accionistas y filiales	Gerencia de Desarrollo Comercial
Gestión Comercial	Posventa	Procedimiento de Atención de Requerimientos de documentos de clientes	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión Comercial	Posventa	Procedimiento Estudio Productividad Red de Oficinas y Balanceo	Vicepresidencia Banca Agropecuaria
Gestión Comercial	Posventa	Procedimiento Gestión de respuesta a peticiones quejas y reclamos recibidos por el Defensor del Consumidor Financiero	Gerencia de Experiencia y Servicio al Cliente
Gestión Comercial	Posventa	Procedimiento Gestión de Respuesta a Peticiones, Quejas y Reclamos	Gerencia de Experiencia y Servicio al Cliente
Gestión Comercial	Posventa	Procedimiento Identificación medición control y monitoreo de hechos o situaciones materializados	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión Comercial	Posventa	Procedimiento Mecanismo De Control Dirigido A Clientes Participantes En "Esquemas Implícitos De Administración De Efectivo	Gerencia de Productos Especializados
Gestión Comercial	Posventa	Procedimiento Modificaciones a clientes Segmentados	Gerencia de Desarrollo Comercial
Gestión Comercial	Posventa	Procedimiento para parametrizar tasas en herramientas de análisis	Gerencia de Mercadeo y Publicidad
Gestión Comercial	Pre-Venta	Procedimiento Actualización de VTU Pasivo y Activo	Gerencia de Mercadeo y Publicidad
Gestión Comercial	Pre-Venta	Procedimiento Administración de Celulares	Gerencia de Desarrollo Comercial
Gestión Comercial	Pre-Venta	Procedimiento de Elaboración de Comisiones de Adquencia y Tasas para Tarjeta Crédito	Gerencia de Medios de Pago
Gestión Comercial	Pre-Venta	Procedimiento definición de la estrategia y programas de educación financiera	Gerencia de Experiencia y Servicio al Cliente
Gestión Comercial	Pre-Venta	Procedimiento Diseño y Desarrollo de Productos y/o Servicios	Gerencia de Mercadeo y Publicidad
Gestión Comercial	Pre-Venta	Procedimiento Diseño y Desarrollo de Programas Especiales de Gobierno	Gerencia de Mercadeo y Publicidad
Gestión Comercial	Pre-Venta	Procedimiento Implementar Piloto para Productos, Servicios y Canales	Vicepresidencia Ejecutiva
Gestión Comercial	Pre-Venta	Procedimiento Investigación de Mercados	Gerencia de Mercadeo y Publicidad
Gestión Comercial	Pre-Venta	Procedimiento para la actualización del Tarifario de Productos y Servicios	Gerencia de Mercadeo y Publicidad
Gestión Comercial	Pre-Venta	Procedimiento para la administración de campañas comerciales	Gerencia de Desarrollo Comercial
Gestión Comercial	Pre-Venta	Procedimiento para parametrización definición de tasas de CDT	Gerencia de Planeación Financiera
Gestión Comercial	Pre-Venta	Procedimiento para parametrizar y publicar tasas	Gerencia de Mercadeo y Publicidad
Gestión Comercial	Pre-Venta	Procedimiento planeación y ejecución de los programas de educación financiera	Gerencia de Experiencia y Servicio al Cliente
Gestión Comercial	Pre-Venta	Radicación de Peticiones, Quejas o Reclamos	Gerencia de Experiencia y Servicio al Cliente
Gestión Comercial	Venta	Monitoreo y compensación de Gestores financieros	Gerencia de Desarrollo Comercial
Gestión Comercial	Venta	Procedimiento de Vinculación de Clientes	Gerencia de Desarrollo Comercial
Gestión Comercial	Venta	Procedimiento ajuste de matrices de inventario documental y revisión integral	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión Comercial	Venta	Procedimiento Control y seguimiento de documentos pendientes en Carpeta Única de Clientes	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión Comercial	Venta	Procedimiento de Atención y Relacionamento para Productos Especializados	Vicepresidencia Banca Empresarial y Oficial
Gestión Comercial	Venta	Procedimiento de Desarrollo, Implementación y Monitoreo de la Estrategia Comercial	Vicepresidencia Banca Empresarial y Oficial
Gestión Comercial	Venta	Procedimiento de gestión comercial a través de los canales de distribución "Solicita tu crédito" y Vitrina Digital de Productos	Gerencia de Desarrollo Comercial
Gestión Comercial	Venta	Procedimiento de Solicitud de Reintegro o Registro de Comisiones y Tarifas de Productos y Servicios Bancarios por Exoneración	Vicepresidencia Banca Empresarial y Oficial
Gestión Comercial	Venta	Procedimiento envío documental para productos pasivos y usuarios de giros	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión Comercial	Venta	Procedimiento Operación de Captación - CDT con clientes de las Bancas.	Vicepresidencia Banca Empresarial y Oficial
Gestión Comercial	Venta	Procedimiento Operación de Captación a través de Clientes del Banco: Captación en cuenta de ahorro activo	Vicepresidencia Banca Empresarial y Oficial
Gestión Comercial	Venta	Procedimiento para Estructuración de acuerdo operativo Cañafacil	Gerencia de Ventas Banca Agropecuaria
Gestión Comercial	Venta	Procedimiento para Gestión con Entidades, Gremios, Asociación, Cooperativa o Agroindustria / Entidades Gubernamentales y sectores no Agropecuarios	Gerencia de Alianzas Estratégicas
Gestión Comercial	Venta	Procedimiento para Pagos de Cartera - Redes Productivas	Vicepresidencia Banca Empresarial y Oficial
Gestión Comercial	Venta	Procedimiento Parametrización de la Segmentación de clientes	Gerencia de Desarrollo Comercial
Gestión Comercial	Venta	Procedimiento Solicitud de Cupo de Exoneración de Comisiones y Tarifas de Productos y Servicios Bancarios	Vicepresidencia Banca Empresarial y Oficial
Gestión Comercial	Venta	Procedimiento Vinculación Corresponsales Moneda Extranjera con Línea de Crédito (Apertura de cuenta en ME)	Gerencia de Productos Especializados
Gestión Comercial	Venta	Procedimiento Vinculación Corresponsales Moneda Extranjera que proveen Fondo (fondo y/o productos como Cartas de Crédito de Importación, SBLC y Garantías emitidas)	Gerencia de Productos Especializados
Gestión Comercial	Venta	Vinculación de Gestores Financieros	Gerencia de Desarrollo Comercial
Gestión Contable	Administrar Estructura Contable	Procedimiento Cierre Contable	Gerencia de Contabilidad
Gestión Contable	Administrar Estructura Contable	Procedimiento Creación y apertura de periodos contable anual	Gerencia de Contabilidad
Gestión Contable	Administrar Estructura Contable	Procedimiento Generación de informes de Sistema	Gerencia de Contabilidad
Gestión Contable	Administrar Estructura Contable	Procedimiento Gestión de desarrollos o mejoras en los módulos administrados por la gerencia	Gerencia de Contabilidad
Gestión Contable	Administrar Estructura Contable	Procedimiento Mantenimiento de usuarios Cobis y Oracle	Gerencia de Contabilidad
Gestión Contable	Administrar Estructura Contable	Procedimiento Parametrización de plataforma contable	Gerencia de Contabilidad
Gestión Contable	Administrar Estructura Contable	Procedimiento Parametrización de REC	Gerencia de Contabilidad
Gestión Contable	Administrar Estructura Contable	Procedimiento Reapertura de Periodo Contable	Gerencia de Contabilidad
Gestión Contable	Analizar e Interpretar	Procedimiento Análisis de EEFF y Cierre Contable	Gerencia de Contabilidad
Gestión Contable	Analizar e Interpretar	Procedimiento Cálculo de Patrimonio Técnico y Relación de Solvencia	Gerencia de Contabilidad
Gestión Contable	Analizar e Interpretar	Procedimiento Validación de cuentas por cobrar NO cartera	Gerencia de Contabilidad
Gestión Contable	Generar y Transmittir EEFF y Anexos	Procedimiento Elaboración de EEFF Consolidados y Anexos	Gerencia de Contabilidad
Gestión Contable	Generar y Transmittir EEFF y Anexos	Procedimiento Elaboración de EEFF y Anexos a la CGN	Gerencia de Contabilidad
Gestión Contable	Generar y Transmittir EEFF y Anexos	Procedimiento Generación, formalización y custodia del Libro Mayor	Gerencia de Contabilidad
Gestión Contable	Generar y Transmittir EEFF y Anexos	Procedimiento Transmisión de EEFF y Anexos a la CGN	Gerencia de Contabilidad
Gestión Contable	Generar y Transmittir EEFF y Anexos	Procedimiento Transmisión de EEFF y Anexos a la SFC	Gerencia de Contabilidad
Gestión Contable	Medir y Valorar	Procedimiento Medición del Costo y Deterioro de Cuentas por Cobrar No Cartera	Gerencia de Contabilidad
Gestión Contable	Medir y Valorar	Procedimiento Medición y Reconocimiento de Pasivos Estimados	Gerencia de Contabilidad
Gestión Contable	Monitorear y Asegurar Gestión Contable	Procedimiento Consulta de errores de Interfaz	Gerencia de Contabilidad
Gestión Contable	Monitorear y Asegurar Gestión Contable	Procedimiento Gestión de oportunidad de mejora	Gerencia de Contabilidad
Gestión Contable	Monitorear y Asegurar Gestión Contable	Procedimiento para el reporte y la atención errores operativos	Gerencia de Contabilidad
Gestión Contable	Monitorear y Asegurar Gestión Contable	Procedimiento para reintegros de dinero y afectación del gasto	Gerencia de Contabilidad
Gestión Contable	Monitorear y Asegurar Gestión Contable	Procedimiento Validación de la calidad de la información - Genérico	Gerencia de Contabilidad
Gestión Contable	Monitorear y Asegurar Gestión Contable	Validación de la calidad de la información – Monitoreo a cuentas por pagar y cobrar	Gerencia de Contabilidad
Gestión Contable	Planear Gestión Contable	Procedimiento Asesoría contable	Gerencia de Contabilidad
Gestión Contable	Planear Gestión Contable	Procedimiento Definición de Política Contable	Gerencia de Contabilidad
Gestión Contable	Reconocer	Procedimiento Administración del Archivo de Gestión Documental de la Gerencia de Contabilidad	Gerencia de Contabilidad
Gestión Contable	Reconocer	Procedimiento Preparación y Registro de Comprobantes Contables Manuales	Gerencia de Contabilidad
Gestión Contable	Reconocer	Procedimiento Reconocimiento de Cuentas por Cobrar y Pagar	Gerencia de Contabilidad
Gestión Contable	Reconocer	Procedimiento Transformación de Información COLGAAP para NIIF	Gerencia de Contabilidad
Gestión Contable	Revelar Información Financiera	Procedimiento Atención a Entes de Control	Gerencia de Contabilidad
Gestión Contable	Revelar Información Financiera	Procedimiento Elaboración de Notas a los EEFF separados y consolidados	Gerencia de Contabilidad
Gestión Contable	Revelar Información Financiera	Procedimiento Elaboración y transmisión de Taxonomía XBRL	Gerencia de Contabilidad
Gestión Contable	Revelar Información Financiera	Procedimiento Preparación de EEFF de presentación - Separados y Consolidados	Gerencia de Contabilidad
Gestión Contable	Revelar Información Financiera	Procedimiento Preparación de información para la gestión de selección del Revisor Fiscal	Gerencia de Contabilidad
Gestión Contable	Revelar Información Financiera	Procedimiento Preparación de los documentos normativos de Antecedentes de Asamblea	Gerencia de Contabilidad
Gestión Contable	Revelar Información Financiera	Procedimiento Publicación de información financiera de cierre de ejercicio	Gerencia de Contabilidad
Gestión de Administración VISR	Administración presupuestal	Gestionar solicitudes	Jefatura Gestión Financiera VISR – Gerencia de Contabilidad
Gestión de Administración VISR	Administración presupuestal	Novedades presupuestales	Jefatura Gestión Financiera VISR – Gerencia de Contabilidad
Gestión de Administración VISR	Administración y Liquidación de Contratos	Liquidación y/o Finiquito de contratos VISR	Gerencia de Vivienda
Gestión de Administración VISR	Administración y Liquidación de Contratos	Procedimiento de Desembolsos para la Ejecución de Proyectos VISR	Gerencia de Vivienda

Gestión de Administración VISR	Administración y Liquidación de Contratos	Procedimiento de Manejo Recursos del Sistema General de Regalias (SGR)	Gerencia de Vivienda
Gestión de Administración VISR	Administración y Liquidación de Contratos	Procedimiento de Pagos a Terceros	Gerencia de Vivienda
Gestión de Administración VISR	Asignación de Recursos	Procedimiento de Programas estratégicos de atención integral - asignación de recursos	Gerencia de Vivienda
Gestión de Administración VISR	Contratos y/o Convenios	Procedimiento de Contratación directa, privada y pública	Gerencia de Vivienda
Gestión de Administración VISR	Elegibilidad y/o Viabilidad	Procedimiento de Evaluación programas de desarrollo rural	Gerencia de Vivienda
Gestión de Administración VISR	Novedades	Procedimiento de Devoluciones	Gerencia de Vivienda
Gestión de Administración VISR	Novedades	Procedimiento de Seguimiento de habitabilidad	Gerencia de Vivienda
Gestión de Administración VISR	Novedades	Procedimiento de Sustituciones	Gerencia de Vivienda
Gestión de Administración VISR	Seguimiento y/o Supervisión	Procedimiento de Seguimiento a proyectos	Gerencia de Vivienda
Gestión de Administración VISR	Seguimiento y/o Supervisión	Procedimiento de Seguimiento Cumplimiento Ordenes Judiciales	Gerencia de Vivienda
Gestión de Administración VISR	Seguimiento y/o Supervisión	Procedimiento de Seguimiento antes de control	Gerencia de Vivienda
Gestión de Administración VISR	Seguimiento y/o Supervisión	Procedimiento de Supervisión a contratos	Gerencia de Vivienda
Gestión de Auditoría Interna	Aseguramiento y Consultoría	Planeación, ejecución y cierre de trabajos de Aseguramiento de Auditoría Interna	Oficina de Auditoría Interna
Gestión de Auditoría Interna	Aseguramiento y Consultoría	Planeación, Ejecución Y Cierre De Trabajos De Consultoría Auditoría Interna	Oficina de Auditoría Interna
Gestión de Auditoría Interna	Planeación Anual de Auditoría	Procedimiento de Planeación de Auditoría Interna	Oficina de Auditoría Interna
Gestión de Auditoría Interna	Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad	Procedimiento de Aseguramiento y Mejora de la Calidad	Oficina de Auditoría Interna
Gestión de Canales	Administración de Banca Virtuales	Asignación y registro de Usuario Administrador	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Banca Virtuales	Procedimiento Activación de Servicios Banca Virtual Persona Natural a través de la página Web	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Banca Virtuales	Procedimiento Activación servicio OTP-IVR	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Banca Virtuales	Procedimiento Apoyo y seguimiento del servicio de Call center	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Banca Virtuales	Procedimiento Atención a clientes y usuarios	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Banca Virtuales	Procedimiento Atención a usuarios a través de línea transparente	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Banca Virtuales	Procedimiento Campañas especiales para difusión y comercialización de Canales Virtuales	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Banca Virtuales	Procedimiento Capacitación y actualización de representantes de Call Center	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Banca Virtuales	Procedimiento Compensación- Facturación por servicios y comisiones de transacciones realizadas a través de PSE	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Banca Virtuales	Procedimiento Conciliación de transacciones originadas por el Botón de Pagos de PSE	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Banca Virtuales	Procedimiento Creación y Mantenimiento de Parámetros Banca Virtual	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Banca Virtuales	Procedimiento de Registro de novedades Banca Virtual Persona Jurídica y Persona Natural	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Banca Virtuales	Procedimiento Definición de Campañas de entrada y salida	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Banca Virtuales	Procedimiento Eliminación del registro de un computador del servicio de autenticación fuerte doble factor	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Banca Virtuales	Procedimiento Entrega y revisión de resultados de campañas de entrada y salida	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Banca Virtuales	Procedimiento Envío de Notificaciones a través de Canales Móvil	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Banca Virtuales	Procedimiento Evaluación y supervisión del servicio	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Banca Virtuales	Procedimiento Implementación de campañas entrada y salida	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Banca Virtuales	Procedimiento Implementación de nuevas líneas de atención	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Banca Virtuales	Procedimiento para Marcación y/o Exoneración de Tarifas para Transferencias Electrónicas Interbancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Banca Virtuales	Procedimiento para reintegros de pagos por PSE por solicitud del Cliente	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Banca Virtuales	Procedimientos Conciliación del Pago al Integrador Banca Móvil	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Procedimiento Análisis de Potencialidad y Selección Corresponsal Tipo I	Gerencia Desarrollo Comercial
Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Procedimiento Análisis de Potencialidad y Selección Corresponsal Tipo II, III o IV	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Procedimiento Asociación de oficinas autorizadas para la consignación a cuentas de Corresponsales Tipo I	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Procedimiento Atención de Incidencias de Corresponsales	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Procedimiento Atención de Solicitudes de los Clientes (Apertura de Cuentas y Solicitud de Créditos)	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Procedimiento Cierre y desinstalación de Corresponsales	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Procedimiento Control y seguimiento a los requerimientos del canal	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Procedimiento de Apertura y solicitud de punteo en Corresponsales tipo IV	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Procedimiento de aprovisionamiento y recaudo de efectivo para atender operaciones del corresponsal	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Procedimiento de conciliación diaria de operaciones y reverso de transacciones	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Procedimiento de Pagos giros convenios mediante cajas extendidas	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Procedimiento de seguimiento, renovación, reactivación y modificación a los cupos de sobregiro de los corresponsales	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Procedimiento Instalación y Puesta en Funcionamiento del Corresponsal Bancario	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Procedimiento Interventoría Seguimiento y Evaluación del Corresponsal Bancario	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Procedimiento Pago de Comisiones al Corresponsal Bancario	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Procedimiento Pagos de Subsidios en Corresponsales	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Procedimiento Provisión papelería y otros para Corresponsales tipo IV	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Procedimiento Siniestros	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Procedimiento Vinculación	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento Actualización de Centrales de Riesgo	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento Actualización de direcciones	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento Apertura de Parámetros en Internet	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento Asignación Inventario de Tarjetas Débito para Entrega Fuera de la Oficina	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento Atención a requerimientos internos y externos	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento Atender Reclamaciones por transacciones no realizadas	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento Avances Efectivo en Oficinas	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento Bloqueo a Tarjeta de Crédito	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento Bloqueo Temporal o Definitivo	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento Bloqueo, Cancelación por Reposición, Reexpedición Renovación Automática	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento Cambio de ciclo y periodo de pago a tarjeta agrosumos	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento Cambios de radicación de oficina de Tarjeta Crédito	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento Cobro Cuota Manejo empleados y Ex empleados Banco	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento Compensación Canje y Aplicativo	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento Compensar y Conciliar Carvajal	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento Conciliación	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento Contra cargar	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento de conciliar y compensar visa, servibanca y assenda	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento de Principio de correspondencia para Resarcimiento de Clientes	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas

Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento Depósitos Electrónicos y Movimientos Propios	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento Desbloquear Tarjeta Debito	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento Desbloqueo a Tarjeta Crédito	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento Devolución de Saldos a Favor	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento Disponibilidad y gestión de incidentes técnicos de cajeros automáticos	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento Efectuar Transacción Nacional por PIN PAD en oficinas Banco	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento emisión, distribución, entrega, activación y novedades de tarjeta crédito	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento Facturación y Generación de Estados de Cuenta	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento Generación de Informes	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento Generación Reporte Trimestral de Adquirencia	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento Inscripción Establecimientos de comercio (Adquirencia)	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento Instalación, traslado y retiro de cajeros automáticos	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento Manejo efectivo cajero automático	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento Novedades de Tarjetas Bloqueo Cobro Cuota de Manejo	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento Pago no Aplicado Reversión	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento para actualizar Tasas de Interés y Tarifario de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento para Compra de Cartera con Tarjeta Crédito	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento para Elaboración y Transmisión de Reportes.	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento para gestionar reclamaciones por cobros no reconocidos de tarjeta débito y crédito	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento para reclamar y ajustar transacciones no exitosas	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento Parametrización de convenios asociados a Tarjeta Debito	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento Personalización de Tarjetas Débito	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento Procesamiento movimiento Visa MasterCard	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento Renovación de Tarjetas	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento Retención de Clientes Tarjeta Débito	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento Retención de clientes Tarjeta Crédito	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento Revisión de número de cuotas diferidas Tarjeta Crédito	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento seguridad y retiro de elementos extraños en cajeros automático	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento Solicitar Tarjeta Crédito	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento Solicitud Aumento de Cupo	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento Solicitud de Tarjeta Débito Entrega Inmediata	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento Solicitud de Tarjetas Débito en Oficinas	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento trámite novedades establecimientos	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento Trámites solicitudes clientes cajeros automáticos	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento Venta Tarjeta Crédito con Otorgamiento Masivo	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento Venta TC Fuerza Externa	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Procedimiento Viabilidad cajeros automáticos	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Canales	Procedimiento Gestión Iniciativas Digitales.	Gerencia de Desarrollo Comercial
Gestión de Canales	Canales	Procedimiento Monitoreo Iniciativas Digitales.	Gerencia de Desarrollo Comercial
Gestión de Canales	Gestión de Oficinas	Procedimiento Apertura de Oficina	Gerencia de Desarrollo Comercial
Gestión de Canales	Gestión de Oficinas	Procedimiento Aprobación Cierre Definitivo de Oficina	Gerencia de Desarrollo Comercial
Gestión de Canales	Gestión de Oficinas	Procedimiento Cambio de horario de atención al público	Gerencia de Desarrollo Comercial
Gestión de Canales	Gestión de Oficinas	Procedimiento Cierre de Operaciones	Gerencia de Desarrollo Comercial
Gestión de Canales	Gestión de Oficinas	Procedimiento Cierre programado u horario especial de Oficina	Gerencia de Desarrollo Comercial
Gestión de Canales	Gestión de Oficinas	Procedimiento Definición de horarios de atención al público	Gerencia de Desarrollo Comercial
Gestión de Canales	Gestión de Oficinas	Procedimiento Información de costo por transacciones en oficinas	Gerencia de Desarrollo Comercial
Gestión de Canales	Gestión de Oficinas	Procedimiento Publicación de carteleros de tasas de interés	Gerencia de Desarrollo Comercial
Gestión de Canales	Gestión de Oficinas	Procedimiento seguimiento comercial y financiero de los puntos de atención	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Gestión de Oficinas	Procedimiento Supervisión, apoyo y control de procesos en oficinas	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión de Canales	Gestión de Oficinas	Procedimiento Traslado de oficinas	Gerencia de Desarrollo Comercial
Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Administración Aplicativos Talento Humano	Vicepresidencia de Talento Humano
Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Afiliaciones y Traslados al Sistema de Seguridad Social	Gerencia Administración de Talento
Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Generación y Pago de Liquidaciones Definitivas	Vicepresidencia de Talento Humano
Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Liquidación y Pago de Cesantías	Vicepresidencia de Talento Humano
Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Liquidación y Pago de Incapacidades	Vicepresidencia de Talento Humano
Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Liquidación y Pago de Vacaciones	Vicepresidencia de Talento Humano
Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Novedades y Liquidación Nomina de Planta	Vicepresidencia de Talento Humano
Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales	Vicepresidencia de Talento Humano
Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Procedimiento Administración de Temporales	Vicepresidencia de Talento Humano
Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Procedimiento Control y Actualización de la Estructura Organizacional	Gerencia de Compensación
Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Procedimiento Emisión de concepto de elegibilidad empleados del banco	Gerencia de Compensación
Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Procedimiento Gestión de desempeño para todo el personal	Vicepresidencia de Talento Humano
Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Tramite de Embargos	Vicepresidencia de Talento Humano
Gestión de Capital Humano	Desarrollo Humano	Procedimiento de Gestión de Ambiente Laboral	Vicepresidencia de Talento Humano
Gestión de Capital Humano	Desarrollo Humano	Procedimiento Inscripción examen ante la AMV y verificación de antecedentes.	Gerencia de Talento
Gestión de Capital Humano	Desarrollo Humano	Procedimiento Programa de Formación de Talento	Vicepresidencia de Talento Humano
Gestión de Capital Humano	Relaciones Laborales	Procedimiento actualizar e implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	Jefatura de Relaciones Laborales
Gestión de Capital Humano	Relaciones Laborales	Procedimiento Administración Contratación de Personal	Vicepresidencia de Talento Humano
Gestión de Capital Humano	Relaciones Laborales	Procedimiento Administración de SENAS	Vicepresidencia de Talento Humano
Gestión de Capital Humano	Relaciones Laborales	Procedimiento gestión SIGEP	Vicepresidencia de Talento Humano
Gestión de Capital Humano	Relaciones Laborales	Procedimiento para reportar accidentes de trabajo	Jefatura de Relaciones Laborales
Gestión de Capital Humano	Relaciones Laborales	Procedimiento realización de exámenes médicos ocupacionales	Jefatura de Relaciones Laborales
Gestión de Capital Humano	Relaciones Laborales	Procedimiento realizar elección del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo	Jefatura de Relaciones Laborales
Gestión de Capital Humano	Relaciones Laborales	Procedimiento recomendaciones laborales	Jefatura de Relaciones Laborales
Gestión de Capital Humano	Relaciones Laborales	Procedimiento Reintegros	Jefatura de Relaciones Laborales
Gestión de Capital Humano	Relaciones Laborales	Procedimiento Trámite de Desvinculación	Vicepresidencia de Talento Humano
Gestión de Capital Humano	Selección de Personal	Procedimiento de Selección de personal	Vicepresidencia de Talento Humano
Gestión de Comunicaciones	Comunicación Externa	Procedimiento de Participación en Eventos	Gerencia de Mercadeo y Publicidad
Gestión de Comunicaciones	Comunicación Externa	Procedimiento Elaboración de Piezas Publicitarias, Planes de Medios, Avisos de Ley e Impresos	Gerencia de Mercadeo y Publicidad
Gestión de Comunicaciones	Comunicación Externa	Procedimiento para el Despliegue de Campañas Publicitarias	Gerencia de Mercadeo y Publicidad
Gestión de Comunicaciones	Comunicación Externa	Procedimiento para la creación y actualización de contenidos en portal web	Gerencia de Mercadeo y Publicidad
Gestión de Comunicaciones	Comunicación Externa	Procedimiento para la publicación de contenidos en redes sociales	Gerencia de Mercadeo y Publicidad
Gestión de Comunicaciones	Comunicación Externa	Procedimiento para Solicitud y publicación de contenido en pantallas informativas de oficina	Gerencia de Mercadeo y Publicidad

Gestión de Comunicaciones	Comunicación Externa	Procedimiento Participación en Patrocinios	Gerencia de Mercadeo y Publicidad
Gestión de Comunicaciones	Comunicaciones Internas y Prensa	Procedimiento de Gestión de prensa	Oficina de Comunicaciones-Presidencia
Gestión de Comunicaciones	Comunicaciones Internas y Prensa	Procedimiento de piezas graficas e informativas de comunicación interna	Unidad de Comunicaciones Internas
Gestión de Control Disciplinario	Etapas de Juzgamiento	Procedimiento Procesos Disciplinarios	Oficina de Control Disciplinario Interno
Gestión de Control Disciplinario	Etapas Investigativa	Procedimiento de Recepción y clasificación de documentación	Oficina de Control Disciplinario Interno
Gestión de Crédito	Administración y seguimiento	Procedimiento Seguimiento al Proveedor de Digitalización en la etapa de Captura Total	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Crédito	Administración y seguimiento	Procedimiento de Seguimiento y Control a los ANS 1 al 4 Calidad al Proveedor de Digitalización.	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Crédito	Administración y seguimiento	Procedimiento Seguimiento al Proveedor de Digitalización en etapa Radicación y Digitalización de Documentos de Crédito	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Crédito	Administración y seguimiento	Procedimiento Seguimiento al Proveedor de Digitalización en la etapa Creación de Garantías	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Crédito	Administración y seguimiento	Procedimiento Seguimiento al Proveedor de Digitalización en la etapa de Revisión Integral	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Crédito	Administración y seguimiento	Conciliación de cuentas transitorias del ciclo de crédito y cartera	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Crédito	Administración y Seguimiento	Controles de Inversión Agropecuario	Gerencia Nacional de Análisis Agropecuario
