

ARQUITECTURA DE PROCESOS



NUEVA ARQUITECTURA

| MacroProceso | Proceso | Subproceso | Código | Nombre Documento | Responsable de Documento |
|---|--|---|--------------|--|---|
| Estrategia y Transformación Empresarial | Planeación Estratégica | Planeación Estratégica y Táctica | ET-PE-PR-001 | Procedimiento Formulación, implementación y seguimiento de la Estrategia | Jefatura de Estrategia Corporativa |
| Estrategia y Transformación Empresarial | Planeación Estratégica | Planeación y Seguimiento de Sistemas de Gestión | ET-PE-PR-002 | Procedimiento Gestión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Jefatura de Estrategia Corporativa |
| Estrategia y Transformación Empresarial | Planeación Estratégica | Plan de Negocios | ET-PE-PR-003 | Procedimiento de Diagnóstico y Lineamientos | Gerencia Planeación Financiera |
| Estrategia y Transformación Empresarial | Planeación Estratégica | Plan de Negocios | ET-PE-PR-004 | Procedimiento de Elaboración del Anteproyecto | Gerencia Planeación Financiera |
| Estrategia y Transformación Empresarial | Planeación Estratégica | Plan de Negocios | ET-PE-PR-005 | Procedimiento de Elaboración y Aprobación del Proyecto de Plan de Negocio | Gerencia Planeación Financiera |
| Estrategia y Transformación Empresarial | Planeación Estratégica | Plan de Negocios | ET-PE-PR-006 | Procedimiento de Informe de Seguimiento Mensual | Gerencia Planeación Financiera |
| Estrategia y Transformación Empresarial | Arquitectura de Procesos y Mejora Continua | Control de Documentos y Registros | ET-PM-PR-001 | Procedimiento para emisión de documentos normativos | Jefatura de Estrategia Corporativa |
| Estrategia y Transformación Empresarial | Arquitectura de Procesos y Mejora Continua | Acciones de Mejora | ET-PM-PR-002 | Procedimiento de Gestión de Mejora Continua | Jefatura de Estrategia Corporativa |
| Estrategia y Transformación Empresarial | Arquitectura de Procesos y Mejora Continua | Transformación de Procesos | ET-PM-PR-003 | Procedimiento de gestión para transformación de procesos | Jefatura de Estrategia Corporativa |
| Estrategia y Transformación Empresarial | Arquitectura de Procesos y Mejora Continua | Transformación de Procesos | ET-PM-PR-004 | Procedimiento - Estudio Productividad Red de Oficinas y Balanceo | Jefatura de Estrategia Corporativa |
| Estrategia y Transformación Empresarial | Gestión de Proyectos | Viabilidad, Ejecución y Cierre de Proyectos | ET-GP-PR-001 | Procedimiento Viabilidad de Proyectos | Jefatura de Estrategia Corporativa |
| Estrategia y Transformación Empresarial | Gestión de Proyectos | Viabilidad, Ejecución y Cierre de Proyectos | ET-GP-PR-002 | Procedimiento Ejecución y Cierre de Proyectos | Jefatura de Estrategia Corporativa |
| Estrategia y Transformación Empresarial | Transformación Digital | Ejecución de la Transformación Digital | ET-TD-PR-001 | Procedimiento Desarrollo de Proyectos de Innovación Digital | Vicepresidencia de Tecnología e Innovación |
| Gestión de Aseguramiento | Gestión de Riesgos | Riesgo Estructural y Liquidez | GA-GR-PR-001 | Procedimiento de la Gestión de Riesgo de Liquidez | Gerencia Riesgo de Mercado y Liquidez |
| Gestión de Aseguramiento | Gestión de Riesgos | Riesgo de Mercado | GA-GR-PR-002 | Procedimiento de la Gestión de Riesgo de Mercado | Gerencia Riesgo de Mercado y Liquidez |
| Gestión de Aseguramiento | Gestión de Riesgos | Riesgo Estructural y Liquidez | GA-GR-PR-003 | Procedimiento de Acceso a ATL | Gerencia Riesgo de Mercado y Liquidez |
| Gestión de Aseguramiento | Gestión de Riesgos | Seguridad de la Información | GA-GR-PR-005 | Procedimiento Análisis de Riesgos de Seguridad de la Información | Gerencia Riesgos de Seguridad de la Información |
| Gestión de Aseguramiento | Gestión de Riesgos | Seguridad de la Información | GA-GR-PR-008 | Procedimiento Monitoreo para Permisos Especiales | Gerencia Riesgos de Seguridad de la Información |
| Gestión de Aseguramiento | Gestión de Riesgos | Seguridad de la Información | GA-GR-PR-009 | Procedimiento Gestión para la Clasificación de Activos de Información | Gerencia Riesgos de Seguridad de la Información |
| Gestión de Aseguramiento | Gestión de Riesgos | Riesgo de Corrupción | GA-GR-PR-011 | Procedimiento para Gestión de Eventos de Riesgo de Corrupción | Gerencia de Riesgo Operativo |
| Gestión de Aseguramiento | Gestión de Riesgos | Seguridad de la Información | GA-GR-PR-012 | Procedimiento Revisión de Roles | Gerencia Riesgos de Seguridad de la Información |
| Gestión de Aseguramiento | Gestión de Riesgos | Continuidad del Negocio | GA-GR-PR-013 | Procedimiento Gestión de Continuidad del Negocio Operativo | Gerencia de Riesgo Operativo |
| Gestión de Aseguramiento | Gestión de Riesgos | Continuidad del Negocio | GA-GR-PR-014 | Procedimiento Gestionar Ejercicios al Plan de Continuidad del Negocio | Gerencia de Riesgo Operativo |
| Gestión de Aseguramiento | Gestión de Riesgos | Riesgo Operacional | GA-GR-PR-015 | Procedimiento Monitoreo del Sistema de Administración de Riesgo Operacional | Gerencia de Riesgo Operativo |
| Gestión de Aseguramiento | Gestión de Riesgos | Riesgo de Corrupción | GA-GR-PR-016 | Procedimiento para Gestionar el Sistema de Administración de Riesgos de Corrupción | Gerencia de Riesgo Operativo |
| Gestión de Aseguramiento | Gestión de Riesgos | Seguridad de la Información | GA-GR-PR-017 | Procedimiento Seguimiento y Medición del SGSI y Ciberseguridad | Gerencia Riesgos de Seguridad de la Información |
| Gestión de Aseguramiento | Gestión de Riesgos | Riesgo Operacional | GA-GR-PR-018 | Procedimiento Registro y Análisis de Eventos de Riesgo Operacional | Gerencia de Riesgo Operativo |
| Gestión de Aseguramiento | Gestión de Riesgos | Riesgo Operacional | GA-GR-PR-019 | Procedimiento para Gestionar el Sistema de Administración de Riesgo Operacional | Gerencia de Riesgo Operativo |
| Gestión de Aseguramiento | Gestión de Riesgos | Continuidad del Negocio | GA-GR-PR-020 | Procedimiento para la Gestión y Atención de Eventos de Interrupción | Gerencia de Riesgo Operativo |
| Gestión de Aseguramiento | Gestión de Riesgos | Continuidad del Negocio | GA-GR-PR-021 | Procedimiento para Gestionar el Nivel de Madurez del Sistema de Administración de Continuidad del Negocio | Gerencia de Riesgo Operativo |
| Gestión de Aseguramiento | Gestión de Riesgos | Riesgo de Crédito | GA-GR-PR-022 | Procedimiento Identificación de alertas en el proceso de otorgamiento de crédito de operaciones presentadas en los comités | Gerencia de Riesgo de Crédito |
| Gestión de Aseguramiento | Gestión de Riesgos | SARLAFT | GA-GR-PR-023 | Procedimiento Detección de Operaciones Inusuales y Reporte de Operaciones Sospechosas | Gerencia SARLAFT y Cumplimiento |
| Gestión de Aseguramiento | Gestión de Riesgos | SARLAFT | GA-GR-PR-024 | Procedimiento para la Actualización Referencias Inhibitorias | Gerencia SARLAFT y Cumplimiento |
| Gestión de Aseguramiento | Gestión de Riesgos | SARLAFT | GA-GR-PR-025 | Procedimiento Segmentación por Factores de Riesgos | Gerencia SARLAFT y Cumplimiento |
| Gestión de Aseguramiento | Gestión de Riesgos | SARLAFT | GA-GR-PR-026 | Procedimiento para la Administración de Riesgos LAVFT | Gerencia SARLAFT y Cumplimiento |
| Gestión de Aseguramiento | Gestión de Riesgos | SARLAFT | GA-GR-PR-027 | Procedimiento Capacitaciones SARLAFT | Gerencia SARLAFT y Cumplimiento |
| Gestión de Aseguramiento | Gestión de Riesgos | SARLAFT | GA-GR-PR-028 | Procedimiento para el Cargue de Información y Generación de Alertas | Gerencia SARLAFT y Cumplimiento |
| Gestión de Aseguramiento | Gestión de Riesgos | SARLAFT | GA-GR-PR-029 | Procedimiento Transmisión de Reportes UIAF | Gerencia SARLAFT y Cumplimiento |
| Gestión de Aseguramiento | Gestión de Riesgos | SARLAFT | GA-GR-PR-030 | Procedimiento para la Construcción, Gestión y Transmisión del Reporte FATCA y CRS | Gerencia SARLAFT y Cumplimiento |
| Gestión de Aseguramiento | Gestión de Riesgos | SARLAFT | GA-GR-PR-031 | Procedimiento Generación, Gestión y Seguimiento de Alertas Asignadas a la Fuerza Comercial | Gerencia SARLAFT y Cumplimiento |
| Gestión de Aseguramiento | Gestión de Riesgos | Sistema Integral de Administración de Riesgos | GA-GR-PR-034 | Procedimiento Cálculo y Monitoreo del Consumo de Capital | Vicepresidencia de Riesgos |
| Gestión de Aseguramiento | Gestión de Riesgos | Riesgo de Crédito | GA-GR-PR-035 | Procedimiento de la Gestión de Riesgo de Crédito | Gerencia de Riesgo de Crédito |
| Gestión de Aseguramiento | Gestión de Cumplimiento | Protección de Datos | GA-CP-PR-001 | Procedimiento de Atención a Solicitudes de Aseoría en Protección de Datos | Gerencia SARLAFT y Cumplimiento |
| Gestión de Aseguramiento | Gestión de Cumplimiento | Protección de Datos | GA-CP-PR-002 | Procedimiento de Gestión y Registros de Bases de Datos | Gerencia SARLAFT y Cumplimiento |
| Gestión de Aseguramiento | Gestión de Cumplimiento | Cumplimiento Normativo | GA-CP-PR-003 | Procedimiento Cumplimiento Normativo | Gerencia SARLAFT y Cumplimiento |
| Gestión de Aseguramiento | Gestión de Cumplimiento | Cumplimiento Normativo | GA-CP-PR-004 | Procedimiento Modelo de Endeudamiento Colaboradores -PNV | Gerencia SARLAFT y Cumplimiento |
| Gestión de Aseguramiento | Gestión de Cumplimiento | Cumplimiento Normativo | GA-CP-PR-005 | Procedimiento Monitoreo Revelación de Información PNV | Gerencia SARLAFT y Cumplimiento |
| Gestión de Aseguramiento | Gobierno Corporativo y Control de la Gestión | Atención Entes de Control Externo | GA-GB-PR-001 | Procedimiento para Atención y Gestión de Requerimientos originados en Visitas de Entes de Control y Entes Externos | Secretaría General |
| Gestión de Aseguramiento | Gobierno Corporativo y Control de la Gestión | Atención Entes de Control Externo | GA-GB-PR-002 | Procedimiento para Atención de Requerimientos Entes de Control y Entes Externos | Secretaría General |
| Gestión de Aseguramiento | Gobierno Corporativo y Control de la Gestión | Atención Entes de Control Externo | GA-GB-PR-003 | Procedimiento para Preparación y Ejecución de sesiones de Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva y Comités de Ap | Secretaría General |
| Sostenibilidad Corporativa | Gestión de la Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental | Gestión Ambiental | SC-GS-PR-001 | Procedimiento para la Identificación de Requisitos Legales Ambientales | Jefatura de Sostenibilidad |
| Sostenibilidad Corporativa | Gestión de la Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental | Gestión Ambiental | SC-GS-PR-002 | Procedimiento Medición Huella de Carbono | Jefatura de Sostenibilidad |
| Sostenibilidad Corporativa | Gestión de Comunicaciones | Comunicaciones Internas y Prensa | SC-CO-PR-001 | Procedimiento de Gestión de Prensa | Presidencia - Oficina de Comunicaciones |
| Sostenibilidad Corporativa | Gestión de Comunicaciones | Comunicaciones Internas y Prensa | SC-CO-PR-002 | Procedimiento Gestión de Piezas de Comunicación Interna | Presidencia - Oficina de Comunicaciones |
| Sostenibilidad Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Operaciones en Moneda Legal y Extranjera | SC-SF-PR-001 | Procedimiento de Proyección Diaria del Encaje | Gerencia de Tesorería |
| Sostenibilidad Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Operaciones en Moneda Legal y Extranjera | SC-SF-PR-002 | Procedimiento Informes para la Superintendencia Financiera de Colombia | Gerencia de Tesorería |
| Sostenibilidad Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Operaciones en Moneda Legal y Extranjera | SC-SF-PR-003 | Procedimiento Flujos de Caja Reales | Gerencia de Tesorería |
| Sostenibilidad Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Operaciones en Moneda Legal y Extranjera | SC-SF-PR-004 | Procedimiento Operaciones Interbancario | Gerencia de Tesorería |
| Sostenibilidad Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Operaciones en Moneda Legal y Extranjera | SC-SF-PR-006 | Procedimiento de Simultaneas Activas - Pasivas | Gerencia de Tesorería |
| Sostenibilidad Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Operaciones en Moneda Legal y Extranjera | SC-SF-PR-008 | Procedimiento de Compraventa de Títulos Valores | Gerencia de Tesorería |
| Sostenibilidad Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Operaciones en Moneda Legal y Extranjera | SC-SF-PR-009 | Procedimiento Gestión Posición Propia de Contado para Moneda Extranjera | Gerencia de Tesorería |
| Sostenibilidad Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Operaciones en Moneda Legal y Extranjera | SC-SF-PR-010 | Procedimiento de Transferencia Temporal de Valores (Originador/Receptor) | Gerencia de Tesorería |
| Sostenibilidad Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Operaciones en Moneda Legal y Extranjera | SC-SF-PR-011 | Procedimiento de Cotización IBR (Demandante - Oferente) | Gerencia de Tesorería |
| Sostenibilidad Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Operaciones en Moneda Legal y Extranjera | SC-SF-PR-012 | Procedimiento de Esquema Creadores de Mercado | Gerencia de Tesorería |