Gestión de Crédito	Administración y Seguimiento	Gestionar Solicitudes de Usuarios Externos para el Acceso a la Herramienta de Cobranza	Gerencia Administración de Cartera
Gestión de Crédito	Administración y Seguimiento	Implementar Programas Especiales de Cartera o de Gobierno	Gerencia Administración de Cartera
Gestión de Crédito	Administración y Seguimiento	Marcarción de Operaciones con Cobertura FRECH y generación de reportes	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Crédito	Administración y seguimiento	Procedimiento Administración de rutas, etapas, causales y subcausales COBIS	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Crédito	Administración y seguimiento	Procedimiento De Documentos Digitalizados para la Creación de Inventario, Digitalización, Publicación, Revisión, Captura total, Análisis y decisión, archivo Segmento Empresarial y Oficial	Vp Operaciones, Vp Crédito
Gestión de Crédito	Administración y seguimiento	Procedimiento De Documentos Digitalizados para Radicación y Digitalización de Documentos de crédito	Vp Operaciones, Vp Crédito
Gestión de Crédito	Administración y seguimiento	Procedimiento De Documentos Digitalizados para Revisión Integral y Captura Total Proveedor	Vp Operaciones, Vp Crédito
Gestión de Crédito	Administración y seguimiento	Procedimiento de seguimiento al Proveedor de Digitalización en la etapa Creación rápida tramite de Desembolso y cambio de línea	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Crédito	Administración y seguimiento	Procedimiento de Seguimiento y Control a los ANS 1 al 8 Oportunidad del procesamiento de tramites del Proveedor de Digitalización	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Crédito	Administración y Seguimiento	Procedimiento para Conciliación Saldos con Bancos de Segundo Piso	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Administración y Seguimiento	Procedimiento para Conciliar operaciones de cartera con beneficios	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Administración y Seguimiento	Procedimiento para el Diseño, Desarrollo y Seguimiento de Estrategias de Cartera	Gerencia Administración de Cartera
Gestión de Crédito	Administración y Seguimiento	Procedimiento para la Gestión del ICR	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Crédito	Administración y Seguimiento	Procedimiento para la Selección y Contratación de Agentes Externos Sin Cuantía	Gerencia Nacional de Análisis Agropecuario
Gestión de Crédito	Administración y Seguimiento	Procedimiento para Modificar y/o Corregir Obligaciones	Vicepresidencia de Operaciones
Gestión de Crédito	Administración y seguimiento	Procedimiento para pago de subsidios de Agricultura por Contrato	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Administración y seguimiento	Procedimiento para reconocimiento del ICM	Vicepresidencia de Operaciones
Gestión de Crédito	Administración y seguimiento	Procedimiento para Validación clase de cartera de operaciones desembolsadas	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Administración y seguimiento	Procedimiento Seguimiento al Proveedor de Digitalización en la etapa Entrega de Garantías a Custodia	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Crédito	Administración y Seguimiento	Procedimiento seguimiento peraciones con garantía en segundo grado	Vicepresidencia Banca Agropecuaria
Gestión de Crédito	Administración y seguimiento	Procedimiento sobre Parametría aplicativo SIGDOC	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Crédito	Administración y seguimiento	Procedimiento: Administrar Condiciones Especiales Posteriores al Desembolso	Gerencia Administración de Cartera
Gestión de Crédito	Análisis y Decisión	Procedimiento De Documentos Digitalizados para Análisis y Decisión	Vp Operaciones, Vp Crédito
Gestión de Crédito	Análisis y Decisión	Procedimiento De Documentos Digitalizados para Reactivación Cupos de Sobregiro	Vp Operaciones, Vp Crédito
Gestión de Crédito	Análisis y Decisión	Procedimiento para Análisis y Decisión de crédito	Vicepresidencia de Crédito
Gestión de Crédito	Análisis y Decisión	Procedimiento para Aprobación de crédito cliente antiguo "Agrolisto" Productor Agropecuario	Gerencia de Ventas Banca Agropecuaria
Gestión de Crédito	Análisis y Decisión	Procedimiento para Otorgamiento masivo de Tarjeta de crédito	Gerencia de Ventas Banca Agropecuaria
Gestión de Crédito	Análisis y Decisión	Procedimiento para Otorgar cupo de crédito a Comisionistas de Bolsa BNA	Gerencia Nacional de Análisis Empresarial y Oficial
Gestión de Crédito	Análisis y Decisión	Procedimiento para Otorgar Cupo para Corresponsales Bancarios Tipo I	Gerencia de Desarrollo Comercial
Gestión de Crédito	Análisis y Decisión	Procedimiento para otorgar cupo para corresponsales Bancarios Tipo II y III	Gerencia de Desarrollo Comercial
Gestión de Crédito	Análisis y Decisión	Procedimiento para Registro de lista de asociados en proyectos bajo esquema asociativos.	Gerencia Nacional de Análisis Empresarial y Oficial, Gerencia Nacional de Análisis Agropecuario
Gestión de Crédito	Análisis y Decisión	Procedimiento para Renovación individual de Cupo de Crédito.	Gerencia Nacional de Análisis Empresarial y Oficial, Gerencia Nacional de Análisis Agropecuario
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Atención de clientes afectados por factores externos	Gerencia Administración de Cartera
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Calcular el Importe Recuperable Estimado Para Clientes Significativos	Gerencia Administración de Cartera
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Pago de Honorarios Preventivo y Administrativo	Gerencia Administración de Cartera
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Parametrización, seguimiento y monitoreo de estrategias de Cartera	Gerencia Administración de Cartera
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Procedimiento apertura cuenta convenio y asignación código convenio Rentixt a abogados externos cobro de cartera jurídica	Gerencia Administración de Cartera
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Procedimiento cambio de tasa subsidiada a tasa sin subsidio cuando el cliente incumple condiciones de inversión o de pago	Gerencia Administración de Cartera
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Procedimiento Caracterizar sobregiros	Gerencia Administración de Cartera
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Procedimiento Castigo de Cartera de Créditos	Gerencia Administración de Cartera
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Procedimiento Conciliación Cuenta Contable y pago de Honorarios Jurídicos	Gerencia de Normalización y Cobro Jurídico
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Procedimiento de alistamiento para cobro jurídico, cobro de garantía y otros negocios especiales.	Gerencia de Normalización y Cobro Jurídico
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Procedimiento de Carterización por incumplimiento de Derivados	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Procedimiento de Daciones en Pago Negociadas Directamente con el Cliente	Gerencia Administración de Cartera
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Procedimiento de Daciones en pago por procesos de ley o por adjudicación	Gerencia Administración de Cartera
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Procedimiento Expedición y Entrega de Paz y Salvos en Oficinas	Gerencia Administración de Cartera
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Procedimiento Físico para Alternativas de normalización para tarjeta de crédito.	Vicepresidencia de Crédito
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Procedimiento Gestión de Cobro Preventivo, Administrativo, Prejurídico, Castigada y Cartera Susceptible de Gestión de Cobranza	Gerencia Administración de Cartera
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Procedimiento Gestión de procesos concursales	Gerencia de Normalización y Cobro Jurídico
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Procedimiento la atención de trámites de verificación de operaciones, inversión y/o incumplimiento de compromisos por causales atribuibles al cliente y generados por Finagro.	Gerencia Administración de Cartera
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Procedimiento Novedades de Tarjetas de Crédito con otras obligaciones en mora	Gerencia Administración de Cartera
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Procedimiento Pagos Masivos a Obligaciones	Gerencia Administración de Cartera
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Procedimiento para Autorización y pago de honorarios jurídicos de Tarjetas de Crédito a los Abogados Externos	Gerencia de Normalización y Cobro Jurídico
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Procedimiento para cambio de fecha de pago al Banco - convenios de Libranza	Gerencia de Administración de Cartera
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Procedimiento para Castigo de Cartera de Créditos	Gerencia de Normalización y Cobro Jurídico
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Procedimiento para Diseño y Capacitación de Políticas y Estrategias para Controlar Cartera	Gerencia Administración de Cartera
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Procedimiento para Gestión de Cobro Jurídico	Gerencia de Normalización y Cobro Jurídico
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Procedimiento para Gestión de Devoluciones para operaciones de normalización	Gerencia Administración de Cartera
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Procedimiento para la conciliación y pago de honorarios prejurídicos	Gerencia Administración de Cartera
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Procedimiento para la Normalización de Cartera	Gerencia de Normalización y Cobro Jurídico
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Procedimiento para Levantamiento de cláusula aceleratoria	Gerencia de Normalización y Cobro Jurídico
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Procedimiento para Novedades sobre Operaciones de Cartera	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Procedimiento para pago de honorarios abogados externos por reconocimiento de seguro de vida	Gerencia de Normalización y Cobro Jurídico
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Procedimiento para Pago gastos judiciales abogados externos y auxiliares de justicia de Tarjetas de Crédito	Gerencia de Normalización y Cobro Jurídico
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Procedimiento para Presentación Denuncia Penal cuando de Evidencia Aplicación Fraudulenta de Crédito Oficialmente Regulado	Gerencia Defensa Judicial
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Procedimiento para Recauda de Obligaciones de Cartera en Oficina	Gerencia de Normalización y Cobro Jurídico
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Procedimiento para recibir pagos de los créditos de Agricultura por Contrato.	Vicepresidencia Banca Agropecuaria
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Procedimiento para Selección, Vinculación y Administración de Personas Naturales o Jurídicas para el Cobro Jurídico de la Cartera	Gerencia de Normalización y Cobro Jurídico
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	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	Gerencia Administración de Cartera
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Procedimiento para Venta de Cartera	Gerencia de Normalización y Cobro Jurídico
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Procedimiento para: Pago de Gastos Judiciales Abogados Externos	Gerencia de Normalización y Cobro Jurídico
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Procedimiento: Atención de Clientes de Difícil Recuperación	Gerencia Administración de Cartera
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Procedimiento: Exclusiones de Cartera para Gestión de Cobro	Gerencia Administración de Cartera
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Procedimiento: Prórrogas o Rediferidos de cuotas para operaciones en etapa de cobro Preventivo y Administrativo y Pago Total por acuerdo	Gerencia Administración de Cartera
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Procedimiento: Recomposición de Pagos de Tarjeta de Crédito con mora de 0 a 30 días y Valor Faltante Pago Mínimo	Gerencia Administración de Cartera
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Reintegro a Finagro trámites verificación operaciones inversión y/o incumplimiento compromisos atribuible al cliente	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Reintegro de Sobrantes en Cancelación de Obligaciones de Cartera	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera

Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Devolución pagarés y Garantías de Créditos enviados a cobro jurídico que no posean código de barras	Gerencia de Normalización y Cobro Jurídico
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Procedimiento Autorización y pago de honorarios jurídicos por etapa procesal surtida abogados externo y pago de honorarios a Auxiliares de Justicia y evaluadores obligaciones de cartera en cobro jurídico.	Gerencia de Normalización y Cobro Jurídico
Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Procedimiento para el manejo operativo y administrativo de Depósitos en Garantía	Gerencia Administración de Cartera
Gestión de Crédito	Desembolso	Ajuste a Operaciones Desembolsadas	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Desembolso	Desembolso Operaciones Línea Empresarial, Oficial y PYMES	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Desembolso	Procedimiento Automatización de procesos de la fábrica de Desembolsos.	Vicepresidencia de Operaciones
Gestión de Crédito	Desembolso	Procedimiento Crear Pagaré Bancoldex	Vicepresidencia de Operaciones
Gestión de Crédito	Desembolso	Procedimiento De Documentos Digitalizados de contingencia para desembolsos de operaciones en caso de fallas de la herramienta de digitalización	Vp Operaciones, Vp Crédito
Gestión de Crédito	Desembolso	Procedimiento De Documentos Digitalizados para Alistamiento de desembolsos Segmento Empresarial y Oficial	Vp Operaciones, Vp Crédito
Gestión de Crédito	Desembolso	Procedimiento De Documentos Digitalizados para Desembolso	Vp Operaciones, Vp Crédito
Gestión de Crédito	Desembolso	Procedimiento De Documentos Digitalizados para Desembolso Segmento Empresarial y Oficial	Vp Operaciones, Vp Crédito
Gestión de Crédito	Desembolso	Procedimiento De Documentos Digitalizados para Segundo desembolso	Vp Operaciones, Vp Crédito
Gestión de Crédito	Desembolso	Procedimiento Desembolso de Operaciones Libranzas	Gerencia de Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Desembolso	Procedimiento Desembolso Operaciones de Microcrédito	Gerencia de Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Desembolso	Procedimiento Otorgar poder para endosar pagaré Bancoldex	Vicepresidencia Banca Agropecuaria
Gestión de Crédito	Desembolso	Procedimiento para activar y desactivar sobregiros	Gerencia de Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Desembolso	Procedimiento para Alistamiento de desembolsos	Gerencia de Ventas Banca Agropecuaria
Gestión de Crédito	Desembolso	Procedimiento para Desembolsar	Gerencia de Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Desembolso	Procedimiento para realizar ajuste de cheques de operaciones de compra de cartera	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Desembolso	Procedimiento para Reclasificación de línea y cambio de tasa de líneas de créditos a empleados	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Desembolso	Procedimiento para Redescuento con Bancoldex	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Desembolso	Procedimiento para Redescuento con Finagro	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Desembolso	Procedimiento para Redescuento con Findeter	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Desembolso	Proyección operaciones de libranza	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Desembolso	Segundo y posteriores desembolsos, otorgamiento Crédito Educativo para funcionarios e hijos de funcionarios BAC	Gerencia Administración de Cartera
Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Procedimiento de Selección y Contratación de Abogados Externos para Constitución Garantías Hipotecarias y Mobiliarias	Vicepresidencia Jurídica
Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Préstamo de Garantías a Entes de Control y/o áreas del Banco	Gerencia de Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Procedimiento de Administración y control de garantías / Conciliación Contable de garantías mensual	Gerencia de Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Procedimiento De Documentos Digitalizados para el préstamo de las escrituras hipotecarias en custodia temporal del proveedor de digitalización a Oficina	Vp Operaciones, Vp Crédito
Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Procedimiento de Registro y/o modificación de Garantías Mobiliarias	Gerencia de Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Procedimiento Nota de Cesión de Garantía de Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero hoy liquidada	Gerencia de Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Procedimiento para Asignación y Desbloqueo de Usuarios para consulta de Garantías	Gerencia de Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Procedimiento para Constitución y Validez Jurídica de Garantías Hipotecarias y Mobiliarias	Vicepresidencia Jurídica
Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Procedimiento para Digitalización de Garantías y Corrección de certificación de Garantías	Gerencia de Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Procedimiento para radicación de facturas de proveedores	Gerencia de Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Procedimiento para Solicitud copia sustitutiva de escritura pública de hipotecas cedidas de Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero hoy liquidada	Gerencia de Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Cambio de Idoneidad Garantías Especiales	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Cancelación de garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Gestión de Avalúos	Gerencia Nacional de Análisis Agropecuario
Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Pagos o Reintegros a Finagro por Recuperación	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Pagos o Reintegros a FNG por Recuperación	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Procedimiento Emisión y Administración de Garantías Complementarias Entes y Fondos	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Procedimiento Reconocimientos y Reintegros de Garantías Complementarias	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Procedimiento Reconocimientos y Reintegros de Garantías Fogacafé	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Procedimiento Actualizar el valor de las garantías clientes calificados en A y en B	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Procedimiento Actualizar el valor de las garantías para clientes con calificación C, D y E	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Procedimiento Constituir garantías Entes Territoriales	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Procedimiento de Constitución y custodia	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Procedimiento de Parametrización y Administración de convenios de Garantía Complementaria	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Procedimiento de Verificación de Existencia Física de Garantías en Custodia.	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Procedimiento Emisión y Administración de Garantías Fogacafé	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Procedimiento Gestión de cobro de garantías especiales	Gerencia de Normalización y Cobro Jurídico
Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Procedimiento Liberación y sustitución de garantías	Gerencia Administración de Cartera
Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Procedimiento Operativo de Convenios de Compensación y Gremios	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Procedimiento Otorgar poder para endosar operaciones funcionarios oficinas	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Procedimiento para Conciliación de garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Procedimiento para Creación de nuevos tipos de garantías y mantenimiento de parámetros	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Procedimiento para entrega de pagarés al gestor documental para Apoyo Transitorio de Liquidez ATL	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Procedimiento Reconocimiento de garantías FAG y FNG	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Procedimiento Solicitud de Pagarés Banco de segundo Piso (Bancoldex/Findeter)- Garantías Especiales Obligaciones de Crédito Para Cobro Jurídico	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Procedimiento Traslado de Rendimientos Financieros al Tesoro Nacional	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Procedimientos del área de validez jurídica de garantías y elaboración de documentos de empréstitos	Vicepresidencia Jurídica
Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Solicitud y Administración de Garantías FAG	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Solicitud y Administración de Garantías FNG	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Originación	Procedimiento Administración Convenios Libranza	Gerencia de Ventas Banca Personas
Gestión de Crédito	Originación	Procedimiento Administración Pagos Convenios de Libranza	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Crédito	Originación	Procedimiento De Documentos Digitalizados gestión a través del call center para trámite de créditos de personas naturales aprobados con bajo montopara	Vp Operaciones, Vp Crédito
Gestión de Crédito	Originación	Procedimiento De Documentos Digitalizados para Gestión de Devoluciones	Vp Operaciones, Vp Crédito
Gestión de Crédito	Originación	Procedimiento De Documentos Digitalizados para la Recpción de Convenios Centralizados	Vp Operaciones, Vp Crédito
Gestión de Crédito	Originación	Procedimiento De Documentos Digitalizados para Originación	Vp Operaciones, Vp Crédito
Gestión de Crédito	Originación	Procedimiento De Documentos Digitalizados para Originación Segmento Empresarial y Oficial	Vp Operaciones, Vp Crédito
Gestión de Crédito	Originación	Procedimiento De Documentos Digitalizados para Tarjeta de Crédito	Vp Operaciones, Vp Crédito
Gestión de Crédito	Originación	Procedimiento de Gestión de Devoluciones Proceso de Crédito	Vicepresidencia Banca Agropecuaria
Gestión de Crédito	Originación	Procedimiento de Otorgamiento Crédito de Libranza (Libre destinación, Vehículo y Educativo para funcionarios e hijos de funcionarios del Banco Agrario)	Gerencia de Ventas Banca Personas
Gestión de Crédito	Originación	Procedimiento de Otorgamiento Crédito de Vivienda para funcionarios del Banco Agrario	Gerencia de Ventas Banca Personas
Gestión de Crédito	Originación	Procedimiento de Recolección de Paz Y Salvo para Operaciones de Libranza Compra de Cartera Individual	Gerencia de Ventas Banca Personas
Gestión de Crédito	Originación	Procedimiento de Selección de Empresas especializadas en colocación crédito de libranza y/o tarjeta de crédito	Gerencia de Ventas Banca Personas
Gestión de Crédito	Originación	Procedimiento Originación de Crédito	Gerencia de Ventas Banca Agropecuaria
Gestión de Crédito	Originación	Procedimiento Originación, Análisis y Aprobación de Crédito Vivienda	Gerencia de Ventas Banca Agropecuaria
Gestión de Crédito	Originación	Procedimiento para Asesorar al cliente segmento Empresarial, Oficial y Pyme Empresarial	Vicepresidencia Banca Empresarial y Oficial
Gestión de Crédito	Originación	Procedimiento para Descuento por nómina de libranza para funcionarios Banco Agrario de Colombia	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Originación	Procedimiento para Devolución de Cuotas Pago de Libranza	Gerencia de Ventas Banca Personas
Gestión de Crédito	Originación	Procedimiento para Gestión de Devoluciones Trámites de Libranza Libre Destino y Libranza Compra de Cartera Individual	Gerencia de Ventas Banca Personas
Gestión de Crédito	Originación	Procedimiento para la estructuración del acuerdo operativo de Agricultura por Contrato	Vicepresidencia Banca Agropecuaria
Gestión de Crédito	Originación	Procedimiento para Otorgamiento de Crédito	Gerencia de Ventas Banca Personas
Gestión de Crédito	Originación	Procedimiento para Prospección de Clientes para Créditos de Libranza Libre Inversión, Libranza Compra de Cartera Individual y Libre Inversión	Gerencia de Ventas Banca Personas
Gestión de Crédito	Originación	Procedimiento para Recepcionar documentos segmento Empresarial, Oficial y Pyme Empresarial	Vicepresidencia Banca Empresarial y Oficial
Gestión de Crédito	Originación	Procedimiento para Venta de Créditos de Libranza Libre destino, Libranza Compra de Cartera Individual y Libre Inversión en Oficina	Gerencia de Ventas Banca Personas
Gestión de Crédito	Originación	Procedimiento para Venta Libranza Asesor Externo	Gerencia de Ventas Banca Personas

Gestión de Crédito	Originación	Procedimiento para: Acompañamiento metodológico	Gerencia de Ventas Microfinanzas
Gestión de Crédito	Originación	Procedimiento para: Cambio de cuenta de ahorros y/o cambio firmas autorizadas	Gerencia de Ventas Microfinanzas
Gestión de Crédito	Originación	Procedimiento para: Casos Especiales que se pueden dar en una Devolución de Ahorros	Gerencia de Ventas Microfinanzas
Gestión de Crédito	Originación	Procedimiento para: Cierre de ahorros	Gerencia de Ventas Microfinanzas
Gestión de Crédito	Originación	Procedimiento para: Devolución de ahorros	Gerencia de Ventas Microfinanzas
Gestión de Crédito	Originación	Procedimiento para: Inauguración y desembolso	Gerencia de Ventas Microfinanzas
Gestión de Crédito	Originación	Procedimiento para: Mantenimiento de cartera y de ahorros	Gerencia de Ventas Microfinanzas
Gestión de Crédito	Originación	Procedimiento para: Originación de núcleos solidarios nuevos	Gerencia de Ventas Microfinanzas
Gestión de Crédito	Originación	Procedimiento para: Promoción de nuevos y renovados en campo	Gerencia de Ventas Microfinanzas
Gestión de Crédito	Originación	Procedimiento para: Promoción de nuevos y renovados en oficina	Gerencia de Ventas Microfinanzas
Gestión de Crédito	Originación	Procedimiento para: Retanqueo	Gerencia de Ventas Microfinanzas
Gestión de Crédito	Originación	Procedimiento para: Seguimiento operaciones desembolsadas	Gerencia de Ventas Microfinanzas
Gestión de Crédito	Originación	Procedimiento para: Selección de Zona	Gerencia de Ventas Microfinanzas
Gestión de Crédito	Originación	Procedimiento Radicación de la solicitud Microfinanzas	Gerencia de Ventas Microfinanzas
Gestión de Crédito	Originación	Procedimiento referenciación y presentación clientes por entidades	Gerencia de Ventas Microfinanzas
Gestión de Crédito	Originación	Procedimiento: Aplicación de Revocatoria de Mandato a operaciones de Compra de cartera libranza	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Originación	Procedimiento: Inclusión financiera rural	Gerencia de Ventas Microfinanzas
Gestión de Crédito	Originación	Procedimiento: Novedades de recompra y prepago de cartera de libranza de Empresas Originadoras	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Originación	Procedimiento: Recaudo y administración de compra de cartera de libranza Empresas Originadoras	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Crédito	Originación	Procedimiento: Revocatoria de Mandato de recaudo	Gerencia de Ventas Banca Personas
Gestión de Crédito	Originación	Radicación de créditos microfinanzas no tradicionales	Gerencia de Ventas Microfinanzas
Gestión de Crédito	Originación	Suscripción de convenios de Crédito	Gerencia de Alianzas Estratégicas
Gestión de Crédito	Originación	Verificación de beneficiarios del programa de Graduación y Fidelización de Microfinanzas	Vicepresidencia Banca Agropecuaria
Gestión de Impuestos	Administración del Sistema Integral Tributario (SIT)	Parametrización Tributaria en Oracle	Gerencia de Impuestos
Gestión de Impuestos	Información Exógena	Elaboración de la información exógena a la DIAN	Gerencia de Impuestos
Gestión de Impuestos	Información Exógena	Procedimiento de Expedición de Certificados Tributarios	Gerencia de Impuestos
Gestión de Impuestos	Información Exógena	Procedimiento de Requerimientos de Información Autoridades Tributarias	Gerencia de Impuestos
Gestión de Impuestos	Normatividad y Planeación Tributaria	Gestión de Normatividad y Planeación de Obligaciones Fiscales	Gerencia de Impuestos
Gestión de Impuestos	Obligaciones fiscales Impuestos Departamentales y Municipales	Declaración de impuestos Municipales y departamentales	Gerencia de Impuestos
Gestión de Impuestos	Obligaciones fiscales Impuestos Departamentales y Municipales	Declaración de Retenciones Municipales y departamentales	Gerencia de Impuestos
Gestión de Impuestos	Obligaciones fiscales Impuestos Departamentales y Municipales	Procedimiento de Elaboración de la Información de Medios Magnéticos Municipales	Gerencia de Impuestos
Gestión de Impuestos	Obligaciones fiscales Impuestos Departamentales y Municipales	Procedimiento de Impuesto de Alumbrado Público	Gerencia de Impuestos
Gestión de Impuestos	Obligaciones fiscales Impuestos Departamentales y Municipales	Procedimiento de Impuesto Unificado de Pobres Azar y Espectáculos	Gerencia de Impuestos
Gestión de Impuestos	Obligaciones fiscales Impuestos Departamentales y Municipales	Procedimiento de Información Superintendencia Financiera sobre el Impuesto de Industria y Comercio y Avisos y Tableros	Gerencia de Impuestos
Gestión de Impuestos	Obligaciones Fiscales Impuestos Nacionales	Declaración de impuestos, retenciones y contribuciones Nacionales	Gerencia de Impuestos
Gestión de Impuestos	Obligaciones Fiscales Impuestos Nacionales	Impuesto de Renta, Activos en el exterior y Conciliación Fiscal	Gerencia de Impuestos
Gestión de Impuestos	Obligaciones Fiscales Impuestos Nacionales	Procedimiento de Atención a las Solicitudes y/o Requerimientos de los Entes de Control Internos y Externos	Gerencia de Impuestos
Gestión de Impuestos	Obligaciones Fiscales Impuestos Nacionales	Procedimiento de Atención en la Vía Gubernativa	Gerencia de Impuestos
Gestión de Impuestos	Obligaciones Fiscales Impuestos Nacionales	Procedimiento de Devoluciones de Impuestos a Proveedores o Clientes	Gerencia de Impuestos
Gestión de Impuestos	Obligaciones Fiscales Impuestos Nacionales	Procedimiento Exención del Gravamen a los Movimientos Financieros de Cuentas de Ahorro para Personas Naturales	Gerencia de Impuestos
Gestión de Impuestos	Obligaciones Fiscales Impuestos Nacionales	Procedimiento Impuesto a las ganancias y activos en el exterior	Gerencia de Impuestos
Gestión de Información Gerencial y Entes Control	Diseño y Programación de la Solicitud de la Información	Procedimiento de Generación de Información Gerencial	Gerencia de Inteligencia de Negocios y Analítica
Gestión de Información Gerencial y Entes Control	Diseño y Programación de la Solicitud de la Información	Procedimiento de Generación Información Entes de Control	Gerencia de Inteligencia de Negocios y Analítica
Gestión de Información Gerencial y Entes Control	Diseño y Programación de la Solicitud de la Información	Procedimiento para la ejecución de iniciativas usando analítica de datos	Gerencia de Inteligencia de Negocios y Analítica
Gestión de Información Gerencial y Entes Control	Diseño y Programación de la Solicitud de la Información	Procedimiento para Reportar Información a Centrales de Información productos cartera y tarjeta de crédito	Gerencia de Inteligencia de Negocios y Analítica
Gestión de Jurídica	Asesoría Jurídica	Procedimiento de Atención de Conceptos y Requerimientos	Vicepresidencia Jurídica
Gestión de Jurídica	Asesoría Jurídica	Procedimiento de Revisión de Normatividad Externa aplicable al BAC	Vicepresidencia Jurídica
Gestión de Jurídica	Defensa Jurídica	Procedimiento de Acciones de Tutela	Vicepresidencia Jurídica
Gestión de Jurídica	Defensa Jurídica	Procedimiento de Agotamiento de Vía Gubernativa	Vicepresidencia Jurídica
Gestión de Jurídica	Defensa Jurídica	Procedimiento de Defensa Jurídica	Vicepresidencia Jurídica
Gestión de Planeación Estratégica	Evaluación Financiera	Procedimiento de Evaluaciones Financieras	Vicepresidencia Financiera
Gestión de Planeación Estratégica	Planeación Estratégica y Táctica	Procedimiento Formulación, implementación y seguimiento de la Estrategia	Jefatura de Procesos y Proyectos
Gestión de Planeación Estratégica	Planeación Estratégica y Táctica	Procedimiento Gestión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Vicepresidencia Ejecutiva
Gestión de Planeación Estratégica	Planeación y seguimiento de sistemas de gestión	Procedimiento medición huella de carbono	Vicepresidencia Financiera
Gestión de Planeación Estratégica	Planeación y seguimiento de sistemas de gestión	Procedimiento para la identificación de requisitos legales ambientales	Vicepresidencia Financiera
Gestión de Planeación Estratégica	Planeación y Seguimiento Financiero - Plan de Negocios	Gestión de Cambios en el Modelo de Costeo y Rentabilidad	Vicepresidencia Financiera
Gestión de Planeación Estratégica	Planeación y Seguimiento Financiero - Plan de Negocios	Procedimiento de Diagnóstico y Lineamientos	Gerencia de Planeación Financiera
Gestión de Planeación Estratégica	Planeación y Seguimiento Financiero - Plan de Negocios	Procedimiento de Elaboración del Anteproyecto	Gerencia de Planeación Financiera
Gestión de Planeación Estratégica	Planeación y Seguimiento Financiero - Plan de Negocios	Procedimiento de Elaboración de Informes de Investigaciones Económicas	Vicepresidencia Financiera
Gestión de Planeación Estratégica	Planeación y Seguimiento Financiero - Plan de Negocios	Procedimiento de Elaboración y Aprobación del Proyecto de Plan de Negocio	Vicepresidencia Financiera
Gestión de Planeación Estratégica	Planeación y Seguimiento Financiero - Plan de Negocios	Procedimiento de Informe de Seguimiento Mensual	Gerencia de Planeación Financiera
Gestión de Planeación Estratégica	Planeación y Seguimiento Financiero - Plan de Negocios	Procedimiento Generación Mensual de Información de Costeo y Rentabilidad	Vicepresidencia Financiera
Gestión de Planeación Estratégica	Planeación y Seguimiento Financiero - Plan Presupuestal	Procedimiento Anteproyecto del Presupuesto de Gastos Administrativos e Inversiones	Vicepresidencia Financiera
Gestión de Planeación Estratégica	Planeación y Seguimiento Financiero - Plan Presupuestal	Procedimiento de Aprobación del Presupuesto de Gastos Administrativos e Inversiones	Vicepresidencia Financiera
Gestión de Planeación Estratégica	Planeación y Seguimiento Financiero - Plan Presupuestal	Procedimiento de Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Vicepresidencia Financiera
Gestión de Planeación Estratégica	Planeación y Seguimiento Financiero - Plan Presupuestal	Procedimiento de Descargue Manual Presupuestal	Vicepresidencia Financiera
Gestión de Planeación Estratégica	Planeación y Seguimiento Financiero - Plan Presupuestal	Procedimiento de Solicitud de Modificaciones Presupuestales	Vicepresidencia Financiera
Gestión de Planeación Estratégica	Planeación y Seguimiento Financiero - Plan Presupuestal	Procedimiento Novedades Presupuestales	Vicepresidencia Financiera
Gestión de Planeación Estratégica	Planeación y Seguimiento Financiero - Plan Presupuestal	Procedimiento para seguimiento presupuestal	Vicepresidencia Financiera
Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Administración de Conectividad	Procedimiento de Atención problemas de desempeño en la red LAN	Gerencia de Infraestructura Tecnológica
Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Administración de Conectividad	Procedimiento de Monitoreo de componentes	Gerencia de Infraestructura Tecnológica
Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Administración de Conectividad	Procedimiento para Habilitar el Servicio Host to Host (H2H) con Clientes	Gerencia de Infraestructura Tecnológica
Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Contingencia Tecnológica TI	Gestión del Incidente y Operación de Planes de Continuidad Tecnológica	Gerencia de Infraestructura Tecnológica
Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Contingencia Tecnológica TI	Procedimiento de Desarrollo e implementación de estrategias y pruebas de Continuidad Tecnológica	Gerencia de Infraestructura Tecnológica
Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gestión de Ciberseguridad	Comunicación de Eventos e Informes de Ciberseguridad	Gerencia de Ciberseguridad
Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gestión de Ciberseguridad	Gestión de protección en Ciberseguridad	Gerencia de Ciberseguridad

Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gestión de Ciberseguridad	Gestión Técnica de Ciberseguridad en proyectos y/o iniciativas con componente tecnológicos	Gerencia de Ciberseguridad
Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gestión de Ciberseguridad	Modelo de gestion Ciberseguridad	Gerencia de Ciberseguridad
Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gestión de Ciberseguridad	Procedimiento Control BitLocker	Gerencia de Infraestructura Tecnológica
Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gestión de Ciberseguridad	Procedimiento de Gestión de eventos e incidentes	Gerencia de Ciberseguridad
Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Infraestructura Tecnológica	Procedimiento de Administración de Plataformas	Gerencia de Infraestructura Tecnológica
Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Infraestructura Tecnológica	Procedimiento de Desbloqueo y Reasignación de Contraseña del Servicio de Intercambio Seguro de Información	Gerencia de Infraestructura Tecnológica
Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Infraestructura Tecnológica	Procedimiento de Gestión de Copias de Respaldo	Gerencia de Infraestructura Tecnológica
Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Infraestructura Tecnológica	Procedimiento de Gestión de Restauración Pruebas de Copias Respaldo	Gerencia de Infraestructura Tecnológica
Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Infraestructura Tecnológica	Procedimiento de solicitud de Creación y Modificación de Usuarios Administradores de Plataformas Centrales	Gerencia de Infraestructura Tecnológica
Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Infraestructura Tecnológica	Procedimiento para la gestión de cambios	Gerencia de Infraestructura Tecnológica
Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Infraestructura Tecnológica	Procedimiento para la gestión de la capacidad	Gerencia de Infraestructura Tecnológica
Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Procesamiento de Información	Procedimiento de Gestión de ejecución de Procesos	Gerencia de Infraestructura Tecnológica
Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Seguridad Perimetral	Procedimiento de Seguimiento a Servicios Internos de Seguridad Perimetral	Gerencia de Infraestructura Tecnológica
Gestión de Productos Pasivos	Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Preparación, desarrollo, resultados y seguimiento a Visita a Oficinas	Vicepresidencia de Operaciones
Gestión de Productos Pasivos	Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Procedimiento Administración de cuentas inactivas con saldos trasladados a la DGCPYTN y al ICETEX	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Procedimiento Atención Requerimientos de Entes Internos y Externos (Cuentas de Ahorros, Cuentas Corrientes, Plazo Fijo, Giros y Cheques de Gerencia)	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Procedimiento Cambio de Categoría y/o Titularidad Cuentas de Ahorros y Corrientes	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Procedimiento Cuadre Diario de Diferencias Aplicativo Versus Contabilidad	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Procedimiento de Atención de Solicitudes generadas por las centrales de información	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Procedimiento de parametrización operación activa y pasiva	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Procedimiento de Redención Anticipada de Títulos	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Procedimiento de Seguimiento y control de indicadores	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Productos Pasivos	Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Procedimiento de Transmisión Reporte a Centrales de Información	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Procedimiento Generación y Transmisión Formato de Depósitos Individuales - Fogafín	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Procedimiento implementación, funcionamiento y reportería Cuentas Maestras	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Procedimiento Pre-apertura masiva de cuentas de ahorros y formalización de la Cuenta	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Procedimiento Procesos Masivos (Batch) Cuentas de Ahorro y Cuentas Corrientes	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Procedimiento Reapertura de Cuentas de Ahorros y Corrientes	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Procedimiento Seguimiento a la Funcionalidad y Parametrización (Cuentas de Ahorros, Cuentas Corrientes, Plazo Fijo, Giros y Cheques de Gerencia)	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Procedimiento Validación Informe mensual Especies Valoradas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Apertura de Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Parametrización tasas especiales CDTs y títulos custodiados en Deceval	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Apertura de Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Procedimiento Apertura Cuenta de Ahorro y Cuenta Corriente	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Apertura de Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Procedimiento de Apertura Cuenta de Ahorro por solicitud de Crédito	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Apertura de Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Procedimiento de Apertura y Negociación de Títulos	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Apertura de Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Procedimiento de Entrega de Talonarios y/o Chequeras	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Apertura de Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Procedimiento de Solicitud de Chequeras	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Apertura de Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Procedimiento de Solicitud de Chequeras Especiales	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Canje	Cobro y Pago de Cheques Extraviados	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Canje	Procedimiento Conciliación de Cuadre de Canje y Comisiones Banco República	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Canje	Procedimiento de Atención De Requerimientos De Entes Internos Y Externos	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Canje	Procedimiento de Canje Enviado	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Canje	Procedimiento de Devolución Recibida	Vicepresidencia de Operaciones
Gestión de Productos Pasivos	Canje	Procedimiento de Liberación De Canje Retenido En Cuentas Corrientes Y Cuentas De Ahorros	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Canje	Procedimiento de Reembolso Semanal Canje Directo	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Canje	Procedimiento de Seguimiento y Control Diario Saldo Canje Directo	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Canje	Procedimiento para Canje Recibido y la Devolución Enviada	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Embargos	Procedimiento de Aplicación de Ordenes	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Productos Pasivos	Embargos	Procedimiento de Cargue de Archivo Masivo	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Productos Pasivos	Embargos	Procedimiento de Recepción y Radicación de Oficios	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Productos Pasivos	Firmas	Procedimiento de Verificación de Vínculos	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Productos Pasivos	Firmas	Actualización de Tarjeta de Firmas Clientes Institucionales de la Banca Empresarial	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Firmas	Procedimiento de Digitalización de Tarjetas de Firmas, Contingencia por Demanda	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Firmas	Procedimiento de Gestión de la información Reportada Tarjetas de Firmas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Firmas	Procedimiento de Gestión de Tarjetas de Firmas Pendientes	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Firmas	Procedimiento de Gestión Tarjetas de Firmas Faltantes, Rechazadas y Digitalizadas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Firmas	Procedimiento Generar tarjeta de firmas de clientes y cheques de gerencia	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Procedimiento activación, cierre, bloqueo ó desbloqueo de movimientos cuentas CATS	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Procedimiento Ajustes Notas Débito y Crédito Cuentas de Ahorros y Corrientes	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Procedimiento Bloquear / Desbloquear Movimientos o Saldo Cuentas de Ahorros y Corrientes	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Procedimiento de Activación de Cuentas de Ahorros y Corrientes inactivas con presencia del cliente	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Procedimiento de Activación de Cuentas de Ahorros y Corrientes inactivas sin presencia del cliente	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Procedimiento de Apertura de CDT con retrofecha	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Procedimiento de Bloquear – Desbloquear Títulos	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional

Gestión de Productos Pasivos	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Procedimiento de Cierre de Cuentas Ahorros y/o Corrientes	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Procedimiento de Desbloqueo exigibles de CDT y CDAT cancelados	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Procedimiento de Devolución de Saldos Cuentas Cerradas (Cuentas de Ahorros y Corrientes)	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Procedimiento de Entrega de saldos de Clientes Fallecidos Cuentas de Ahorros y/o Corrientes	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Procedimiento de Ingresar Endoso del Título	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Procedimiento de Ingresar Fraccionamiento y Fusión de Títulos	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Procedimiento de Pagar Intereses Periódicos y-o Capital títulos Materializados	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Procedimiento de Protestar-Levantar Protesto de Cheques	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Procedimiento de Registrar - Levantar Orden de no Pago	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Procedimiento de Reimprimir Título Original	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Procedimiento de Renovación de Título	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Procedimiento de Renovar o Redefinir Cuenta Sembrando Sueños	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Procedimiento de Reposición de Talonarios y/o Chequeras Inservibles	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Procedimiento de Solicitar y Reversar Instrucción de Cancelación	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Procedimiento Modificar Forma de Pago de Intereses Periódicos CDT	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Productos Pasivos	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo	Procedimiento Transferencia de Fondos entre Cuentas en Oficina	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Proyectos	Gestión de caso de negocio	Planeación Gestión de Anteproyecto	Vicepresidencia Ejecutiva