| Sostenibilidad Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Operaciones en Moneda Legal y Extranjera | SC-SF-PR-013 | Procedimiento de Intermediación de Títulos Valores con Clientes del Banco Agrario | Gerencia de Tesorería |
| Sostenibilidad Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Operaciones en Moneda Legal y Extranjera | SC-SF-PR-014 | Procedimiento de Participación en Subasta de Deuda Pública Primara por orden de Clientes Banco Agrario | Gerencia de Tesorería |
| Sostenibilidad Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Operaciones en Moneda Legal y Extranjera | SC-SF-PR-015 | Procedimiento Operación de Captación a través de Clientes del Banco: CDT Primarios con Clientes Institucionales | Gerencia de Tesorería |
| Sostenibilidad Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Operaciones en Moneda Legal y Extranjera | SC-SF-PR-016 | Procedimiento de Negociación de Divisas Mercado Spot Mesa de Distribución | Gerencia de Tesorería |
| Sostenibilidad Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Operaciones en Moneda Legal y Extranjera | SC-SF-PR-017 | Procedimiento de Negociación IFD's OTC | Gerencia de Tesorería |
| Sostenibilidad Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Operaciones en Moneda Legal y Extranjera | SC-SF-PR-018 | Procedimiento de Negociación IFD's (Estandarizados - Futuros) | Gerencia de Tesorería |
| Sostenibilidad Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Operaciones en Moneda Legal y Extranjera | SC-SF-PR-019 | Procedimiento de Negociación IFD's (OTC - Swap's - OIS - IBR Esquema) | Gerencia de Tesorería |
| Sostenibilidad Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Operaciones en Moneda Legal y Extranjera | SC-SF-PR-020 | Procedimiento de Firma de Contrato Marco (Clientes Financieros) | Gerencia de Tesorería |
| Sostenibilidad Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Operaciones en Moneda Legal y Extranjera | SC-SF-PR-021 | Procedimiento de Cobertura Posiciones Primarias del Banco | Gerencia de Tesorería |
| Sostenibilidad Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Operaciones en Moneda Legal y Extranjera | SC-SF-PR-022 | Procedimiento de Negociación Esquema de Creadores de Mercado de Futuros | Gerencia de Tesorería |

| | | | | | |
|----------------------------|--|---|--------------|---|--|
| Sostenibilidad_Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Operaciones en Moneda Legal y Extranjera | SC-SF-PR-023 | Procedimiento de Negociación de Derivados Financieros Mesa de Distribución | Gerencia de Tesorería |
| Sostenibilidad_Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Operaciones en Moneda Legal y Extranjera | SC-SF-PR-024 | Procedimiento Negociación IFD's (OTC - Novados) | Gerencia de Tesorería |
| Sostenibilidad_Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Operaciones en Moneda Legal y Extranjera | SC-SF-PR-025 | Procedimiento de Operaciones de Crédito Interbancario Activas/ Pasivas en Moneda Extranjera | Gerencia de Tesorería |
| Sostenibilidad_Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Operaciones en Moneda Legal y Extranjera | SC-SF-PR-026 | Procedimiento de Operaciones de Time Deposit Activos en Moneda Extranjera | Gerencia de Tesorería |
| Sostenibilidad_Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Operaciones en Moneda Legal y Extranjera | SC-SF-PR-027 | Procedimiento de Compromiso de Compra con Pacto de Reventa - Repo Activo - Pasivo en Moneda Extranjera | Gerencia de Tesorería |
| Sostenibilidad_Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Operaciones en Moneda Legal y Extranjera | SC-SF-PR-028 | Procedimiento de Compra/ Venta de Títulos Valores Denominados en Moneda Extranjera | Gerencia de Tesorería |
| Sostenibilidad_Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Operaciones en Moneda Legal y Extranjera | SC-SF-PR-029 | Procedimiento de Recouping | Gerencia de Tesorería |
| Sostenibilidad_Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Operaciones en Moneda Legal y Extranjera | SC-SF-PR-030 | Procedimiento para Impugnación de Precios | Gerencia de Tesorería |
| Sostenibilidad_Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Operaciones en Moneda Legal y Extranjera | SC-SF-PR-031 | Procedimiento REPO Pasivo con el Banco de la República | Gerencia de Tesorería |
| Sostenibilidad_Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Productos y Servicios Especializados de Tesorería | SC-SF-PR-032 | Procedimiento de Diseño, Desarrollo e Implementación de Productos Especializados de Tesorería | Gerencia de Tesorería |
| Sostenibilidad_Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Operaciones en Moneda Legal y Extranjera | SC-SF-PR-033 | Procedimiento de Registro y Gestión de la Partida Primaria para Mitigación de Riesgo Tasa de Cambio Facturación en Moneda | Gerencia de Tesorería |
| Sostenibilidad_Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Cumplimiento de Operaciones | SC-SF-PR-034 | Procedimiento para el Cumplimiento de Operaciones Internacionales | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| Sostenibilidad_Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Cumplimiento de Operaciones | SC-SF-PR-035 | Procedimiento de Traslado de Recursos y Títulos en SEBRA y DECEVAL | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| Sostenibilidad_Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Cumplimiento de Operaciones | SC-SF-PR-036 | Procedimiento Operaciones Sistema Electrónico Banco República SEBRA | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| Sostenibilidad_Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Cumplimiento de Operaciones | SC-SF-PR-037 | Procedimiento de Operaciones Realizadas a través de COBIS | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| Sostenibilidad_Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Cumplimiento de Operaciones | SC-SF-PR-038 | Procedimiento de Cobro y Pago de Intereses, Constitución, Cancelación y/o Renovación de Títulos Valores | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| Sostenibilidad_Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Cumplimiento de Operaciones | SC-SF-PR-039 | Procedimiento de Conciliación de Saldos | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| Sostenibilidad_Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Cumplimiento de Operaciones | SC-SF-PR-040 | Procedimiento de Conciliación Aplicativo de Inversiones | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| Sostenibilidad_Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Cumplimiento de Operaciones | SC-SF-PR-041 | Procedimiento de Cierres Aplicativo de Inversiones Diario y Semanal | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| Sostenibilidad_Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Cumplimiento de Operaciones | SC-SF-PR-042 | Procedimiento de Cierres Aplicativo de Inversiones Mensual | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| Sostenibilidad_Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Cumplimiento de Operaciones | SC-SF-PR-043 | Procedimiento de Cierres Aplicativo de Inversiones Anual | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| Sostenibilidad_Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Cumplimiento De Operaciones | SC-SF-PR-045 | Procedimiento de Constitución, Cancelación o Modificación de Garantías ante la CRCC | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| Sostenibilidad_Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Cumplimiento De Operaciones | SC-SF-PR-046 | Procedimiento de Gestión de Cartas de confirmación | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| Sostenibilidad_Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Cumplimiento De Operaciones | SC-SF-PR-047 | Procedimiento de Cierre Aplicativo de derivados | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| Sostenibilidad_Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Cumplimiento De Operaciones | SC-SF-PR-048 | Procedimiento de Cumplimiento de operaciones de derivados | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| Sostenibilidad_Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Cumplimiento de Operaciones | SC-SF-PR-050 | Cumplimiento de Operaciones Extemporáneas | Gerencia de Tesorería |
| Sostenibilidad_Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Cumplimiento de Operaciones | SC-SF-PR-051 | Procedimiento Margín Call Operaciones Derivados - Contraparte Internacional | Gerencia de Tesorería |
| Sostenibilidad_Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Cumplimiento de Operaciones | SC-SF-PR-052 | Procedimiento de confirmación y cumplimiento de Operaciones Derivados – Contraparte Internacional | Gerencia de Tesorería |
| Sostenibilidad_Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Cumplimiento de Operaciones | SC-SF-PR-053 | Procedimiento Operaciones Moneda Extranjera | Gerencia de Tesorería |
| Sostenibilidad_Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Cumplimiento de Operaciones | SC-SF-PR-054 | Procedimiento de contabilidad y Estados Financieros en Moneda Extranjera | Gerencia de Tesorería |
| Sostenibilidad_Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Cumplimiento de Operaciones | SC-SF-PR-055 | Procedimiento para la Determinación de Inversiones en Cumplimiento de ATL | Gerencia de Tesorería |
| Sostenibilidad_Corporativa | Gestión de Sostenibilidad Financiera | Investigaciones Económicas | SC-SF-PR-058 | Procedimiento de Elaboración de Informes de Investigaciones Económicas | Gerencia de Tesorería |
| Gestión de Valor Agregado | Gestión de Valor Agregado, Retención, Fidelización y Evaluación | Valor Agregado para Productos y Servicios | VA-GV-PR-001 | Procedimiento de Gestión Interna para la operatividad del Call Center | Gerencia de Experiencia y Servicio al Cliente |
| Gestión de Valor Agregado | Gestión de Valor Agregado, Retención, Fidelización y Evaluación | Valor Agregado para Productos y Servicios | VA-GV-PR-002 | Procedimiento de Activación, Evaluación y Supervisión del Servicio | Gerencia de Experiencia y Servicio al Cliente |
| Gestión de Valor Agregado | Gestión de PQRS | Recepción y Radicación PQR | VA-PQ-PR-001 | Procedimiento Radicación de Peticiones, Quejas o Reclamos | Gerencia de Experiencia y Servicio al Cliente |
| Gestión de Valor Agregado | Gestión de PQRS | Atención PQR | VA-PQ-PR-002 | Procedimiento Gestión de Respuesta a Peticiones, Quejas y Reclamos | Gerencia de Experiencia y Servicio al Cliente |
| Gestión de Valor Agregado | Gestión de PQRS | Monitoreo PQR | VA-PQ-PR-003 | Procedimiento Identificación, Medición; Control y Monitoreo de hechos o situaciones materializados | Gerencia de Experiencia y Servicio al Cliente |
| Mercadeo_y_Prospección | Segmentación del Cliente | Definición Segmento | MP-SC-PR-001 | Procedimiento Parametrización de la Segmentación de Clientes | Gerencia Desarrollo Comercial |
| Mercadeo_y_Prospección | Segmentación del Cliente | Definición Segmento | MP-SC-PR-002 | Procedimiento Modificaciones a Clientes Segmentados | Gerencia Desarrollo Comercial |
| Mercadeo_y_Prospección | Diseño y Desarrollo de Productos y Servicios | Diseño e Implementación de Productos y Servicios | MP-DD-PR-001 | Procedimiento Diseño y Desarrollo de Productos y/o Servicios | Gerencia Nacional de Producto |
| Mercadeo_y_Prospección | Diseño y Desarrollo de Productos y Servicios | Diseño e Implementación de Productos y Servicios | MP-DD-PR-002 | Procedimiento Diseño y Desarrollo de Programas Especiales de Gobierno | Gerencia Nacional de Producto |
| Mercadeo_y_Prospección | Diseño y Desarrollo de Productos y Servicios | Diseño e Implementación de Productos y Servicios | MP-DD-PR-003 | Procedimiento Investigación de Mercados | Gerencia Nacional de Producto |
| Mercadeo_y_Prospección | Diseño y Desarrollo de Productos y Servicios | Revisión y Actualización de Productos y Servicios | MP-DD-PR-004 | Procedimiento para la Actualización del Tarifario de Productos y Servicios | Gerencia Nacional de Producto |
| Mercadeo_y_Prospección | Diseño y Desarrollo de Productos y Servicios | Revisión y Actualización de Productos y Servicios | MP-DD-PR-005 | Procedimiento Actualización de VTU Pasivo y Activo | Gerencia Nacional de Producto |
| Mercadeo_y_Prospección | Diseño y Desarrollo de Productos y Servicios | Revisión y Actualización de Productos y Servicios | MP-DD-PR-006 | Procedimiento para Parametrización y Definición de Tasas de CDT | Gerencia Nacional de Producto |
| Mercadeo_y_Prospección | Diseño y Desarrollo de Productos y Servicios | Revisión y Actualización de Productos y Servicios | MP-DD-PR-007 | Procedimiento para Parametrizar y Publicar Tasas | Gerencia Nacional de Producto |
| Mercadeo_y_Prospección | Diseño y Desarrollo de Productos y Servicios | Revisión y Actualización de Productos y Servicios | MP-DD-PR-008 | Procedimiento para Parametrizar Tasas en Herramientas de Análisis | Gerencia Nacional de Producto |