Gestión de Proyectos	Gestión de proyectos	Ejecución y cierre gestión proyectos.	Vicepresidencia Ejecutiva
Gestión de Recursos Financieros	Cumplimiento de Operaciones	Cumplimiento de operaciones extemporáneas	Gerencia de Tesorería
Gestión de Recursos Financieros	Cumplimiento de Operaciones	Procedimiento Conciliación Cuenta Bancaria	Gerencia de Tesorería
Gestión de Recursos Financieros	Cumplimiento De Operaciones	Procedimiento de Cierre Aplicativo de derivados	Vicepresidencia Financiera
Gestión de Recursos Financieros	Cumplimiento De Operaciones	Procedimiento de Cierres aplicativo de Inversiones Anual	Gerencia de Tesorería
Gestión de Recursos Financieros	Cumplimiento De Operaciones	Procedimiento de cierres aplicativo de inversiones diario y semanal	Gerencia de Tesorería
Gestión de Recursos Financieros	Cumplimiento De Operaciones	Procedimiento de Cierres aplicativo de Inversiones Mensual	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Recursos Financieros	Cumplimiento De Operaciones	Procedimiento de cobro y pago de intereses, constitución, cancelación y/o renovación de títulos valores	Gerencia de Tesorería
Gestión de Recursos Financieros	Cumplimiento De Operaciones	Procedimiento de Conciliación Aplicativo de Inversiones	Gerencia de Tesorería
Gestión de Recursos Financieros	Cumplimiento De Operaciones	Procedimiento de Conciliación de Saldos	Gerencia de Tesorería
Gestión de Recursos Financieros	Cumplimiento de Operaciones	Procedimiento de confirmación y cumplimiento de Operaciones Derivados – Contraparte Internacional	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Recursos Financieros	Cumplimiento De Operaciones	Procedimiento de Constitución, cancelación o modificación de garantías ante la CRCC	Gerencia de Tesorería
Gestión de Recursos Financieros	Cumplimiento De Operaciones	Procedimiento de contabilidad y Estados Financieros en Moneda Extranjera	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Recursos Financieros	Cumplimiento De Operaciones	Procedimiento de Cumplimiento de operaciones de derivados	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Recursos Financieros	Cumplimiento De Operaciones	Procedimiento de Cumplimiento Subastas Forzosas o Convenidas por orden de clientes	Gerencia de Tesorería
Gestión de Recursos Financieros	Cumplimiento De Operaciones	Procedimiento de Gestión de Cartas de confirmación	Vicepresidencia Financiera
Gestión de Recursos Financieros	Cumplimiento De Operaciones	Procedimiento de Operaciones realizadas a través de COBIS	Gerencia de Tesorería
Gestión de Recursos Financieros	Cumplimiento De Operaciones	Procedimiento de traslado de recursos y títulos en SEBRA y DECEVAL	Gerencia de Tesorería
Gestión de Recursos Financieros	Cumplimiento De Operaciones	Procedimiento Margín Call Operaciones Derivados - Contraparte Internacional	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Recursos Financieros	Cumplimiento de Operaciones	Procedimiento Operaciones Moneda Extranjera	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Recursos Financieros	Cumplimiento De Operaciones	Procedimiento Operaciones Sistema Electrónico Banco República SEBRA	Gerencia de Tesorería
Gestión de Recursos Financieros	Cumplimiento de Operaciones	Procedimiento para el cumplimiento de operaciones internacionales	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Recursos Financieros	Cumplimiento de Operaciones	Procedimiento para la determinación de inversiones en cumplimiento de ATL	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Procedimiento Compromiso de compra con pacto de reventa- repo activo	Gerencia de Tesorería
Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Procedimiento de Compra/ Venta de Títulos Valores denominados en Moneda Extranjera.	Gerencia de Tesorería
Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Procedimiento de Compraventa de Títulos Valores	Gerencia de Tesorería
Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Procedimiento de Compromiso de Compra con Pacto de Reventa - Repo Pasivo	Gerencia de Tesorería
Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Procedimiento de Compromiso de compra con pacto de reventa- repo activo - Pasivo en Moneda Extranjera	Gerencia de Tesorería
Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Procedimiento de Cotización IBR (Demandante - oferente)	Gerencia de Tesorería
Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Procedimiento de Esquema Creadores de Mercado.	Gerencia de Tesorería
Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Procedimiento de Firma de Contrato Marco (Clientes Financieros)	Vicepresidencia Financiera
Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Procedimiento de Intermediación de Títulos Valores con Clientes del Banco Agrario	Gerencia de Tesorería
Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Procedimiento de Negociación de Derivados Financieros Mesa de Distribución	Vicepresidencia Financiera
Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Procedimiento de Negociación de Divisas Mercado Spot Mesa de Distribución	Gerencia de Tesorería
Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Procedimiento de Negociación Esquema de Creadores de Mercado de Futuros	Vicepresidencia Financiera
Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Procedimiento de Negociación IFD's (Estandarizados - Futuros))	Vicepresidencia Financiera
Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Procedimiento de Negociación IFD's (OTC – Swap's – OIS – IBR Esquema)	Vicepresidencia Financiera
Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Procedimiento de Operaciones de crédito interbancario activas / pasivas en Moneda Extranjera	Gerencia de Tesorería
Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Procedimiento de Operaciones de Time deposit activos en Moneda Extranjera	Vicepresidencia Financiera
Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Procedimiento de Participación en Subasta de Deuda Pública Primara por orden de Clientes Banco Agrario	Gerencia de Tesorería
Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Procedimiento de Proyección diaria del encaje	Gerencia de Tesorería
Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Procedimiento de Recouponing	Gerencia de Tesorería
Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Procedimiento de Registro y Gestión de la Partida Primaria para mitigación de riesgo tasa de cambio facturación en Moneda Extranjera	Gerencia de Tesorería
Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Procedimiento de Transferencia Temporal de Valores (OriginadorReceptor)	Gerencia de Tesorería
Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Procedimiento de: Cobertura Posiciones Primarias del Banco	Gerencia de Tesorería
Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Procedimiento de: Negociación IFD's OTC	Gerencia de Tesorería
Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Procedimiento de: Simultaneas Activas - pasivas	Gerencia de Tesorería
Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Procedimiento Diseño y Desarrollo de Productos de Tesorería	Gerencia de Tesorería
Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Procedimiento Flujos de Caja Reales	Gerencia de Tesorería
Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Procedimiento Gestión Posición Propia de Contado para Moneda Extranjera.	Vicepresidencia Financiera

Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Procedimiento Informes para la Superintendencia Financiera de Colombia	Gerencia de Tesorería
Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Procedimiento Negociación IFD's (OTC - Novados)	Vicepresidencia Financiera
Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Procedimiento Operación de Captación a través de Clientes del Banco: CDT con clientes de RED con tasa especial evaluada por la Mesa de Distribución	Gerencia de Tesorería
Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Procedimiento Operación de Captación a través de Clientes del Banco: CDT primarios con clientes institucionales	Gerencia de Tesorería
Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Procedimiento Operaciones Interbancario	Gerencia de Tesorería
Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Procedimiento para Impugnación de Precios	Gerencia de Tesorería
Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Procedimiento REPO pasivo con el Banco de la República	Gerencia de Tesorería
Gestión de Riesgos	Gestión de Prevención y Detección de Fraude	Alertamientos Prevención de Fraude en el Proceso de Crédito	Gerencia Sarlaft y Cumplimiento
Gestión de Riesgos	Gestión de Prevención y Detección de Fraude	Procedimiento Gestión de Alertas de Fraude - Monitoreo Transaccional	Gerencia Sarlaft y Cumplimiento
Gestión de Riesgos	Gobierno, Calidad y Protección de Datos	Gestión de comunicaciones y formación en gobierno, calidad y protección de datos	Gerencia Sarlaft y Cumplimiento
Gestión de Riesgos	Gobierno, Calidad y Protección de Datos	Procedimiento de atención a solicitudes de asesoría en protección de datos	Jefatura de Gobierno, Calidad y Protección de Datos
Gestión de Riesgos	Gobierno, Calidad y Protección de Datos	Procedimiento de Gestión y Registros de bases de datos	Jefatura de Gobierno, Calidad y Protección de Datos
Gestión de Riesgos	Gobierno, Calidad y Protección de Datos	Procedimiento de la Calidad de los Datos	Jefatura de Gobierno, Calidad y Protección de Datos
Gestión de Riesgos	Gobierno, Calidad y Protección de Datos	Procedimiento para la ejecución del equipo de gestión de gobierno de datos	Jefatura de Gobierno, Calidad y Protección de Datos
Gestión de Riesgos	Riesgo de Corrupción	Gestión de eventos de riesgo de corrupción	Gerencia de Riesgo Operativo
Gestión de Riesgos	Riesgo de Corrupción	Gestionar el Sistema de Administración de Riesgos de Corrupción	Gerencia de Riesgo Operativo
Gestión de Riesgos	Riesgo de Crédito	Calculo y monitoreo del consumo de capital	Vicepresidencia de Riesgos
Gestión de Riesgos	Riesgo de Crédito	Evaluación y calificación de cartera para los clientes evaluados en comités	Gerencia de Riesgo de Crédito
Gestión de Riesgos	Riesgo de Crédito	Procedimiento de la Gestión de Riesgo de Crédito	Gerencia de Riesgo de Crédito
Gestión de Riesgos	Riesgo de Crédito	Procedimiento Identificación de alertas en el proceso de otorgamiento de crédito de operaciones presentadas en los comités	Gerencia de Riesgo de Crédito
Gestión de Riesgos	Riesgo de Liquidez	Procedimiento de la Gestión de Riesgo de Liquidez	Gerencia de Riesgo de Mercado y Liquidez
Gestión de Riesgos	Riesgo de Mercado	Procedimiento de la Gestión de Riesgo de Mercado	Vicepresidencia Riesgos
Gestión de Riesgos	Riesgo de Seguridad de la Información	Análisis de Riesgos de Seguridad de la Información	Gerencia de Riesgo Operativo
Gestión de Riesgos	Riesgo de Seguridad de la Información	Fomento de cultura en seguridad de la información	Gerencia de Riesgo Operativo
Gestión de Riesgos	Riesgo de Seguridad de la Información	Procedimiento Gestión de Llaves de Cifrado	Gerencia de Riesgo Operativo
Gestión de Riesgos	Riesgo de Seguridad de la Información	Procedimiento Gestión para la clasificación de activos de información.	Gerencia Seguridad de la Información
Gestión de Riesgos	Riesgo de Seguridad de la Información	Procedimiento Monitoreo para permisos especiales	Gerencia de Ciberseguridad
Gestión de Riesgos	Riesgo de Seguridad de la Información	Procedimiento para Detección y Monitoreo de Vulnerabilidades Técnicas	Gerencia de Riesgo Operativo
Gestión de Riesgos	Riesgo de Seguridad de la Información	Procedimiento para el Tratamiento de Vulnerabilidades	Gerencia de Riesgo Operativo
Gestión de Riesgos	Riesgo de Seguridad de la Información	Procedimiento Revisión de roles	Gerencia de Riesgo Operativo
Gestión de Riesgos	Riesgo de Seguridad de la Información	Procedimiento Seguimiento y medición del SGSI y Ciberseguridad	Gerencia de Riesgo Operativo
Gestión de Riesgos	Riesgo Operacional	Gestionar el Nivel de Madurez del Sistema de Administración de Continuidad del Negocio	Gerencia Sarlaft y Cumplimiento
Gestión de Riesgos	Riesgo Operacional	Procedimiento Gestión de Continuidad del Negocio Operativo	Gerencia de Riesgo operativo
Gestión de Riesgos	Riesgo Operacional	Procedimiento Gestión de Ejercicios al Plan de Continuidad del Negocio	Gerencia de Riesgo operativo
Gestión de Riesgos	Riesgo Operacional	Procedimiento Monitoreo del Sistema de Administración de Riesgo Operacional	Gerencia de Riesgo Operativo
Gestión de Riesgos	Riesgo Operacional	Procedimiento Para gestionar el Sistema de Administración de Riesgo Operacional	Gerencia de Riesgo Operativo
Gestión de Riesgos	Riesgo Operacional	Procedimiento para la Gestión y Atención de Eventos de Interrupción	Gerencia de Riesgo Operativo
Gestión de Riesgos	Riesgo Operacional	Procedimiento Registro y Análisis de Eventos de Riesgo Operacional	Gerencia de Riesgo Operativo
Gestión de Riesgos	Sarlaft	Procedimiento capacitaciones SARLAFT	Gerencia Sarlaft y Cumplimiento
Gestión de Riesgos	Sarlaft	Procedimiento Detección de Operaciones Inusuales y Reporte de Operaciones Sospechosas	Gerencia Sarlaft y Cumplimiento
Gestión de Riesgos	Sarlaft	Procedimiento Función de Cumplimiento Normativo y Ética	Gerencia Sarlaft y Cumplimiento
Gestión de Riesgos	Sarlaft	Procedimiento Generación, Gestión y Seguimiento de Alertas asignadas a la fuerza comercial	Gerencia Sarlaft y Cumplimiento
Gestión de Riesgos	Sarlaft	Procedimiento para el cargue de información y Generación de alertas	Gerencia Sarlaft y Cumplimiento
Gestión de Riesgos	Sarlaft	Procedimiento para la Actualización Referencias Inhibitorias	Gerencia Sarlaft y Cumplimiento
Gestión de Riesgos	Sarlaft	Procedimiento para la Administración de Riesgos LA/FT	Gerencia Sarlaft y Cumplimiento
Gestión de Riesgos	Sarlaft	Procedimiento para la Construcción, Gestión y Transmisión del Reporte FATCA y CRS	Gerencia Sarlaft y Cumplimiento
Gestión de Riesgos	Sarlaft	Procedimiento Segmentación por Factores de Riesgos	Gerencia Sarlaft y Cumplimiento
Gestión de Riesgos	Sarlaft	Procedimiento Transmisión de Reportes UIAF	Gerencia Sarlaft y Cumplimiento
Gestión de Seguridad Bancaria	Formulación y Planteamiento de Mejoras de seguridad	Gestión de Visitas de Inspección de Seguridad	Gerencia de Seguridad Bancaria
Gestión de Seguridad Bancaria	Formulación y Planteamiento de Mejoras de seguridad	Procedimiento Solicitud de escolta policial para Clientes y/o Usuarios	Gerencia de Seguridad Bancaria
Gestión de Seguridad Bancaria	Formulación y Planteamiento de Mejoras de seguridad	Solicitud de estudios técnicos de Seguridad Bancaria	Gerencia de Seguridad Bancaria
Gestión de Seguridad Bancaria	Gestión alertas oficinas y detección fraudes	Procedimiento Reacción señal de alarma u otras novedades de alerta de seguridad presentadas en las Oficinas	Gerencia de Seguridad Bancaria
Gestión de Seguridad Bancaria	Gestión de Prevención y Detección de Fraude	Procedimiento Reporte y Atención de Fraudes o ilícitos	Gerencia de Seguridad Bancaria
Gestión de Seguridad Bancaria	Gestión de Seguridad Física	Activación, desactivación y novedades de tarjetas de aproximación y/o sistema biométrico	Gerencia de Seguridad Bancaria
Gestión de Seguridad Bancaria	Gestión de Seguridad Física	Administración de Elementos y Equipos de Seguridad de Oficinas	Gerencia de Seguridad Bancaria
Gestión de Seguridad Bancaria	Gestión de Seguridad Física	Control de Acceso Funcionarios, Personas Externas y Entrada y Salida de Elementos	Gerencia de Seguridad Bancaria
Gestión de Seguridad Bancaria	Gestión de Seguridad Física	Procedimiento Control de Apertura y cierre de Oficinas	Gerencia de Seguridad Bancaria