| Mercadeo_y_Prospección | Diseño y Desarrollo de Productos y Servicios | Diseño e Implementación de Productos y Servicios | MP-DD-PR-009 | Procedimiento Implementar Piloto para Productos, Servicios y Canales | Gerencia Nacional de Producto |
| Mercadeo_y_Prospección | Diseño y Desarrollo de Productos y Servicios | Revisión y Actualización de Productos y Servicios | MP-DD-PR-010 | Procedimiento de Elaboración de Comisiones de Adquisición y Tasas para Tarjeta Crédito | Gerencia Nacional de Producto |
| Mercadeo_y_Prospección | Administración del Plan de Marketing | Servicios de Mercadeo y Publicidad | MP-AP-PR-001 | Procedimiento de Servicios de Mercadeo y Publicidad | Gerencia de Mercadeo y Publicidad |
| Gestión Comercial | Estrategia y Táctica Comercial | Preventa | GC-TC-PR-001 | Procedimiento de Desarrollo, Implementación y Monitoreo de la Estrategia Comercial | Gerencia de Desarrollo Comercial |
| Gestión Comercial | Estrategia y Táctica Comercial | Preventa | GC-TC-PR-002 | Procedimiento Definición y pago de incentivos a la red y cargos comerciales | Gerencia de Desarrollo Comercial |
| Gestión Comercial | Estrategia y Táctica Comercial | Preventa | GC-TC-PR-003 | 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 | Estrategia y Táctica Comercial | Preventa | GC-TC-PR-004 | Procedimiento Vinculación de Gestores Financieros | Gerencia de Desarrollo Comercial |
| Gestión Comercial | Estrategia y Táctica Comercial | Preventa | GC-TC-PR-005 | Procedimiento Monitoreo y compensación de Gestores financieros | Gerencia de Desarrollo Comercial |
| Gestión Comercial | Estrategia y Táctica Comercial | Preventa | GC-TC-PR-006 | Procedimiento Administración de Campañas Comerciales | Gerencia de Desarrollo Comercial |
| Gestión Comercial | Estrategia y Táctica Comercial | Preventa | GC-TC-PR-008 | Procedimiento Gestión Iniciativas Digitales | Gerencia de Desarrollo Comercial |
| Gestión Comercial | Estrategia y Táctica Comercial | Preventa | GC-TC-PR-009 | Procedimiento Monitoreo Iniciativas Digitales | Gerencia de Desarrollo Comercial |
| Gestión Comercial | Ejecución del Ciclo Comercial | Venta | GC-EC-PR-001 | Procedimiento para Gestión con Entidades | Gerencia Alianzas Estratégicas de Negocio |
| Gestión Comercial | Ejecución del Ciclo Comercial | Venta | GC-EC-PR-003 | Procedimiento para la Venta de Seguros Voluntarios | Gerencia de Ventas Banca Personas |
| Gestión Comercial | Ejecución del Ciclo Comercial | Origenación | GC-EC-PR-004 | Procedimiento Zonificación, Promoción de Nuevos y Renovados en Campo | Gerencia de Ventas Microfinanzas |
| Gestión Comercial | Ejecución del Ciclo Comercial | Origenación | GC-EC-PR-005 | Procedimiento Promoción Clientes de Nuevos y Renovados en Oficina | Gerencia de Ventas Microfinanzas |
| Gestión Comercial | Ejecución del Ciclo Comercial | Origenación | GC-EC-PR-006 | Procedimiento Radicación de la Solicitud Microfinanzas | Gerencia de Ventas Microfinanzas |
| Gestión Comercial | Ejecución del Ciclo Comercial | Origenación | GC-EC-PR-007 | Procedimiento Radicación de Créditos Microfinanzas No Tradicionales | Gerencia de Ventas Microfinanzas |
| Gestión Comercial | Ejecución del Ciclo Comercial | Origenación | GC-EC-PR-008 | Procedimiento Línea de Vehículo | Gerencia de Ventas Banca Personas |
| Gestión Comercial | Ejecución del Ciclo Comercial | Origenación | GC-EC-PR-009 | Procedimiento para Estructuración de Acuerdo Operativo Caña Fácil | Gerencia de Ventas Banca Agropecuaria |
| Gestión Comercial | Ejecución del Ciclo Comercial | Origenación | GC-EC-PR-010 | Procedimiento para Venta de Créditos de Libranza Libre Destino, Libranza Compra de Cartera Individual y Libre Inversión en OFI | Gerencia de Ventas Banca Personas |
| Gestión Comercial | Ejecución del Ciclo Comercial | Origenación | GC-EC-PR-011 | Procedimiento Origenación de Crédito | Gerencia de Ventas Banca Agropecuaria |
| Gestión Comercial | Ejecución del Ciclo Comercial | Venta | GC-EC-PR-012 | Procedimiento Estructuración e implementación de Negocios de Convenios de Recaudo y Pago | Gerencia de Productos Especializados |
| Gestión Operativa | Administración y Aseguramiento de la Información de los Clientes | Vinculación | GO-AA-PR-001 | Procedimiento de Vinculación de Clientes | Gerencia de Desarrollo Comercial |
| Gestión Operativa | Administración y Aseguramiento de la Información de los Clientes | Actualización | GO-AA-PR-002 | Procedimiento de Actualización de Información Comercial de Clientes | Gerencia de Desarrollo Comercial |
| Gestión Operativa | Administración y Aseguramiento de la Información de los Clientes | Actualización | GO-AA-PR-003 | Procedimiento de Actualización de Información Administradores del Banco, Miembros de Junta Directiva, Accionistas y Filiales | Gerencia de Desarrollo Comercial |
| Gestión Operativa | Administración y Aseguramiento de la Información de los Clientes | Vinculación | GO-AA-PR-004 | Procedimiento de Atención de Requerimientos de Documentos de Clientes | Operativa de Canales y Oficinas |
| Gestión Operativa | Administración y Aseguramiento de la Información de los Clientes | Vinculación | GO-AA-PR-005 | Procedimiento Ajuste de Matrices de Inventario Documental y Revisión Integral | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| Gestión Operativa | Administración y Aseguramiento de la Información de los Clientes | Vinculación | GO-AA-PR-006 | Procedimiento Envío Documental para Productos Pasivos y Usuarios de Giros | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| Gestión Operativa | Administración y Aseguramiento de la Información de los Clientes | Vinculación | GO-AA-PR-007 | Procedimiento Control y Seguimiento Documentos Pendientes en Carpeta Única de Clientes | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| Gestión Operativa | Administración y Aseguramiento de la Información de los Clientes | Vinculación | GO-AA-PR-008 | Procedimiento Certificación Alta Gerencia Clientes PEP | Gerencia de Desarrollo Comercial |
| Gestión Operativa | Administración y Aseguramiento de la Información de los Clientes | Vinculación | GO-AA-PR-009 | Procedimiento Creación Masiva Prospecto Clientes | Gerencia de Desarrollo Comercial |
| Gestión Operativa | Administración y Aseguramiento de la Información de los Clientes | Vinculación | GO-AA-PR-010 | Procedimiento Creación Masiva Clientes Colpensiones | Gerencia de Desarrollo Comercial |
| Gestión Operativa | Gestión Logística de Efectivo | Administración de Fondos y Gestión de Centros de Efectivo | GO-LE-PR-001 | Procedimiento Administración de Fondos y Gestión de Centros de Efectivo | Gerencia Transporte de Valores |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|---|--------------|---|---|
| Gestión Operativa | Gestión Logística de Efectivo | Administración de Fondos y Gestión de Centros de Efectivo | GO-LE-PR-002 | Procedimiento Operaciones de Centros de Efectivo | Gerencia Transporte de Valores |
| Gestión Operativa | Gestión Logística de Efectivo | Realizar Seguimiento y Control | GO-LE-PR-003 | Procedimiento Seguimiento y Control de la Facturación de Servicios | Gerencia Transporte de Valores |
| Gestión Operativa | Gestión Logística de Efectivo | Administración de Fondos y Gestión de Centros de Efectivo | GO-LE-PR-004 | Procedimiento Compra y Venta de Efectivo en Poblaciones Compensadas vía SEBRA | Gerencia Transporte de Valores |
| Gestión Operativa | Gestión Logística de Efectivo | Realizar Seguimiento y Control | GO-LE-PR-005 | Procedimiento Monitoreo Centros de Efectivo | Gerencia Transporte de Valores |
| Gestión Operativa | Gestión Logística de Efectivo | Realizar Seguimiento y Control | GO-LE-PR-006 | Procedimiento Seguimiento y Control a Empresas TDV | Gerencia Transporte de Valores |
| Gestión Operativa | Gestión Logística de Efectivo | Realizar Seguimiento y Control | GO-LE-PR-007 | Procedimiento Solicitud de Vídeos | Gerencia Transporte de Valores |
| Gestión Operativa | Gestión Logística de Efectivo | Realizar Seguimiento y Control | GO-LE-PR-008 | Procedimiento Apertura, Cierres y/o Traslado de Puntos | Gerencia Transporte de Valores |
| Gestión Operativa | Gestión Logística de Efectivo | Realizar Seguimiento y Control | GO-LE-PR-009 | Procedimiento Retención de Especies Presuntamente Falsas | Gerencia Transporte de Valores |
| Gestión Operativa | Gestión Logística de Efectivo | Realizar Transporte de Efectivo | GO-LE-PR-010 | Procedimiento Gestión de Operaciones de Provisión y/o Recauda | Gerencia Transporte de Valores |
| Gestión Operativa | Gestión Logística de Efectivo | Realizar Transporte de Efectivo | GO-LE-PR-011 | Procedimiento Recepción y Entrega de Servicios de Efectivo | Gerencia Transporte de Valores |
| Gestión Operativa | Gestión Logística de Efectivo | Realizar Transporte de Efectivo | GO-LE-PR-012 | Procedimiento Contingencia de Custodia de Unidades de Carga en Oficina | Gerencia Transporte de Valores |
| Gestión Operativa | Gestión Logística de Efectivo | Realizar Transporte de Efectivo | GO-LE-PR-013 | Procedimiento Gestión de Novedades de Provisión y Recauda | Gerencia Transporte de Valores |
| Gestión Operativa | Gestión Logística de Efectivo | Realizar Transporte de Efectivo | GO-LE-PR-014 | Procedimiento Solicitud de Insumos | Gerencia Transporte de Valores |
| Gestión Operativa | Gestión de Canales Transaccionales | Implementación de Canales | GO-CN-PR-002 | Procedimiento Instalación, Traslado y Retiro de Cajeros Automáticos | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| Gestión Operativa | Gestión de Canales Transaccionales | Operación del Canal | GO-CN-PR-004 | Procedimiento de Registro de Novedades Banca Virtual Persona Jurídica y Persona Natural | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| Gestión Operativa | Gestión de Canales Transaccionales | Operación del Canal | GO-CN-PR-005 | Procedimiento para Marcación y/o Exoneración de Tarifas para Transferencias Electrónicas Interbancarias | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| Gestión Operativa | Gestión de Canales Transaccionales | Operación del Canal | GO-CN-PR-006 | Procedimiento para Reversión de Pagos por PSE por Solicitud del Cliente | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| Gestión Operativa | Gestión de Canales Transaccionales | Operación del Canal | GO-CN-PR-007 | Procedimiento Asignación y Registro de Usuario Administrador | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| Gestión Operativa | Gestión de Canales Transaccionales | Operación del Canal | GO-CN-PR-008 | Procedimiento Creación y Mantenimiento de Parámetros Banca Virtual | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| Gestión Operativa | Gestión de Canales Transaccionales | Operación del Canal | GO-CN-PR-017 | Procedimiento Disponibilidad y Gestión de Incidentes Técnicos de Cajeros Automáticos | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| Gestión Operativa | Gestión de Canales Transaccionales | Operación del Canal | GO-CN-PR-018 | Procedimiento Seguridad y Retiro de Elementos Extraños en Cajeros Automáticos | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| Gestión Operativa | Gestión de Canales Transaccionales | Monitoreo y Conciliación | GO-CN-PR-023 | Procedimiento Compensación - Facturación por Servicios y Comisiones de Transacciones realizadas a través de PSE | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| Gestión Operativa | Gestión de Canales Transaccionales | Monitoreo y Conciliación | GO-CN-PR-024 | Procedimientos Conciliación del Pago al Integrador Banca Móvil | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| Gestión de Contenido Empresarial | Gestión Documental | Conformación Archivos de Gestión | CE-GD-PR-001 | Procedimiento Manejo del Archivo de Gestión | Gerencia Transporte de valores |
| Gestión de Contenido Empresarial | Gestión Documental | Archivo Central | CE-GD-PR-002 | Procedimiento Transferencias, Consultas y/o Prestamos Documentales | Gerencia Transporte de valores |
| Gestión de Contenido Empresarial | Gestión Documental | Gestión de Tablas de Retención | CE-GD-PR-003 | Procedimiento Disposición Final de Documentos | Gerencia Transporte de valores |
| Gestión de Abastecimiento | Planeación y Estructuración de la Adquisición de Bienes y Serv | Planeación de la Contratación | AB-EA-PR-001 | Procedimiento Gestión de Requerimientos de Información | Gerencia de Compras y Contratación |
| Gestión de Abastecimiento | Planeación y Estructuración de la Adquisición de Bienes y Serv | Planeación y Estructuración de la Contratación | AB-EA-PR-002 | Procedimiento Administración del Plan de Compras | Gerencia de Compras y Contratación |
| Gestión de Abastecimiento | Planeación y Estructuración de la Adquisición de Bienes y Serv | Planeación de la Contratación | AB-EA-PR-003 | Procedimiento Administración y publicación de información en Plataforma SECOP II | Gerencia de Compras y Contratación |
| Gestión de Abastecimiento | Planeación y Estructuración de la Adquisición de Bienes y Serv | Planeación de la Contratación | AB-EA-PR-004 | Procedimiento Integral Bajo ERP – Estudio de Mercado | Gerencia de Compras y Contratación |
| Gestión de Abastecimiento | Planeación y Estructuración de la Adquisición de Bienes y Serv | Planeación de la Contratación | AB-EA-PR-005 | Procedimiento de Contratación Excluida del Manual Interno de Contratación con Presupuesto Administrativo | Gerencia de Compras y Contratación |
| Gestión de Abastecimiento | Gestión de Evaluación y selección de contratistas | Gestión de la Contratación | AB-EV-PR-001 | Procedimiento Integral Bajo ERP – Radicación de Solicitud | Gerencia de Compras y Contratación |
| Gestión de Abastecimiento | Gestión de Evaluación y selección de contratistas | Gestión de la Contratación | AB-EV-PR-002 | Procedimiento gestión de Novedades Data Proveedores | Gerencia de Compras y Contratación |
| Gestión de Abastecimiento | Gestión de Evaluación y selección de contratistas | Gestión de la Contratación | AB-EV-PR-003 | Procedimiento Gestión de Proveedores | Gerencia de Compras y Contratación |
| Gestión de Abastecimiento | Gestión de Evaluación y selección de contratistas | Gestión de la Contratación | AB-EV-PR-004 | Procedimiento Registrar y Habilitar Proveedor | Gerencia de Compras y Contratación |
| Gestión de Abastecimiento | Gestión de Evaluación y selección de contratistas | Gestión de la Contratación | AB-EV-PR-005 | Procedimiento Integral bajo ERP continuidad del negocio y necesidad apremiante | Gerencia de Compras y Contratación |
| Gestión de Abastecimiento | Gestión de Evaluación y selección de contratistas | Gestión de la Contratación | AB-EV-PR-006 | Procedimiento de Subasta - Sólo lances | Gerencia de Compras y Contratación |
| Gestión de Abastecimiento | Gestión de Evaluación y selección de contratistas | Gestión de la Contratación | AB-EV-PR-007 | Procedimiento Integral Bajo ERP – Términos de Referencia | Gerencia de Compras y Contratación |
| Gestión de Abastecimiento | Gestión de Evaluación y selección de contratistas | Gestión de la Contratación | AB-EV-PR-008 | Procedimiento Integral Bajo ERP – Observaciones a Términos de Referencia | Gerencia de Compras y Contratación |
| Gestión de Abastecimiento | Gestión de Evaluación y selección de contratistas | Gestión de la Contratación | AB-EV-PR-009 | Procedimiento Integral Bajo ERP – Recepción y Evaluación de Ofertas | Gerencia de Compras y Contratación |
| Gestión de Abastecimiento | Gestión de Evaluación y selección de contratistas | Gestión de la Contratación | AB-EV-PR-010 | Procedimiento Integral Bajo ERP – Elaboración Consolidado Requisitos Habilitantes-Calificables | Gerencia de Compras y Contratación |
| Gestión de Abastecimiento | Gestión de Evaluación y selección de contratistas | Gestión de la Contratación | AB-EV-PR-011 | Procedimiento Integral Bajo ERP – Negociación | Gerencia de Compras y Contratación |
| Gestión de Abastecimiento | Gestión de Evaluación y selección de contratistas | Gestión de la Contratación | AB-EV-PR-012 | Procedimiento Gestión Novedades Data Artículos | Gerencia de Compras y Contratación |
| Gestión de Abastecimiento | Gestión de Evaluación y selección de contratistas | Gestión de la Contratación | AB-EV-PR-013 | Adquisición Mediante Acuerdos Marco y Agregación de la Demanda | Gerencia de Compras y Contratación |
| Gestión de Abastecimiento | Formalización Contractual y Ejecución de Contrato | Contratación | AB-FC-PR-001 | Procedimiento de Ejecución del Contrato | Gerencia de Compras y Contratación |
| Gestión de Abastecimiento | Formalización Contractual y Ejecución de Contrato | Contratación | AB-FC-PR-002 | Procedimiento Novedades Contractuales | Gerencia de Compras y Contratación |
| Gestión de Abastecimiento | Formalización Contractual y Ejecución de Contrato | Contratación | AB-FC-PR-003 | Procedimiento para el Reconocimiento de Obligaciones Legales | Gerencia de Compras y Contratación |
| Gestión de Abastecimiento | Formalización Contractual y Ejecución de Contrato | Cuentas a pagar ERP | AB-FC-PR-004 | Procedimiento Recepción y facturación ERP | Gerencia de Servicios Administrativos |
| Gestión de Abastecimiento | Formalización Contractual y Ejecución de Contrato | Cuentas a pagar ERP | AB-FC-PR-005 | Procedimiento Apertura, Monitoreo y Cierre de Cuentas por Pagar ERP | Gerencia de Servicios Administrativos |
| Gestión de Abastecimiento | Formalización Contractual y Ejecución de Contrato | Contratación | AB-FC-PR-007 | Restitución de saldos a acuerdo de compra | Compras y Contratación |
| Gestión de Abastecimiento | Formalización Contractual y Ejecución de Contrato | Contratación | AB-FC-PR-008 | Procedimiento Integral Bajo ERP – Formalización Contractual | Compras y Contratación |
| Gestión de Abastecimiento | Terminación y acta de corte de cuentas y finiquito de Contrato | Cierre de la Contratación | AB-TA-PR-001 | Procedimiento Corte de cuentas o finiquito de contrato | Compras y Contratación |
| Gestión Jurídica | Asesoría y acompañamiento jurídico | Asesoría Jurídica | GJ-AJ-PR-001 | Procedimiento de Atención de Conceptos y Requerimientos | Gerencia de Asesoría Jurídica del Negocio /Gerencia de Asesoría Jur |
| Gestión Jurídica | Asesoría y acompañamiento jurídico | Asesoría Jurídica | GJ-AJ-PR-002 | Procedimiento de Revisión de Normatividad Externa aplicable al BAC | Gerencia Asesoría Jurídica del Negocio |
| Gestión Jurídica | Defensa Judicial | Defensa Judicial | GJ-DJ-PR-001 | Procedimiento de Agotamiento de Vía Gubernativa | Gerencia de Defensa Judicial |
| Gestión Jurídica | Defensa Judicial | Defensa Judicial | GJ-DJ-PR-002 | Procedimiento de Defensa Judicial | Gerencia de Defensa Judicial |
| Gestión Jurídica | Defensa Judicial | Defensa Judicial | GJ-DJ-PR-003 | Procedimiento de Acciones de Tutela | Gerencia de Defensa Judicial |
| Gestión Financiera | Gestión de Planeación Financiera | Costeo y Rentabilidad | GF-PF-PR-002 | Procedimiento Generación Mensual de Información de Costeo y Rentabilidad | Gerencia Planeación Financiera |
| Gestión Financiera | Gestión de Planeación Financiera | Costeo y Rentabilidad | GF-PF-PR-003 | Procedimiento Gestión de Cambios en el Modelo de Costeo y Rentabilidad | Gerencia Planeación Financiera |
| Gestión Financiera | Gestión de Planeación Financiera | Evaluación Financiera | GF-PF-PR-004 | Procedimiento Evaluación Financiera de Convenios de Recauda, Pago y Soluciones Cash Management | Gerencia Planeación Financiera |
| Gestión Financiera | Gestión de Planeación Financiera | Evaluación Financiera | GF-PF-PR-005 | Procedimiento de Evaluación Financiera de Tasas Activas y Casos de Negocio | Gerencia Planeación Financiera |
| Gestión Financiera | Gestión Presupuestal | Planeación y Seguimiento Financiero - Plan Presupuestal | GF-PT-PR-001 | Procedimiento de Aprobación del Presupuesto de Gastos Administrativos e Inversiones | Gerencia Gestión Presupuestal |
| Gestión Financiera | Gestión Presupuestal | Planeación y Seguimiento Financiero - Plan Presupuestal | GF-PT-PR-002 | Procedimiento de Certificado de Disponibilidad Presupuestal | Gerencia Gestión Presupuestal |
| Gestión Financiera | Gestión Presupuestal | Planeación y Seguimiento Financiero - Plan Presupuestal | GF-PT-PR-003 | Procedimiento Novedades de Presupuestales | Gerencia Gestión Presupuestal |
| Gestión Financiera | Gestión Presupuestal | Planeación y Seguimiento Financiero - Plan Presupuestal | GF-PT-PR-004 | Procedimiento para Realizar Informes | Gerencia Gestión Presupuestal |
| Gestión Financiera | Gestión Presupuestal | Planeación y Seguimiento Financiero - Plan Presupuestal | GF-PT-PR-005 | Procedimiento de Solicitud de Modificaciones Presupuestales | Gerencia Gestión Presupuestal |
| Gestión Financiera | Gestión Presupuestal | Planeación y Seguimiento Financiero - Plan Presupuestal | GF-PT-PR-006 | Procedimiento de Descargue Manual Presupuestal | Gerencia Gestión Presupuestal |
| Gestión Financiera | Gestión Contable | Administrar Módulos Contables | GF-GC-PR-001 | Procedimiento Administración de Módulos Contables | Gerencia Nacional de Contabilidad |
| Gestión Financiera | Gestión Contable | Administrar Módulos Contables | GF-GC-PR-002 | Procedimiento Administración Comprobantes e Interfaces Contables | Gerencia Nacional de Contabilidad |
| Gestión Financiera | Gestión Contable | Generación y Publicación de Estados Financieros y Anexos | GF-GC-PR-003 | Procedimiento Reconocimiento de Cuentas por Cobrar y Pagar | Gerencia Nacional de Contabilidad |
| Gestión Financiera | Gestión Contable | Generación y Publicación de Estados Financieros y Anexos | GF-GC-PR-004 | Procedimiento Cálculo de Patrimonio Técnico y Relación de Solvencia | Gerencia Nacional de Contabilidad |
| Gestión Financiera | Gestión Contable | Generación y Publicación de Estados Financieros y Anexos | GF-GC-PR-005 | Procedimiento de Preparación, Revelación y Publicación de EEFF | Gerencia Nacional de Contabilidad |
| Gestión Financiera | Gestión Contable | Generación y Publicación de Estados Financieros y Anexos | GF-GC-PR-006 | Procedimiento de Elaboración y Transmisión de Estados Financieros para Otras Entidades de Vigilancia y Control | Gerencia Nacional de Contabilidad |
| Gestión Financiera | Gestión Contable | Reporte a Entidades de Control | GF-GC-PR-007 | Procedimiento Transmisión de EEFF y Anexos a la SFC | Gerencia Nacional de Contabilidad |
| Gestión Financiera | Gestión Contable | Monitoreo Contable | GF-GC-PR-008 | Procedimiento Reconocimiento y Medición Pasivos Estimados | Gerencia Nacional de Contabilidad |
| Gestión Financiera | Gestión Contable | Monitoreo Contable | GF-GC-PR-009 | Procedimiento Validación de la Calidad de la Información - Genérico | Gerencia Nacional de Contabilidad |
| Gestión Financiera | Gestión Contable | Monitoreo Contable | GF-GC-PR-010 | Procedimiento para Reintegros de Dinero y Afectación del Gasto | Gerencia Nacional de Contabilidad |
| Gestión Financiera | Gestión Contable | Gobierno del Proceso Contable | GF-GC-PR-011 | Procedimiento Definición de Política Contable | Gerencia Nacional de Contabilidad |
| Gestión Financiera | Gestión Contable | Gobierno del Proceso Contable | GF-GC-PR-012 | Procedimiento Asesoría contable | Gerencia Nacional de Contabilidad |
| Gestión Financiera | Gestión Contable | Gobierno del Proceso Contable | GF-GC-PR-014 | Procedimiento Atención a Entes de Control | Gerencia Nacional de Contabilidad |

| | | | | | |
|---|---|---|--------------|--|---|
| Gestión_Financiera | Gestión Tributaria | Impuestos Nacionales | GF-GT-PR-001 | Procedimiento Gestión de Normatividad y Planeación de Obligaciones Fiscales | Gerencia de Impuestos |
| Gestión_Financiera | Gestión Tributaria | Renta y Diferidos | GF-GT-PR-002 | Procedimiento Provisión de Renta Impuesto Diferido y Libro Fiscal | Gerencia de Impuestos |
| Gestión_Financiera | Gestión Tributaria | Impuestos Nacionales | GF-GT-PR-003 | Procedimiento de Devoluciones de Impuestos a Proveedores o Clientes | Gerencia de Impuestos |
| Gestión_Financiera | Gestión Tributaria | Impuestos Nacionales | GF-GT-PR-004 | Procedimiento Atención de Requerimientos de Entes de Control | Gerencia de Impuestos |
| Gestión_Financiera | Gestión Tributaria | Impuestos Departamentales y Municipales | GF-GT-PR-005 | Procedimiento de Información Superintendencia Financiera sobre el Impuesto de Industria y Comercio - Avisos y Tableros | Gerencia de Impuestos |
| Gestión_Financiera | Gestión Tributaria | Impuestos Departamentales y Municipales | GF-GT-PR-006 | Procedimiento de Declaraciones Municipales y Departamentales | Gerencia de Impuestos |
| Gestión_Financiera | Gestión Tributaria | Impuestos Departamentales y Municipales | GF-GT-PR-008 | Procedimiento Elaboración de la Información de Medios Magnéticos Municipales | Gerencia de Impuestos |
| Gestión_Financiera | Gestión Tributaria | Información Exógena y Administración de Módulos Tributari | GF-GT-PR-009 | Procedimiento Elaboración de la información exógena a la DIAN | Gerencia de Impuestos |
| Gestión_Financiera | Gestión Tributaria | Información Exógena y Administración de Módulos Tributari | GF-GT-PR-010 | Procedimiento Expedición de Certificados Tributarios | Gerencia de Impuestos |
| Gestión_Financiera | Gestión Tributaria | Información Exógena y Administración de Módulos Tributari | GF-GT-PR-011 | Procedimiento Requerimientos de Información Autoridades Tributarias | Gerencia de Impuestos |
| Gestión_Financiera | Gestión Tributaria | Impuestos Nacionales | GF-GT-PR-012 | Procedimiento Exención del Gravamen a los Movimientos Financieros de Cuentas de Ahorro para Personas Naturales | Gerencia de Impuestos |
| Gestión_Financiera | Gestión Tributaria | Información Exógena y Administración de Módulos Tributari | GF-GT-PR-013 | Procedimiento Parametrización Tributaria ERP | Gerencia de Impuestos |
| Gestión_Financiera | Gestión Tributaria | Impuestos Departamentales y Municipales | GF-GT-PR-014 | Procedimiento de Cálculo de Provisión y Declaración ICA y Otros - Municipales | Gerencia de Impuestos |