Gestión de Servicios Bancarios	Cheques de Gerencia	Procedimiento Control de Rechazos Operativos de Giros y Cuentas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Servicios Bancarios	Cheques de Gerencia	Procedimiento Pago de Cheques de Gerencia de beneficiarios fallecidos	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Servicios Bancarios	Cheques de Gerencia	Procedimiento para Reintegrar y Reponer Cheques de Gerencia	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Servicios Bancarios	Cheques de Gerencia	Procedimiento Vender y Expedir Cheques de Gerencia	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Liquidación y cobro de comisiones por incumplimientos	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Procedimiento Administración de Adhesivos para el Recaudado DIAN	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Procedimiento Apertura de Cuentas en el Sistema	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Procedimiento Aplicación IPC	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Procedimiento Bancarización	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Procedimiento Cierre Cajas Extendidas	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Procedimiento de comisiones de convenios de recaudo y pago de liquidación manual	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Procedimiento de Recaudo de Convenios	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Procedimiento Devolución de Giros Convenio Mediante Orden de No Pago O.N.P	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Procedimiento Elección Cajas Extendidas	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Procedimiento elaboración de Maestro de Ingresos por Convenios y Clientes	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Procedimiento Estructuración Convenio de Nómina	Gerencia de Ventas Banca Personas
Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Procedimiento Estructuración e implementación de Negocios de Convenios de Recaudo y Pago	Gerencia de Productos Especializados
Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Procedimiento liquidación, provisión y pago de rendimientos cuentas convenio Consejo Superior de la Judicatura	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Procedimiento Negociar derechos	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Procedimiento Operación Cajas Extendidas	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Procedimiento Pagar intereses y/o capital	Gerencia de Ventas Banca Oficial
Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Procedimiento para Facturación Productos Fiduciarios	Gerencia de Ventas Banca Personas
Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Procedimiento para recaudar y administrar los recursos de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Procedimiento para reintegro de mesadas pensionales abonadas en cuentas de ahorro de pensionados y giros	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Procedimiento Parametrización de convenios de pago con débito a cuenta contable	Gerencia Operativa de Convenios

Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Procedimiento Programación Cajas Extendidas	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Procedimiento Programación y Pagos Masivos de Convenios	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Procedimiento Programación y Pagos SNP	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Procedimiento Recaudar Bonos Gubernamentales	Gerencia de Ventas Banca Oficial
Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Procedimiento Responder Pliego de Cargo por Errores en el Recaudo de impuestos y aduanas Nacionales Dian	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Procedimiento Vinculación y Administración Recaudos Electrónicos	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Depósitos Especiales	Procedimiento Administración Especies valoradas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo
Gestión de Servicios Bancarios	Depósitos Especiales	Procedimiento Apertura y Novedades de Cuentas Judiciales y Especiales	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Depósitos Especiales	Procedimiento Atención a requerimientos de clientes internos y externos	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Depósitos Especiales	Procedimiento Certificación o pago títulos valor y arrendamientos por extravío, pérdida o deterioro	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Depósitos Especiales	Procedimiento conciliación contable y generación de listados de Depósitos Especiales	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Depósitos Especiales	Procedimiento Devolución Arancel Judicial Ley 1653	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Depósitos Especiales	Procedimiento Emisión de Depósitos Especiales	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Depósitos Especiales	Procedimiento generación de informes, extractos y reporte pendientes de pago de depósitos judiciales y especiales	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Depósitos Especiales	Procedimiento Liquidación de Rendimientos Depósitos Judiciales CSJ	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Depósitos Especiales	Procedimiento Operaciones no monetarias	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Depósitos Especiales	Procedimiento pago de depósitos especiales a través de vía Sebra, ACH, Cenit y Moneda Extranjera	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Depósitos Especiales	Procedimiento Pago Depósitos Especiales	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Depósitos Especiales	Procedimiento para la Administración de Usuarios Entes Coactivos y Administradores CSJ	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Depósitos Especiales	Procedimiento Parametrizaciones clientes exonerados de comisiones e IVA en el sistema AS400 y sistema COBIS	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Depósitos Especiales	Procedimiento Administración Cuentas Especiales Portal WEB Transaccional	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Giros	Procedimiento Bloqueo y Desbloqueo de Giros individuales	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Servicios Bancarios	Giros	Procedimiento Cambio de Estado de Giros	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Servicios Bancarios	Giros	Procedimiento Devolver Giros	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Servicios Bancarios	Giros	Procedimiento Pagar Giros en Plataforma	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Servicios Bancarios	Giros	Procedimiento Vender de Giros	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Servicios Bancarios	Operaciones de Comercio Exterior	Procedimiento Apertura / Enmienda de Créditos Documentarios de Exportación	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo transaccional
Gestión de Servicios Bancarios	Operaciones de Comercio Exterior	Procedimiento Apertura Enmienda de Carta de Crédito Stand By Recibida o garantía bancaria recibida	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo transaccional
Gestión de Servicios Bancarios	Operaciones de Comercio Exterior	Procedimiento Apertura o Desembolso de Operaciones de Moneda Extranjera	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión de Servicios Bancarios	Operaciones de Comercio Exterior	Procedimiento Apertura o enmienda Crédito Documentario de Importación	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo transaccional
Gestión de Servicios Bancarios	Operaciones de Comercio Exterior	Procedimiento Apertura o enmienda de garantía o Standby Emitidas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo transaccional
Gestión de Servicios Bancarios	Operaciones de Comercio Exterior	Procedimiento Cheques de Gerencia en Pesos emitidos por Banco Agrario de Colombia recibidos del Exterior	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo transaccional
Gestión de Servicios Bancarios	Operaciones de Comercio Exterior	Procedimiento Cobranza de Exportación	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo transaccional
Gestión de Servicios Bancarios	Operaciones de Comercio Exterior	Procedimiento Cobranza Documentaria de Importación	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo transaccional
Gestión de Servicios Bancarios	Operaciones de Comercio Exterior	Procedimiento Compra y Venta de Divisas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo transaccional
Gestión de Servicios Bancarios	Operaciones de Comercio Exterior	Procedimiento Ejecución por no pago de la Garantía Bancaria	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Operaciones de Comercio Exterior	Procedimiento Ejecución por no pago de la Garantía Bancaria o Carta de crédito Stand By Recibida	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo transaccional
Gestión de Servicios Bancarios	Operaciones de Comercio Exterior	Procedimiento Emisión Garantía Bancaria a Primer Requerimiento y Cartas de Crédito Standby ML	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo transaccional
Gestión de Servicios Bancarios	Operaciones de Comercio Exterior	Procedimiento Pago de Garantía Bancaria a Primer Requerimiento y Cartas de Crédito Standby ML	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo transaccional
Gestión de Servicios Bancarios	Operaciones de Comercio Exterior	Procedimiento Pago de la Garantía Bancaria Recibida	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo transaccional
Gestión de Servicios Bancarios	Operaciones de Comercio Exterior	Procedimiento Pago y/o Monetización de Obligaciones de Cartera Moneda Extranjera	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo transaccional
Gestión de Servicios Bancarios	Operaciones de Comercio Exterior	Procedimiento para Fondo Posterior	Vicepresidencia Banca Empresarial y Oficial
Gestión de Servicios Bancarios	Operaciones de Comercio Exterior	Procedimiento para Implementación, Cobro y Devolución de Rebates Bancos Corresponsales del Exterior	Gerencia de Productos Especializados
Gestión de Servicios Bancarios	Operaciones de Comercio Exterior	Procedimiento Registro y Cancelación de Endeudamiento Externo	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo transaccional
Gestión de Servicios Bancarios	Operaciones de Comercio Exterior	Procedimiento Transferencias Enviadas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo transaccional
Gestión de Servicios Bancarios	Operaciones de Comercio Exterior	Procedimiento Transferencias Recibidas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo transaccional
Gestión de Servicios Bancarios	Operaciones de Comercio Exterior	Procedimiento Utilización Crédito Documentario de Exportación	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo transaccional
Gestión de Servicios Bancarios	Operaciones de Comercio Exterior	Procedimiento Utilización Crédito Documentario de Importación	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo transaccional
Gestión de Servicios Bancarios	Pagos y Transferencias	Procedimiento Actualización de parámetros aplicativos Área de Administración Productos Pasivos	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Servicios Bancarios	Pagos y Transferencias	Procedimiento Canje Enviado en la Unidad de Transacciones Interbancarias	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Servicios Bancarios	Pagos y Transferencias	Procedimiento Compensación Electrónica ACH y CENIT, Conciliación y Generación Reporte Superfinanciera	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Servicios Bancarios	Pagos y Transferencias	Procedimiento Conciliación Cuenta de Depósito Banco de la República y otros bancos	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Servicios Bancarios	Pagos y Transferencias	Procedimiento Contingencia Transferencias Interbancarias CENIT- ACH COLOMBIA	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Servicios Bancarios	Pagos y Transferencias	Procedimiento de Pago	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Servicios Bancarios	Pagos y Transferencias	Procedimiento Entrega Cheques de Gerencia en el Área de Administración Productos Pasivos	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Servicios Bancarios	Pagos y Transferencias	Procedimiento Facturación Interbancaria de Comisiones	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Servicios Bancarios	Pagos y Transferencias	Procedimiento Inscripción de Cuentas para Autorizar el Débito Interbancario	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Servicios Bancarios	Pagos y Transferencias	Procedimiento para el Envío y Recepción de Instrucciones Financieras a través de la Red Swift (M/L)	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Servicios Bancarios	Pagos y Transferencias	Procedimiento reversión transacciones interbancarias	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Servicios Bancarios	Pagos y Transferencias	Procedimiento Soporte Mesa de Ayuda	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Servicios Bancarios	Remesas	Procedimiento Conciliación y Cuadre De Remesas, Pago y cobro de Bancos Cedentes y Bancos corresponsales	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Servicios Bancarios	Remesas	Procedimiento Remesas Oficina, Bancos Cedentes y Corresponsales	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Servicios Bancarios	Seguros	Procedimiento Cobro manual de primas de productos asociados al pasivo	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Seguros	Procedimiento Conciliación y facturación	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Seguros	Procedimiento de cancelación de la póliza por mora en el pago de la prima	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Seguros	Procedimiento de cancelación de seguros voluntarios	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Seguros	Procedimiento de reclamación y pago de siniestros de seguros voluntarios	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Seguros	Procedimiento externos de comisión de seguros voluntarios	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Servicios Bancarios	Seguros	Procedimiento para la Venta de Seguros Voluntarios	Gerencia de Ventas Banca Personas
Gestión de Servicios Bancarios	Seguros	Reconocimiento de reinteros y beneficios por seguros	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión de Soluciones de TIC	Gestión de la Innovación Digital	Procedimiento Desarrollo de proyectos de Innovación Digital	Gerencia de Innovación Digital
Gestión de Soluciones de TIC	Gestión de la Innovación Digital	Procedimiento para participar en la asignación de beneficios tributarios en CTeI (002)	Gerencia de Innovación Digital
Gestión de Soluciones de TIC	Gestión de Soluciones de TIC	Gestión de Evolución de ERP	Gerencia de Aseguramiento Tecnológico
Gestión de Soluciones de TIC	Gestión de Soluciones de TIC	Procedimiento de Actualización de Ambientes de prueba	Gerencia de Aseguramiento Tecnológico
Gestión de Soluciones de TIC	Gestión de Soluciones de TIC	Procedimiento de atención a requerimientos e incidentes en ambientes	Gerencia de Aseguramiento Tecnológico
Gestión de Soluciones de TIC	Gestión de Soluciones de TIC	Procedimiento de custodia y versionamiento de líneas base de requerimientos de software	Gerencia de Desarrollo de Soluciones Tecnológicas
Gestión de Soluciones de TIC	Gestión de Soluciones de TIC	Procedimiento de desarrollo de software	Gerencia de Desarrollo de Soluciones Tecnológicas
Gestión de Soluciones de TIC	Gestión de Soluciones de TIC	Procedimiento de Gestión de Automatización Robótica de Procesos	Gerencia de Aseguramiento Tecnológico

Gestión de Soluciones de TIC	Gestión de Soluciones de TIC	Procedimiento de Homologación de Ambientes no Producción	Gerencia de Aseguramiento Tecnológico
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.	Gerencia de Desarrollo de Soluciones Tecnológicas
Gestión de Soluciones de TIC	Gestión de Soluciones de TIC	Procedimiento para atención de la demanda soluciones TIC	Gerencia de Aseguramiento Tecnológico
Gestión de Soluciones de TIC	Gestión de Soluciones de TIC	Procedimiento para parametrización de tasas en herramientas de análisis	Gerencia de Desarrollo de Soluciones Tecnológicas
Gestión de Soluciones de TIC	Gestión de Soluciones de TIC	Procedimiento para paso a producción de Scripts técnicos y de datos	Gerencia de Desarrollo de Soluciones Tecnológicas
Gestión de Soluciones de TIC	Gestión de Soluciones de TIC	Procedimiento Pruebas Funcionales de Software	Gerencia de Aseguramiento Tecnológico