| Gestión_Financiera | Gestión Tributaria | Impuestos Nacionales | GF-GT-PR-015 | Procedimiento Declaración de Impuestos, Retenciones y contribuciones Nacionales | Gerencia de Impuestos |
| Gestión_Financiera | Gestión Tributaria | Renta y Diferidos | GF-GT-PR-016 | Procedimiento Impuesto de Renta, Activos en el Exterior y Conciliación Fiscal | Gerencia de Impuestos |
| Seguimiento_y_Evaluación_de_la_Gestión | Control disciplinario | Disciplinarios | SE-CD-PR-001 | Procedimiento de Recepción y clasificación de documentación | Oficina de Control Disciplinario Interno |
| Seguimiento_y_Evaluación_de_la_Gestión | Control disciplinario | Disciplinarios | SE-CD-PR-002 | Procedimiento Procesos Disciplinarios | Oficina de Control Disciplinario Interno |
| Seguimiento_y_Evaluación_de_la_Gestión | Auditoría Interna | Planeación Anual de Auditoría | SE-AI-PR-001 | Procedimiento de Planeación de Auditoría Interna | Oficina de Auditoría Interna |
| Seguimiento_y_Evaluación_de_la_Gestión | Auditoría interna | Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad | SE-AI-PR-002 | Procedimiento de Aseguramiento y Mejora de la Calidad | Oficina de Auditoría Interna |
| Seguimiento_y_Evaluación_de_la_Gestión | Auditoría interna | Aseguramiento y Consultoría | SE-AI-PR-003 | Planeación, Ejecución y Cierre De Trabajos De Consultoría Auditoría Interna | Oficina de Auditoría Interna |
| Seguimiento_y_Evaluación_de_la_Gestión | Auditoría interna | Aseguramiento y Consultoría | SE-AI-PR-004 | Planeación, ejecución y cierre de trabajos de Aseguramiento de Auditoría Interna | Oficina de Auditoría Interna |
| Gestión_del_Talento_Humano_y_Conocimiento | Atracción, Fidelización y Administración del Talento Humano | Compensación y Pagos | TH-AF-PR-001 | Procedimiento Liquidación y Pago de Vacaciones | Gerencia Nacional de Desempeño y Compensación |
| Gestión_del_Talento_Humano_y_Conocimiento | Atracción, Fidelización y Administración del Talento Humano | Compensación y Pagos | TH-AF-PR-002 | Procedimiento Tramite de Embargos | Gerencia Nacional de Desempeño y Compensación |
| Gestión_del_Talento_Humano_y_Conocimiento | Atracción, Fidelización y Administración del Talento Humano | Compensación y Pagos | TH-AF-PR-003 | Procedimiento Novedades y Liquidación Nomina de Planta | Gerencia Nacional de Desempeño y Compensación |
| Gestión_del_Talento_Humano_y_Conocimiento | Atracción, Fidelización y Administración del Talento Humano | Compensación y Pagos | TH-AF-PR-004 | Procedimiento Afiliaciones y Traslados al Sistema de Seguridad Social | Gerencia Nacional de Desempeño y Compensación |
| Gestión_del_Talento_Humano_y_Conocimiento | Atracción, Fidelización y Administración del Talento Humano | Compensación y Pagos | TH-AF-PR-005 | Procedimiento Pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales | Gerencia Nacional de Desempeño y Compensación |
| Gestión_del_Talento_Humano_y_Conocimiento | Atracción, Fidelización y Administración del Talento Humano | Compensación y Pagos | TH-AF-PR-006 | Procedimiento Liquidación y Pago de Cesantías | Gerencia Nacional de Desempeño y Compensación |
| Gestión_del_Talento_Humano_y_Conocimiento | Atracción, Fidelización y Administración del Talento Humano | Compensación y Pagos | TH-AF-PR-007 | Liquidación y Pago de Incapacidades | Gerencia Nacional de Desempeño y Compensación |
| Gestión_del_Talento_Humano_y_Conocimiento | Atracción, Fidelización y Administración del Talento Humano | Compensación y Pagos | TH-AF-PR-008 | Procedimiento Generación y Pago de Liquidaciones Definitivas | Gerencia Nacional de Desempeño y Compensación |
| Gestión_del_Talento_Humano_y_Conocimiento | Atracción, Fidelización y Administración del Talento Humano | Compensación y Pagos | TH-AF-PR-009 | Procedimiento Administración de Temporales | Gerencia Nacional de Desempeño y Compensación |
| Gestión_del_Talento_Humano_y_Conocimiento | Atracción, Fidelización y Administración del Talento Humano | Atracción y Fidelización de Personal | TH-AF-PR-010 | Procedimiento de Atracción del Talento | Gerencia Nacional de Talento |
| Gestión_del_Talento_Humano_y_Conocimiento | Desarrollo del Talento Humano y las Relaciones Laborales | Desarrollo Humano | TH-DT-PR-001 | Gestión de Desempeño para Todo el Personal | Gerencia Nacional de Desempeño y Compensación |
| Gestión_del_Talento_Humano_y_Conocimiento | Desarrollo del Talento Humano y las Relaciones Laborales | Desarrollo Humano | TH-DT-PR-002 | Programa de Formación de Talento | Gerencia Nacional de Talento |
| Gestión_del_Talento_Humano_y_Conocimiento | Desarrollo del Talento Humano y las Relaciones Laborales | Desarrollo Humano | TH-DT-PR-003 | Procedimiento para Gestionar Novedades de Colaboradores BAC ante el Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia | Gerencia Nacional de Talento |
| Gestión_del_Talento_Humano_y_Conocimiento | Desarrollo del Talento Humano y las Relaciones Laborales | Relaciones Laborales | TH-DT-PR-004 | Procedimiento Trámite de Desvinculación | Gerencia Nacional de Relaciones Laborales |
| Gestión_del_Talento_Humano_y_Conocimiento | Desarrollo del Talento Humano y las Relaciones Laborales | Relaciones Laborales | TH-DT-PR-005 | Procedimiento Reintegros | Gerencia Nacional de Relaciones Laborales |
| Gestión_del_Talento_Humano_y_Conocimiento | Desarrollo del Talento Humano y las Relaciones Laborales | Relaciones Laborales | TH-DT-PR-006 | Procedimiento Administración de SENAS | Gerencia Nacional de Relaciones Laborales |
| Gestión_del_Talento_Humano_y_Conocimiento | Desarrollo del Talento Humano y las Relaciones Laborales | Relaciones Laborales | TH-DT-PR-007 | Procedimiento Administración Contratación de Personal | Gerencia Nacional de Relaciones Laborales |
| Gestión_del_Talento_Humano_y_Conocimiento | Desarrollo del Talento Humano y las Relaciones Laborales | Relaciones Laborales | TH-DT-PR-008 | Procedimiento Gestión SIGEP | Gerencia Nacional de Relaciones Laborales |
| Gestión_del_Talento_Humano_y_Conocimiento | Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo | Seguridad y Salud en el Trabajo | TH-BS-PR-001 | Procedimiento Actualizar y Ejecutar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Gerencia Nacional de Relaciones Laborales |
| Gestión_del_Talento_Humano_y_Conocimiento | Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo | Seguridad y Salud en el Trabajo | TH-BS-PR-002 | Procedimiento para la Conformación y Funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | Gerencia Nacional de Relaciones Laborales |
| Gestión_del_Talento_Humano_y_Conocimiento | Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo | Seguridad y Salud en el Trabajo | TH-BS-PR-003 | Procedimiento Realización de Exámenes Médicos Ocupacionales | Gerencia Nacional de Relaciones Laborales |
| Gestión_del_Talento_Humano_y_Conocimiento | Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo | Seguridad y Salud en el Trabajo | TH-BS-PR-004 | Procedimiento Recomendaciones Médico Laborales | Gerencia Nacional de Relaciones Laborales |
| Gestión_del_Talento_Humano_y_Conocimiento | Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo | Seguridad y Salud en el Trabajo | TH-BS-PR-005 | Procedimiento para el Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo | Gerencia Nacional de Relaciones Laborales |
| Gestión_de_Contenido_Empresarial | Gestión de la Información y Gobierno de Datos | Gobierno de Datos | CE-IG-PR-001 | Procedimiento Asesoría en Gobierno y Calidad de los Datos | Gerencia SARLAFT y Cumplimiento |
| Gestión_de_Contenido_Empresarial | Gestión de la Información y Gobierno de Datos | Gobierno de Datos | CE-IG-PR-002 | Procedimiento para la Ejecución del Equipo de Gestión de Gobierno de Datos | Gerencia SARLAFT y Cumplimiento |

ARQUITECTURA EN MIGRACIÓN

| MacroProceso | Proceso | Subproceso | Código | Nombre Documento | Responsable de Documento |
|--------------|--------------------------------|---|-----------|---|---|
| NA | Gestión Comercial | Venta | CM-PR-013 | Procedimiento Solicitud de Cupo de Exoneración de Comisiones y Tarifas de Productos y Servicios Bancarios | Vicepresidencia Banca Empresarial y Oficial |
| NA | Gestión Comercial | Venta | CM-PR-014 | Procedimiento de Solicitud de Reintegro o Registro de Comisiones y Tarifas de Productos y Servicios Bancarios por Exoneración | Vicepresidencia Banca Empresarial y Oficial |
| NA | Gestión Comercial | Posventa | CM-PR-017 | Procedimiento Análisis de Satisfacción del Cliente | Gerencia de Experiencia y Servicio al Cliente |
| NA | Gestión Comercial | Posventa | CM-PR-043 | Procedimiento asignación de usuarios a visitantes externos | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión Comercial | Pre-Venta | CM-PR-046 | Procedimiento definición de la estrategia y programas de educación financiera | Gerencia de Experiencia y Servicio al Cliente |
| NA | Gestión Comercial | Pre-Venta | CM-PR-047 | Procedimiento planeación y ejecución de los programas de educación financiera | Gerencia de Experiencia y Servicio al Cliente |
| NA | Gestión Comercial | Venta | CM-PR-051 | Procedimiento Operación de Captación a través de Clientes del Banco: Captación en cuenta de ahorro activo | Vicepresidencia Banca Empresarial y Oficial |
| NA | Gestión Comercial | Venta | CM-PR-052 | Procedimiento Operación de Captación - CDT con clientes de las Bancas. | Vicepresidencia Banca Empresarial y Oficial |
| NA | Gestión Comercial | Venta | CM-PR-064 | Procedimiento para Pagos de Cartera - Redes Productivas | Vicepresidencia Banca Empresarial y Oficial |
| NA | Gestión Comercial | Venta | CM-PR-069 | Procedimiento de Atención y Relacionamiento para Productos Especializados | Vicepresidencia Banca Empresarial y Oficial |
| NA | Gestión Comercial | Venta | CM-PR-071 | Procedimiento Vinculación Corresponsales Moneda Extrajera con Línea de Crédito (Apertura de cuenta en ME) | Gerencia de Productos Especializados |
| NA | Gestión Comercial | Venta | CM-PR-072 | Procedimiento Vinculación Corresponsales Moneda Extrajera que proveen Fondo (fondo y/o productos como Cartas de Crédito) | Gerencia de Productos Especializados |
| NA | Gestión Comercial | Posventa | CM-PR-080 | Entrega de información de clientes por requerimientos de entidades financieras internacionales | Gerencia de Desarrollo Comercial |
| NA | Gestión Comercial | Posventa | CM-PR-082 | Procedimiento Mecanismo De Control Dirigido A Clientes Participantes En "Esquemas Implícitos De Administración De Efectivo | Gerencia de Productos Especializados |
| NA | Gestión de Administración VISR | Elegibilidad y/o Viabilidad | SV-PR-008 | Procedimiento de Evaluación programas de desarrollo rural | Gerencia de Vivienda |
| NA | Gestión de Administración VISR | Asignación de Recursos | SV-PR-011 | Procedimiento de Programas estratégicos de atención integral - asignación de recursos | Gerencia de Vivienda |
| NA | Gestión de Administración VISR | Contratos y/o Convenios | SV-PR-013 | Procedimiento de Contratación directa, privada y pública | Gerencia de Vivienda |
| NA | Gestión de Administración VISR | Administración y Liquidación de Contratos | SV-PR-016 | Procedimiento de Manejo Recursos del Sistema General de Regalías (SGR) | Gerencia de Vivienda |
| NA | Gestión de Administración VISR | Novedades | SV-PR-018 | Procedimiento de Devoluciones | Gerencia de Vivienda |
| NA | Gestión de Administración VISR | Novedades | SV-PR-019 | Procedimiento de Sustituciones | Gerencia de Vivienda |
| NA | Gestión de Administración VISR | Novedades | SV-PR-020 | Procedimiento de Seguimiento de habitabilidad | Gerencia de Vivienda |
| NA | Gestión de Administración VISR | Seguimiento y/o Supervisión | SV-PR-021 | Procedimiento de Supervisión a contratos | Gerencia de Vivienda |
| NA | Gestión de Administración VISR | Seguimiento y/o Supervisión | SV-PR-022 | Procedimiento de Seguimiento a proyectos | Gerencia de Vivienda |
| NA | Gestión de Administración VISR | Seguimiento y/o Supervisión | SV-PR-023 | Procedimiento de Seguimiento Cumplimiento Ordenes Judiciales | Gerencia de Vivienda |
| NA | Gestión de Administración VISR | Seguimiento y/o Supervisión | SV-PR-025 | Gestión de requerimientos entes de control y PQR - VISR | Gerencia de Vivienda |
| NA | Gestión de Administración VISR | Administración y Liquidación de Contratos | SV-PR-026 | Procedimiento de Desembolsos para la Ejecución de Proyectos VISR | Gerencia de Vivienda |
| NA | Gestión de Administración VISR | Administración y Liquidación de Contratos | SV-PR-027 | Procedimiento Pagos a Terceros | Gerencia de Vivienda |
| NA | Gestión de Administración VISR | Administración y Liquidación de Contratos | SV-PR-028 | Liquidación y/o Finitiquito de contratos VISR | Gerencia de Vivienda |
| NA | Gestión de Administración VISR | Administración presupuestal | SV-PR-029 | Gestionar solicitudes presupuestales | Jefatura Gestión Financiera VISR – Gerencia de Contabilidad |
| NA | Gestión de Administración VISR | Novedades | SV-PR-031 | Procedimiento Restitución de Subsido | Gerencia de Vivienda |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Banca Virtuales | CN-PR-019 | Procedimiento Envío de Notificaciones a través de Banca Móvil | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |

| | | | | | |
|----|---------------------|--|-----------|--|--|
| NA | Gestión de Canales | Administración de Banca Virtuales | CN-PR-026 | Procedimiento Campañas especiales para difusión y comercialización de Canales Virtuales | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Corresponsales Bancarios | CN-PR-028 | Procedimiento Análisis de Potencialidad y Selección Corresponsal Tipo I | Gerencia Desarrollo Comercial |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Corresponsales Bancarios | CN-PR-029 | Procedimiento Análisis de Potencialidad y Selección Corresponsal Tipo II, III o IV | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Corresponsales Bancarios | CN-PR-030 | Procedimiento Vinculación | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Corresponsales Bancarios | CN-PR-032 | Procedimiento Instalación y Puesta en Funcionamiento del Corresponsal Bancario | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Corresponsales Bancarios | CN-PR-033 | Procedimiento Cierre y desinstalación de Corresponsales | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Corresponsales Bancarios | CN-PR-034 | Procedimiento de Apertura y solicitud de punteo en Corresponsales tipo IV | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Corresponsales Bancarios | CN-PR-036 | Procedimiento de conciliación diaria de operaciones y reverso de transacciones | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Corresponsales Bancarios | CN-PR-038 | Procedimiento de aprovisionamiento y recaudo de efectivo para atender operaciones del corresponsal | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Corresponsales Bancarios | CN-PR-039 | Procedimiento Pagos de Subsidios en Corresponsales | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Corresponsales Bancarios | CN-PR-040 | Procedimiento de Pagos giros convenios mediante cajas extendidas | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Corresponsales Bancarios | CN-PR-043 | Procedimiento Provisión papelería y otros para Corresponsales tipo IV | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Corresponsales Bancarios | CN-PR-044 | Procedimiento Pago de Comisiones al Corresponsal Bancario | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Corresponsales Bancarios | CN-PR-045 | Procedimiento Atención de Incidencias de Corresponsales | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Corresponsales Bancarios | CN-PR-046 | Procedimiento de seguimiento, renovación, reactivación y modificación a los cupos de sobregiro de los corresponsales | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Corresponsales Bancarios | CN-PR-047 | Procedimiento Control y seguimiento a los requerimientos del canal | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Corresponsales Bancarios | CN-PR-048 | Procedimiento Asociación de oficinas autorizadas para la consignación a cuentas de Corresponsales Tipo I | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Corresponsales Bancarios | CN-PR-052 | Procedimiento Interventoría Seguimiento y Evaluación del Corresponsal Bancario | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Corresponsales Bancarios | CN-PR-053 | Procedimiento Sinistros | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Oficinas | Gestión de Oficinas | CN-PR-061 | Procedimiento Apertura de Oficina | Gerencia de Desarrollo Comercial |
| NA | Gestión de Oficinas | Gestión de Oficinas | CN-PR-064 | Procedimiento Definición de horarios de atención al público | Gerencia de Desarrollo Comercial |
| NA | Gestión de Oficinas | Gestión de Oficinas | CN-PR-065 | Procedimiento Cambio de horario de atención al público | Gerencia de Desarrollo Comercial |
| NA | Gestión de Oficinas | Gestión de Oficinas | CN-PR-066 | Procedimiento Información de costo por transacciones en oficinas | Gerencia de Desarrollo Comercial |
| NA | Gestión de Oficinas | Gestión de Oficinas | CN-PR-068 | Procedimiento Publicación de carteleras de tasas de interés | Gerencia de Desarrollo Comercial |
| NA | Gestión de Oficinas | Gestión de Oficinas | CN-PR-072 | Procedimiento Traslado de oficinas | Gerencia de Desarrollo Comercial |
| NA | Gestión de Oficinas | Gestión de Oficinas | CN-PR-075 | Procedimiento Cierre programado u horario especial de Oficina | Gerencia de Desarrollo Comercial |
| NA | Gestión de Oficinas | Gestión de Oficinas | CN-PR-076 | Procedimiento Aprobación Cierre Definitivo de Oficina | Gerencia de Desarrollo Comercial |
| NA | Gestión de Oficinas | Gestión de Oficinas | CN-PR-077 | Procedimiento Cierre de Operaciones | Gerencia de Desarrollo Comercial |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Tarjetas Bancarias | CN-PR-078 | Procedimiento Venta Tarjeta Crédito con Otorgamiento Masivo | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Tarjetas Bancarias | CN-PR-080 | Procedimiento Solicitar Tarjeta Crédito | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Tarjetas Bancarias | CN-PR-081 | Procedimiento emisión, distribución, entrega, activación y novedades de tarjeta crédito | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Tarjetas Bancarias | CN-PR-085 | Procedimiento Inscripción Establecimientos de comercio (Adquidencia) | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Tarjetas Bancarias | CN-PR-086 | Procedimiento Depósitos Electrónicos y Movimientos Propios | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Tarjetas Bancarias | CN-PR-088 | Procedimiento Pago no Aplicado Reversión | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Tarjetas Bancarias | CN-PR-089 | Procedimiento Actualización de Centrales de Riesgo | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Tarjetas Bancarias | CN-PR-090 | Procedimiento Revisión de número de cuotas diferidas Tarjeta Crédito | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Tarjetas Bancarias | CN-PR-091 | Procedimiento para gestionar reclamaciones por cobros no reconocidos de tarjeta débito y crédito | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Tarjetas Bancarias | CN-PR-092 | Procedimiento Devolución de Saldos a Favor Tarjeta Crédito | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Tarjetas Bancarias | CN-PR-093 | Procedimiento Atender Reclamaciones por cobros no realizadas | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Tarjetas Bancarias | CN-PR-095 | Procedimiento Conciliación | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Tarjetas Bancarias | CN-PR-096 | Procedimiento Compensación Canje y Aplicativo | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Tarjetas Bancarias | CN-PR-097 | Procedimiento Avances Efectivo en Oficinas | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Tarjetas Bancarias | CN-PR-098 | Procedimiento Solicitud Aumento de Cupo | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Tarjetas Bancarias | CN-PR-100 | Procedimiento Facturación y Generación de Estados de Cuenta | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Tarjetas Bancarias | CN-PR-101 | Procedimiento Bloqueo a Tarjeta de Crédito | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Tarjetas Bancarias | CN-PR-102 | Procedimiento Retención de clientes Tarjeta Crédito | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Tarjetas Bancarias | CN-PR-103 | Procedimiento Desbloqueo a Tarjeta Crédito | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Tarjetas Bancarias | CN-PR-107 | Procedimiento Renovación de Tarjetas | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Tarjetas Bancarias | CN-PR-109 | Procedimiento Transacciones por internet | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Tarjetas Bancarias | CN-PR-110 | Procedimiento Solicitud de Tarjetas Débito en Oficinas | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Tarjetas Bancarias | CN-PR-111 | Procedimiento Solicitud de Tarjeta Débito Entrega Inmediata | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Tarjetas Bancarias | CN-PR-115 | Procedimiento de conciliar y compensar visa, servbanca y assenda | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Tarjetas Bancarias | CN-PR-116 | Procedimiento Contra cargar | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Tarjetas Bancarias | CN-PR-120 | Procedimiento para reclamar y ajustar transacciones no exitosas | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Tarjetas Bancarias | CN-PR-125 | Procedimiento Bloqueo Temporal o Definitivo | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Tarjetas Bancarias | CN-PR-129 | Procedimiento Desbloquear Tarjeta Débito | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Tarjetas Bancarias | CN-PR-131 | Procedimiento Generación de Informes | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Tarjetas Bancarias | CN-PR-133 | Procedimiento Retención de Clientes Tarjeta Débito | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Tarjetas Bancarias | CN-PR-138 | Procedimiento Manejo efectivo cajero automático | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Tarjetas Bancarias | CN-PR-154 | Procedimiento Cambio de ciclo y periodo de pago a tarjeta agroinsumos | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Tarjetas Bancarias | CN-PR-156 | Procedimiento trámite novedades establecimientos | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Tarjetas Bancarias | CN-PR-159 | Procedimiento Parametrización de convenios asociados a Tarjeta Débito | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Tarjetas Bancarias | CN-PR-160 | Procedimiento Asignación Inventario de Tarjetas Débito para Entrega Fuera de la Oficina | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Oficinas | Gestión de Oficinas | CN-PR-161 | Procedimiento seguimiento comercial y financiero de los puntos de atención | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Tarjetas Bancarias | CN-PR-163 | Procedimiento de Principio de correspondencia para Resarcimiento de Clientes | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Tarjetas Bancarias | CN-PR-165 | Procedimiento para actualizar Tasas de Interés y Tarifario de Tarjetas Bancarias | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Tarjetas Bancarias | CN-PR-166 | Procedimiento para Elaboración y Transmisión de Reportes | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Tarjetas Bancarias | CN-PR-167 | Procedimiento para Compra de Cartera con Tarjeta Crédito | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Canales | Administración de Tarjetas Bancarias | CN-PR-169 | Procedimiento atención operativa Billetera Digital | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión de Crédito | Gestión de Garantías | CR-PR-002 | Solicitud y Administración de Garantías FNG | Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Gestión de Garantías | CR-PR-003 | Pagos o Reintegros a Finagro por Recuperación | Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Gestión de Garantías | CR-PR-004 | Procedimiento para Pagos o Reintegros a Finagro por Recuperaciones | Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Gestión de Garantías | CR-PR-005 | Cambio de Idoneidad Garantías Especiales | Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Administración y Seguimiento | CR-PR-006 | Controles de Inversión Agropecuario | Gerencia Nacional de Análisis Agropecuario |
| NA | Gestión de Crédito | Gestión de Garantías | CR-PR-007 | Procedimiento Gestión de avalúos | Gerencia Nacional de Análisis Agropecuario |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-008 | Atención de clientes afectados por factores externos | Gerencia Administración de Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Gestión de Garantías | CR-PR-010 | Cancelación de garantías | Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Administración y Seguimiento | CR-PR-011 | Procedimiento para la Gestión del ICR | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Crédito | Desembolso | CR-PR-014 | Proyección operaciones de libranza | Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Gestión de Garantías | CR-PR-015 | Procedimientos del área de validez jurídica de garantías y elaboración de documentos de empréstitos | Vicepresidencia Jurídica |

| | | | | | |
|----|--------------------|------------------------------|-----------|--|---|
| NA | Gestión de Crédito | Desembolso | CR-PR-016 | Procedimiento para Redescuento con Finagro | Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Desembolso | CR-PR-017 | Procedimiento para Redescuento con Bancoldex | Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Desembolso | CR-PR-018 | Procedimiento para Redescuento con Findeter | Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Administración y Seguimiento | CR-PR-019 | Procedimiento para Modificar y/o Corregir Obligaciones | Vicepresidencia de Operaciones |