Gestión de Soluciones de TIC	Gestión de Soluciones de TIC	Procedimientos de Atención a defectos del Software	Gerencia de Desarrollo de Soluciones Tecnológicas
Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Administración de acceso a los sistemas	Administración de Usuarios aplicativos de negociación e inversión, SEBRA y ACH	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Administración de acceso a los sistemas	Procedimiento Actualización de roles Core bancario y Aplicativos Externos	Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos
Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Administración de acceso a los sistemas	Procedimiento Mantenimiento Mensual Usuarios en Aplicativos BAC	Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos
Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Administración de acceso a los sistemas	Procedimiento para Creación de cuentas de Usuario de Dominio y Aplicativos BAC	Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos
Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Administración de acceso a los sistemas	Procedimiento Para Crear y mantener Parametros	Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos
Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Gestión de Activos	Asignación traslado o retiros de Activos TI	Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos
Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Gestión de Activos	Control de asignación y uso de hardware y software	Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos
Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Gestión de Activos	Definición estándar de software	Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos
Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Gestión de Activos	Disposición Final Activos TI	Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos
Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Gestión de Apoyo Operativo y Técnico a Usuarios Internos	Procedimiento Gestión de solicitudes de servicios de TI	Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos
Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Gestión de Disponibilidad	Procedimiento para el Descubrimiento de Configuraciones de Infraestructura de TIC	Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos
Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Gestión de Disponibilidad	Procedimiento para Gestión solicitudes de Monitoreo	Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos
Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Gestión de Disponibilidad.	Procedimiento de Actualización de Software	Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos
Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Gestión de Disponibilidad.	Procedimiento de Administración Base de Datos Local	Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos
Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Gestión de Disponibilidad.	Procedimiento de Incidentes Mayores	Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos
Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Gestión de Disponibilidad.	Procedimiento gestión de eventos	Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos
Gestión del Efectivo	Asignación de cupo a oficina	Procedimiento Actualización de Archivo de Cupos y Saldos de Oficinas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión del Efectivo	Asignación de cupo a oficina	Procedimiento Actualización de Cupo de Oficinas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión del Efectivo	Asignación de cupo a oficina	Procedimiento Actualización de Cupo de Oficinas por información consolidada en Dirección General	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión del Efectivo	Asignación de cupo a oficina	Procedimiento Asignación de Cupos - Apertura de Oficinas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión del Efectivo	Asignación de cupo a oficina	Procedimiento P. Actualización Automática de Cupo para Pago de Convenios en Oficinas y Caja extendidas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión del Efectivo	Caja y Cuadre de Oficinas	Alistamiento y envío de Movimiento Diario a Punteo Electrónico	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión del Efectivo	Caja y Cuadre de Oficinas	Procedimiento Control de Cuentas Puente – Gestión del Efectivo	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión del Efectivo	Caja y Cuadre de Oficinas	Procedimiento de Corrección del Saldo de la Posición de Efectivo	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión del Efectivo	Caia y Cuadre de Oficinas	Procedimiento Novedades pérdida tulas - punteo electrónico	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión del Efectivo	Caja y Cuadre de Oficinas	Procedimiento P. Administración Cajeros Automáticos	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión del Efectivo	Caja y Cuadre de Oficinas	Procedimiento P. Administración de Usuarios	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión del Efectivo	Caja y Cuadre de Oficinas	Procedimiento P. Apertura de Caja Oficinas en Línea	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión del Efectivo	Caja y Cuadre de Oficinas	Procedimiento P. Arqueos de Efectivo	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión del Efectivo	Caja y Cuadre de Oficinas	Procedimiento P. Atención Requerimientos	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión del Efectivo	Caja y Cuadre de Oficinas	Procedimiento P. Autorización Especial de Pagos o Débitos en Oficinas que se encuentren fuera de línea	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión del Efectivo	Caja y Cuadre de Oficinas	Procedimiento P. Fuera de Línea y Contingencia Oficinas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión del Efectivo	Caja y Cuadre de Oficinas	Procedimiento P. Pagar y Registrar Transacciones	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión del Efectivo	Caja y Cuadre de Oficinas	Procedimiento P. Pago Parcial de Cheques	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión del Efectivo	Caja y Cuadre de Oficinas	Procedimiento P. Recaudar y Registrar Transacciones	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión del Efectivo	Caja y Cuadre de Oficinas	Procedimiento P. Sobrantes en Caja	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión del Efectivo	Caja y Cuadre de Oficinas	Procedimiento P. Sobrantes y Faltantes en Cajeros Automáticos SERVIBANCA	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión del Efectivo	Caja y Cuadre de Oficinas	Procedimiento P. Verificación Cuadre de Caja Oficinas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión del Efectivo	Caia y Cuadre de Oficinas	Procedimiento P. Verificación de Punteo Electrónico	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión del Efectivo	Caja y Cuadre de Oficinas	Procedimiento para el pago de giros convenio o pagos por ventanilla	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión del Efectivo	Caja y Cuadre de Oficinas	Procedimiento para gestionar los faltantes en caja de efectivo	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión del Efectivo	Control de Efectivo	Procedimiento Seguimiento y Control de la Facturación de Servicios Prestados por las Transportadoras de Valores	Gerencia de Transporte de Valores
Gestión del Efectivo	Control de Efectivo	Procedimiento Adición de Clientes Convenio para Transporte de Efectivo	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión del Efectivo	Control de Efectivo	Procedimiento de Custodia de Efectivo para Cajas Extendidas en Puntos de Corresponsalia	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión del Efectivo	Control de Efectivo	Procedimiento de Generación de Pronóstico de Efectivo	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión del Efectivo	Control de Efectivo	Procedimiento Monitoreo Centros de Efectivo	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión del Efectivo	Control de Efectivo	Procedimiento P. Adición o Traslado de Oficinas. Cajas Extendidas, Puntos de Pago y/o Rec	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión del Efectivo	Control de Efectivo	Procedimiento para Solicitud de Videos	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión del Efectivo	Control de Efectivo	Procedimiento Seguimiento y Control a Empresas Transportadoras de Valores	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión del Efectivo	Control de Efectivo	Procedimiento Solicitud de Insumos	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión del Efectivo	Movimiento de Efectivo	Gestión de Operaciones de Recaudo y/o Provisión	Gerencia de transporte de valores
Gestión del Efectivo	Movimiento de Efectivo	Procedimiento de Gestión de Novedades de Provisión y Recaudo	Gerencia de Transporte de Valores
Gestión del Efectivo	Movimiento de Efectivo	Procedimiento de Provisión y Recaudo	Gerencia de Transporte de Valores
Gestión del Efectivo	Movimiento de Efectivo	Procedimiento P. Custodia de Valores en la Oficina en caso de Aeronave pernoctando	Gerencia de transporte de valores
Gestión del Efectivo	Movimiento de Efectivo	Procedimientos traslados CDE	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión del Efectivo	Movimiento de Efectivo	Retención de Especies Presuntamente Falsas	Gerencia de Transporte de Valores
Gestión del Efectivo	Movimiento de Efectivo en oficinas	Procedimiento P. Movimiento Interno de Efectivo	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión del Efectivo	Negociación de Efectivo	Administración de fondos y gestión de centros de efectivo	Gerencia de Transporte de Valores
Gestión del Efectivo	Negociación de Efectivo	Compra y venta de efectivo en poblaciones compensadas vía SEBRA	Gerencia de Transporte de Valores
Gestión del Efectivo	Negociación de Efectivo	Procedimiento de Operaciones de Efectivo ante el Banco de la República	Gerencia de Transporte de Valores
Gestión Documental	Archivo Central y Archivo Histórico	Procedimiento Aplicación de Disposición Final a Documentos con Valor Archivístico	Gerencia de Servicios Administrativos
Gestión Documental	Archivo Central y Archivo Histórico	Procedimiento Consulta y Seguimiento a Documentos en Calidad de Prestamo	Gerencia de Servicios Administrativos

Gestión Documental	Archivo de Gestión	Procedimiento para Manejo y Disposición de la documentación en el Archivo de Gestión	Gerencia de Servicios Administrativos
Gestión Documental	Archivo Especiales	Procedimiento Administración de Historias Laborales – Ingreso y Actualización	Vicepresidencia de Talento Humano
Gestión Logística	Administración de Bienes	Priorización y atención de requerimientos	Gerencia Gestión de Infraestructura Física
Gestión Logística	Administración de Bienes	Procedimiento Mantenimiento de Bienes Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	Gerencia de Servicios Administrativos
Gestión Logística	Administración de Bienes	Procedimiento Compra y Adquisición de Bienes muebles, enseres y equipos de oficina	Gerencia de Servicios Administrativos
Gestión Logística	Administración de Bienes	Procedimiento Ejecución y Control de Bienes Inmuebles	Gerencia Gestión de Infraestructura Física
Gestión Logística	Administración de Bienes	Procedimiento Gestión de requerimientos de adecuaciones menores en Dirección General	Gerencia Gestión de Infraestructura Física
Gestión Logística	Administración de Bienes	Procedimiento Liquidación del Contrato de Arrendamiento y Comodato	Gerencia Gestión de Infraestructura Física
Gestión Logística	Administración de Bienes	Procedimiento Pago de impuesto predial	Gerencia de Gestión de Inmuebles
Gestión Logística	Administración de Inmuebles	Procedimiento Aprovisionamiento de Inmuebles	Gerencia de Gestión de Infraestructura Física
Gestión Logística	Caja Menor	Procedimiento Apertura de Caja Menor	Gerencia de Servicios Administrativos
Gestión Logística	Caja Menor	Procedimiento Argues de caja menor	Gerencia de Servicios Administrativos
Gestión Logística	Caja Menor	Procedimiento Reembolso de caja menor	Gerencia de Servicios Administrativos
Gestión Logística	Caja Menor	Procedimiento solicitud de gastos caja menor	Gerencia de Servicios Administrativos
Gestión Logística	Cuentas por cobrar	Procedimiento de Cuentas por Cobrar por conceptos Administrativos en el aplicativo ERP	Gerencia de Servicios Administrativos
Gestión Logística	Cuentas por cobrar	Procedimiento Apertura y Cierre Cuentas por Cobrar	Gerencia de Servicios Administrativos
Gestión Logística	Gestión de activos	Administración de activos	Gerencia de Servicios Administrativos
Gestión Logística	Gestión de activos	Gestión de Activos por Derecho de Uso	Gerencia de Servicios Administrativos
Gestión Logística	Gestión de activos	Medición del deterioro de Activos	Gerencia de Servicios Administrativos
Gestión Logística	Gestión de activos	Plaqueteo de Activos	Gerencia de Servicios Administrativos
Gestión Logística	Gestión de activos	Procedimiento Baja de Activos	Gerencia de Servicios Administrativos
Gestión Logística	Gestión de activos	Procedimiento Actualización de Información de activos	Gerencia de Servicios Administrativos
Gestión Logística	Gestión de activos	Procedimiento Recepción, administración y venta de los BRDP	Gerencia de Servicios Administrativos
Gestión Logística	Gestión de activos	Procedimiento Verificación Física de Inventarios	Gerencia de Servicios Administrativos
Gestión Logística	Gestión de Seguros	Procedimiento Seguro de Incendio Deudores	Gerencia de Servicios Administrativos
Gestión Logística	Gestión de Seguros	Procedimiento Seguro de Maquinaria y Equipo, Rotura de Maquinaria, Sustracción e Incendio de Maquinaria.	Gerencia de Servicios Administrativos
Gestión Logística	Gestión de Seguros	Procedimiento de Siniestros para bienes propios del Banco	Gerencia de Servicios Administrativos
Gestión Logística	Gestión de Seguros	Procedimiento de Suscripción para Automóviles funcionarios	Gerencia de Servicios Administrativos
Gestión Logística	Gestión de Seguros	Procedimiento de Suscripción para Automóviles propios	Gerencia de Servicios Administrativos
Gestión Logística	Gestión de Seguros	Procedimiento para la renovación de pólizas endosadas	Gerencia de Servicios Administrativos
Gestión Logística	Gestión de Seguros	Procedimiento para la revisión de Garantías de Cumplimiento - Programa Matriz Grandes Beneficiarios	Gerencia de Servicios Administrativos
Gestión Logística	Gestión de Seguros	Procedimiento para Reconocimiento de Seguro de Vida por Muerte o Incapacidad Total y Permanente	Gerencia de Servicios Administrativos
Gestión Logística	Gestión de Seguros	Procedimiento Seguro de Vida Grupo Deudores	Gerencia de Servicios Administrativos
Gestión Logística	Gestión de seguros	Procedimiento Siniestros Seguro de Maquinaria y Equipo	Gerencia de Servicios Administrativos
Gestión Logística	Gestión de seguros	Procedimiento Siniestros Seguros Automotores Deudores	Gerencia de Servicios Administrativos
Gestión Logística	Gestión de Seguros	Procedimiento Suscripción Seguros Automotores Deudores	Gerencia Administración de Talento
Gestión Logística	Gestión de Seguros	Seguro de Incendio Deudores – Procedimiento de Siniestros	Gerencia de Servicios Administrativos
Gestión Logística	Gestión de Viáticos y Logística de Eventos	Procedimiento Administración de Viáticos	Vicepresidencia Administrativa
Gestión Logística	Gestión de Viáticos y Logística de Eventos	Procedimiento Logística de Eventos	Gerencia de Servicios Administrativos
Gestión Logística	Gestión de Viáticos y Logística de Eventos	Procedimiento Solicitud de Viáticos	Vicepresidencia Administrativa
Gestión Logística	Prestación de Servicios	Procedimiento Atención de Servicios Logísticos	Gerencia de Servicios Administrativos
Gestión Logística	Servicios Administrativos	Procedimiento Creación, modificación y eliminación de formas	Gerencia de Servicios Administrativos
Gestión Logística	Servicios Administrativos	Procedimiento Atención de Pedidos de Servicios Administrativos	Gerencia de Servicios Administrativos
Gestión Logística	Servicios Administrativos	Procedimiento para la Generación, Alistamiento y Entrega de Extractos y Comprobantes de Pago	Gerencia de Servicios Administrativos