| NA | Gestión de Crédito | Administración y Seguimiento | CR-PR-020 | Procedimiento para Conciliación Saldos con Bancos de Segundo Piso | Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Administración y Seguimiento | CR-PR-021 | Procedimiento para Conciliar operaciones de cartera con beneficios | Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Gestión de Garantías | CR-PR-022 | Procedimiento Traslado de Rendimientos Financieros al Tesoro Nacional | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Crédito | Gestión de Garantías | CR-PR-023 | Procedimiento de Parametrización y Administración de convenios de Garantía Complementaria | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Crédito | Gestión de Garantías | CR-PR-024 | Procedimiento Operativo de Convenios de Compensación y Gremios | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Crédito | Gestión de Garantías | CR-PR-025 | Procedimiento Emisión y Administración de Garantías Complementarias Entes y Fondos | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Crédito | Gestión de Garantías | CR-PR-026 | Procedimiento Reconocimientos y Reintegros de Garantías Complementarias | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Crédito | Gestión de Garantías | CR-PR-027 | Procedimiento Emisión y Administración de Garantías Fogacafé | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Crédito | Gestión de Garantías | CR-PR-028 | Procedimiento Reconocimientos y Reintegros de Garantías Fogacafé | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Crédito | Gestión de Garantías | CR-PR-029 | Procedimiento Liberación y sustitución de garantías | Gerencia Administración de Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-030 | Procedimiento Gestión de procesos concursales | Gerencia de Normalización y Cobre Jurídico |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-031 | Procedimiento Gestión de Cobre Preventivo, Administrativo, Prejurídico, Castigada y Cartera Susceptible de Gestión de Cobranza | Gerencia Administración de Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Administración y Seguimiento | CR-PR-032 | Gestionar Solicitudes de Usuarios Externos para el Acceso a la Herramienta de Cobranza | Gerencia Administración de Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-033 | Procedimiento de Carterización por incumplimiento de Derivados | Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Administración y Seguimiento | CR-PR-035 | Implementar Programas Especiales de Cartera o de Gobierno | Gerencia Administración de Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-036 | Procedimiento apertura cuenta convenio y asignación código convenio Rentext a abogados externos cobro de cartera jurídica | Gerencia Administración de Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Gestión de Garantías | CR-PR-037 | Procedimiento para Conciliación de garantías | Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Gestión de Garantías | CR-PR-038 | Procedimiento de Verificación de Existencia Física de Garantías en Custodia. | Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Administración y Seguimiento | CR-PR-039 | Procedimiento para el Diseño, Desarrollo y Seguimiento de Estrategias de Cartera | Gerencia Administración de Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Administración y Seguimiento | CR-PR-040 | Procedimiento seguimiento peraciones con garantía en segundo grado | Vicepresidencia Banca Agropecuaria |
| NA | Gestión de Crédito | Administración y Seguimiento | CR-PR-041 | Marcación de Operaciones con Cobertura FRECH y generación de reportes | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-042 | Procedimiento Gestión de cobro de garantías especiales. | Gerencia de Normalización y Cobre Jurídico |
| NA | Gestión de Crédito | Gestión de Garantías | CR-PR-043 | Procedimiento Reconocimiento de garantías FAG y FNG | Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-044 | Procedimiento Conciliación Cuenta Contable y pago de Honorarios Jurídicos | Gerencia de Normalización y Cobre Jurídico |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-045 | Procedimiento para Castigo de Cartera de Créditos | Gerencia de Normalización y Cobre Jurídico |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-046 | Procedimiento de Daciones en Pago Negociadas Directamente con el Cliente | Gerencia Administración de Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-047 | Procedimiento de Daciones en pago por procesos de ley o por adjudicación | Gerencia Administración de Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-048 | Procedimiento para Diseño y Capacitación de Políticas y Estrategias para Controlar Cartera | Gerencia Administración de Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-050 | Procedimiento Novedades de Tarjetas de Crédito con otras obligaciones en mora | Gerencia Administración de Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-051 | Procedimiento para Gestión de Devoluciones para operaciones de normalización | Gerencia Administración de Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-052 | Calcular el Importe Recuperable Estimado Para Clientes Significativos | Gerencia Administración de Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Administración y seguimiento | CR-PR-053 | Procedimiento: Administrar Condiciones Especiales Posteriores al Desembolso | Gerencia Administración de Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-054 | Procedimiento Prórrogas o Rediferidos de cuotas para operaciones en etapa de cobro Preventivo y Administrativo y Pago Total | Gerencia Administración de Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-055 | Procedimiento: Atención de Clientes de Difícil Recuperación | Gerencia Administración de Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-056 | Procedimiento: Exclusiones de Cartera para Gestión de Cobre | Gerencia Administración de Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-057 | Procedimiento: Recomposición de Pagos de Tarjeta de Crédito con mora de 0 a 30 días y Valor Faltante Pago Mínimo | Gerencia Administración de Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Gestión de Garantías | CR-PR-059 | Procedimiento para entrega de pagarés al gestor documental para Apoyo Transitorio de Liquez ATL | Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Desembolso | CR-PR-060 | Procedimiento Crear Pagaré Bancoldex | Vicepresidencia de Operaciones |
| NA | Gestión de Crédito | Análisis y Decisión | CR-PR-061 | Procedimiento para Otorgar Cupo para Corresponsales Bancarios Tipo I | Gerencia de Desarrollo Comercial |
| NA | Gestión de Crédito | Análisis y Decisión | CR-PR-062 | Procedimiento para otorgar cupo para corresponsales Bancarios Tipo II y III | Gerencia de Desarrollo Comercial |
| NA | Gestión de Crédito | Análisis y Decisión | CR-PR-063 | Procedimiento para Renovación individual de Cupo de Crédito. | Gerencia Nacional de Análisis Empresarial y Oficial, Gerencia Nacional de Ventas Banca Agropecuaria |
| NA | Gestión de Crédito | Análisis y Decisión | CR-PR-065 | Procedimiento para Aprobación de crédito cliente antiguo "Agricultor" Productor Agropecuario | Gerencia de Ventas Banca Agropecuaria |
| NA | Gestión de Crédito | Análisis y Decisión | CR-PR-066 | Procedimiento para Otorgamiento masivo de Tarjeta de crédito | Gerencia de Ventas Banca Agropecuaria |
| NA | Gestión de Crédito | Análisis y Decisión | CR-PR-067 | Procedimiento para Registro de lista de asociados en proyectos bajo esquema asociativos. | Gerencia Nacional de Análisis Empresarial y Oficial, Gerencia Nacional de Ventas Banca Agropecuaria |
| NA | Gestión de Crédito | Análisis y Decisión | CR-PR-068 | Procedimiento para Otorgar cupo de crédito a Comisionistas de Bolsa BNA | Gerencia Nacional de Análisis Empresarial y Oficial |
| NA | Gestión de Crédito | Análisis y Decisión | CR-PR-069 | Procedimiento para Análisis y Decisión de crédito | Vicepresidencia de Crédito |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-070 | Procedimiento para Recaudo de Obligaciones de Cartera en Oficina | Gerencia de Normalización y Cobre Jurídico |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-071 | Procedimiento para Venta de Cartera | Gerencia de Normalización y Cobre Jurídico |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-072 | Procedimiento para Selección, Vinculación y Administración de Personas Naturales o Jurídicas para el Cobre Jurídico de la Cartera | Gerencia de Normalización y Cobre Jurídico |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-074 | Procedimiento para Gestión de Cobre Jurídico | Gerencia de Normalización y Cobre Jurídico |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-075 | Procedimiento para Terminación de los contratos de los abogados externos y personas jurídicas que adelantan actividades con el cliente | Gerencia Administración de Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-076 | Procedimiento para pago de honorarios abogados externos por reconocimiento de seguro de vida | Gerencia de Normalización y Cobre Jurídico |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-077 | Procedimiento para Pago gastos judiciales abogados externos y auxiliares de justicia de Tarjetas de Crédito | Gerencia de Normalización y Cobre Jurídico |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-078 | Procedimiento para Autorización y pago de honorarios jurídicos de Tarjetas de Crédito a los Abogados Externos | Gerencia de Normalización y Cobre Jurídico |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-079 | Procedimiento para la Normalización de Cartera | Gerencia de Normalización y Cobre Jurídico |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-082 | Procedimiento para Novedades sobre Operaciones de Cartera | Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-083 | Procedimiento de alistamiento para cobro jurídico, cobro de garantía y otros negocios especiales. | Gerencia de Normalización y Cobre Jurídico |
| NA | Gestión de Crédito | Administración y Seguimiento | CR-PR-084 | Procedimiento para la Selección y Contratación de Agentes Externos Sin Cuantía | Gerencia Nacional de Análisis Agropecuario |
| NA | Gestión de Crédito | Orignación | CR-PR-085 | Procedimiento Administración Convenios Libranza | Gerencia de Ventas Banca Personas |
| NA | Gestión de Crédito | Orignación | CR-PR-090 | Procedimiento para Otorgamiento de Crédito | Gerencia de Ventas Banca Personas |
| NA | Gestión de Crédito | Orignación | CR-PR-091 | Procedimiento para Gestión de Devoluciones Trámites de Libranza Libre Destino y Libranza Compra de Cartera Individual | Gerencia de Ventas Banca Personas |
| NA | Gestión de Crédito | Orignación | CR-PR-092 | Procedimiento de Otorgamiento Crédito de Libranza (Libre destinación, Vehículo y Educativo para funcionarios e hijos de funcionarios) | Gerencia de Ventas Banca Personas |
| NA | Gestión de Crédito | Orignación | CR-PR-095 | Procedimiento Administración Pagos Convenios de Libranza | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Crédito | Orignación | CR-PR-096 | Procedimiento para Descuento por nómina de libranza para funcionarios Banco Agrario de Colombia | Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Orignación | CR-PR-097 | Procedimiento para Devolución de Cuotas Pago de Libranza | Gerencia de Ventas Banca Personas |
| NA | Gestión de Crédito | Orignación | CR-PR-098 | Suscripción de convenios de Crédito | Gerencia de Alianzas Estratégicas |
| NA | Gestión de Crédito | Administración y seguimiento | CR-PR-099 | Procedimiento Administración de rutas, etapas, causales y subcausales COBIS | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-100 | Procedimiento para Levantamiento de cláusula aceleratoria | Gerencia de Normalización y Cobre Jurídico |
| NA | Gestión de Crédito | Gestión de Garantías | CR-PR-101 | Procedimiento para Constitución y Validez Jurídica de Garantías Hipotecarias y Mobiliarias | Vicepresidencia Jurídica |
| NA | Gestión de Crédito | Orignación | CR-PR-105 | Procedimiento para: Selección de Zona | Gerencia de Ventas Microfinanzas |
| NA | Gestión de Crédito | Orignación | CR-PR-106 | Procedimiento para: Seguimiento operaciones desembolsadas | Gerencia de Ventas Microfinanzas |
| NA | Gestión de Crédito | Orignación | CR-PR-107 | Procedimiento - Gestión de Núcleos Solidarios | Gerencia de Ventas Microfinanzas |
| NA | Gestión de Crédito | Orignación | CR-PR-109 | Procedimiento para: Inauguración y desembolso | Gerencia de Ventas Microfinanzas |
| NA | Gestión de Crédito | Orignación | CR-PR-110 | Procedimiento para: Mantenimiento de cartera y de ahorros | Gerencia de Ventas Microfinanzas |
| NA | Gestión de Crédito | Orignación | CR-PR-114 | Procedimiento - Retanqueo y Administración Ahorros | Gerencia de Ventas Microfinanzas |
| NA | Gestión de Crédito | Orignación | CR-PR-115 | Procedimiento para: Acompañamiento metodológico | Gerencia de Ventas Microfinanzas |

| | | | | | |
|----|--|---|-----------|--|--|
| NA | Gestión de Crédito | Gestión de Garantías | CR-PR-117 | Procedimiento para Creación de nuevos tipos de garantías y mantenimiento de parámetros | Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Originación | CR-PR-118 | Procedimiento: Novedades de recompra y prepafo de cartera de libranza de Empresas Originadoras | Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Originación | CR-PR-119 | Procedimiento: Revocatoria de Mandato de recaudo | Gerencia de Ventas Banca Personas |
| NA | Gestión de Crédito | Originación | CR-PR-120 | Procedimiento: Aplicación de Revocatoria de Mandato a operaciones de Compra de cartera libranza | Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Originación | CR-PR-121 | Procedimiento: Recaudo y administración de compra de cartera de libranza Empresas Originadoras | Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Originación | CR-PR-123 | Procedimiento referenciación y presentación clientes por entidades | Gerencia de Ventas Microfinanzas |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-125 | Procedimiento para: Pago de Gastos Judiciales Abogados Externos | Gerencia de Normalización y Cobro Jurídico |
| NA | Gestión de Crédito | Desembolso | CR-PR-126 | Procedimiento para realizar ajuste de cheques de operaciones de compra de cartera | Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Gestión de Garantías | CR-PR-131 | Procedimiento de Selección y Contratación de Abogados Externos para Constitución Garantías Hipotecarias y/o Mobiliarias y Da | Vicepresidencia Jurídica |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-132 | Procedimiento para la conciliación y pago de honorarios prejurídicos | Gerencia Administración de Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Originación | CR-PR-133 | Procedimiento Subsanción Devoluciones y Anulaciones de Crédito | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Crédito | Desembolso | CR-PR-134 | Desembolso Operaciones Línea Empresarial, Oficial y PYMES | Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Desembolso | CR-PR-135 | Procedimiento Automatización de procesos de la fábrica de Desembolsos. | Vicepresidencia de Operaciones |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-137 | Procedimiento Físico para Alternativas de normalización para tarjeta de crédito. | Vicepresidencia de Crédito |
| NA | Gestión de Crédito | Originación | CR-PR-138 | Procedimiento para la estructuración del acuerdo operativo de Agricultura por Contrato | Vicepresidencia Banca Agropecuaria |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-142 | Parametrización, seguimiento y monitoreo de estrategias de Cartera | Gerencia Administración de Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-143 | Pago de Honorarios Preventivo y Administrativo | Gerencia Administración de Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Originación | CR-PR-144 | Verificación de beneficiarios del programa de Graduación y Fidelización de Microfinanzas | Vicepresidencia Banca Agropecuaria |
| NA | Gestión de Crédito | Administración y seguimiento | CR-PR-145 | Procedimiento para pago de subsidios de Agricultura por Contrato | Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Originación | CR-PR-146 | Procedimiento Originación de crédito Banca Empresarial, Oficial y Pyme Empresarial | Vicepresidencia Banca Empresarial y Oficial |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-147 | Procedimiento para cambio de fecha de pago al Banco - convenios de Libranza | Gerencia de Administración de Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Gestión de Garantías | CR-PR-149 | Procedimiento de Registro y/o modificación de Garantías Mobiliarias | Gerencia de Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Gestión de Garantías | CR-PR-150 | Procedimiento para Digitalización de Garantías y Corrección de certificación de Garantías | Gerencia de Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Gestión de Garantías | CR-PR-151 | Procedimiento de Administración y control de garantías / Conciliación Contable de garantías mensual | Gerencia de Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Gestión de Garantías | CR-PR-152 | Procedimiento Nota de Cesión de Garantía de Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero hoy liquidada | Gerencia de Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Gestión de Garantías | CR-PR-153 | Procedimiento para Solicitud copia sustitutiva de escritura pública de hipotecas cedidas de Caja de Crédito Agrario Industrial y M | Gerencia de Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Gestión de Garantías | CR-PR-154 | Préstamo de Garantías a Entes de Control y/o áreas del Banco | Gerencia de Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Gestión de Garantías | CR-PR-155 | Procedimiento para radicación de facturas de proveedores | Gerencia de Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Gestión de Garantías | CR-PR-156 | Procedimiento para Asignación y Desbloqueo de Usuarios para consulta de Garantías | Gerencia de Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Desembolso | CR-PR-157 | Procedimiento Desembolso Operaciones de Microcrédito | Gerencia de Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Desembolso | CR-PR-158 | Procedimiento Desembolso de Operaciones Libranzas | Gerencia de Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Desembolso | CR-PR-159 | Procedimiento para activar y desactivar sobregiros | Gerencia de Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Desembolso | CR-PR-160 | Procedimiento para Desembolsar | Gerencia de Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Originación | CR-PR-161 | Procedimiento Originación, Análisis y Aprobación de Crédito Vivienda | Gerencia de Ventas Banca Agropecuaria |
| NA | Gestión de Crédito | Desembolso | CR-PR-162 | Procedimiento para Reclasificación de línea y cambio de tasa de líneas de créditos a empleados | Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Desembolso | CR-PR-163 | Procedimiento para Alistamiento de desembolsos | Gerencia de Ventas Banca Agropecuaria |
| NA | Gestión de Crédito | Administración y seguimiento | CR-PR-164 | Procedimiento Seguimiento al Proveedor de Digitalización en la etapa de Revisión Integral | Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Crédito | Administración y seguimiento | CR-PR-165 | Procedimiento Seguimiento al Proveedor de Digitalización en la etapa de Captura Total | Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Crédito | Administración y seguimiento | CR-PR-166 | Procedimiento Seguimiento al Proveedor de Digitalización en etapa Radicación y Digitalización de Documentos de Crédito | Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-168 | Reintegro de Sobrantes en Cancelación de Obligaciones de Cartera | Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-169 | Reintegro a Finagro trámites verificación operaciones inversión y/o incumplimiento compromisos atribuible al cliente | Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Administración y seguimiento | CR-PR-171 | Procedimiento Seguimiento al Proveedor de Digitalización en la etapa Entrega de Garantías a Custodia | Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Crédito | Administración y seguimiento | CR-PR-172 | Procedimiento Seguimiento al Proveedor de Digitalización en la etapa Creación de Garantías | Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Crédito | Administración y seguimiento | CR-PR-173 | Procedimiento sobre Parametría aplicativo SIGDOC y Gestión de Requerimientos SIGDOC | Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-175 | Devolución pagarés y Garantías de Créditos enviados a cobro jurídico que no posean código de barras | Gerencia de Normalización y Cobro Jurídico |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-176 | Procedimiento Autorización y pago de honorarios jurídicos por etapa procesal surtida abogados externo y pago de honorarios a | Gerencia de Normalización y Cobro Jurídico |
| NA | Gestión de Crédito | Administración y seguimiento | CR-PR-177 | Procedimiento para reconocimiento del ICM | Vicepresidencia de Operaciones |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-181 | Procedimiento para el manejo operativo y administrativo de Depósitos en Garantía | Gerencia Administración de Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Administración y seguimiento | CR-PR-182 | Procedimiento para Validación clase de cartera de operaciones desembolsadas | Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Desembolso | CR-PR-184 | Procedimiento Otorgar poder para endosar pagaré Bancoldex | Vicepresidencia Banca Agropecuaria |
| NA | Gestión de Crédito | Originación | CR-PR-185 | Procedimiento análisis cupo aval constructor | Gerencia de Administración de Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Gestión de Garantías | CR-PR-186 | Procedimiento Actualizar el valor de las garantías clientes calificados en A y en B | Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Gestión de Garantías | CR-PR-187 | Procedimiento Actualizar el valor de las garantías para clientes con calificación C, D y E | Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Gestión de Garantías | CR-PR-188 | Procedimiento Constituir garantías Entes Territoriales | Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Gestión de Garantías | CR-PR-189 | Procedimiento de Constitución y custodia | Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Gestión de Garantías | CR-PR-190 | Procedimiento Otorgar poder para endosar operaciones funcionarios oficinas | Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Gestión de Garantías | CR-PR-191 | Procedimiento Solicitud de Pagarés Banco de segundo Piso (Bancoldex/Findeter)- Garantías Especiales Obligaciones de Crédito | Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Desembolso | CR-PR-192 | Procedimiento Ajuste a Operaciones Desembolsadas | Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Desembolso | CR-PR-195 | Procedimiento Segundo y posteriores desembolsos. Otorgamiento Crédito Educativo para funcionarios e hijos de funcionarios B | Gerencia Administración de Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-196 | Procedimiento Expedición y Entrega de Paz y Salvos en Oficinas | Gerencia Administración de Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-197 | Procedimiento Pagos Masivos a Obligaciones | Gerencia Administración de Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-198 | Procedimiento Caracterizar sobregiros | Gerencia Administración de Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-200 | Procedimiento cambio de tasa subsidiada a tasa sin subsidio cuando el cliente incumple condiciones de inversión o de pago | Gerencia Administración de Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Administración y seguimiento | CR-PR-201 | Procedimiento atención de trámites de verificación de operaciones, visitadas por Finagro. | Gerencia Administración de Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Administración y seguimiento | CR-PR-202 | Conciliación de cuentas transitorias del ciclo de crédito y cartera | Gerencia Administración de Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Originación | CR-PR-203 | Procedimiento De Documentos Digitalizados para Originación | Vicepresidencia Banca Agropecuaria |
| NA | Gestión de Crédito | Análisis y Decisión | CR-PR-210 | Procedimiento De Documentos Digitalizados para Reactivación Cupos de Sobregiro | Vicepresidencia de Crédito |
| NA | Gestión de Crédito | Originación | CR-PR-211 | Procedimiento De Documentos Digitalizados para Tarjeta de Crédito | Vicepresidencia Banca Agropecuaria |
| NA | Gestión de Crédito | Desembolso | CR-PR-212 | Procedimiento De Documentos Digitalizados para Segundo desembolso | Vicepresidencia de Operaciones |
| NA | Gestión de Crédito | Originación | CR-PR-213 | Procedimiento De Documentos Digitalizados para la Recepción de Convenios Centralizados | Vicepresidencia Banca Agropecuaria |
| NA | Gestión de Crédito | Originación | CR-PR-214 | Procedimiento De Documentos Digitalizados gestión a través del call center para trámite de créditos de personas naturales apro | Vicepresidencia Banca Agropecuaria |
| NA | Gestión de Crédito | Desembolso | CR-PR-218 | Procedimiento De Documentos Digitalizados para Alistamiento de desembolsos Segmento Empresarial y Oficial | Vicepresidencia de Operaciones |
| NA | Gestión de Crédito | Desembolso | CR-PR-219 | Procedimiento De Documentos Digitalizados para Desembolso Segmento Empresarial y Oficial | Vicepresidencia de Operaciones |
| NA | Gestión de Crédito | Administración y seguimiento | CR-PR-220 | Procedimiento de seguimiento al Proveedor de Digitalización en la etapa Creación rápida tramite de Desembolso y cambio de lí | Gerencia Administración de Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Administración y seguimiento | CR-PR-223 | Procedimiento Conciliación Botón PSE (Pagos de Cartera) | Gerencia Administración de Cartera |
| NA | Gestión de Crédito | Desembolso | CR-PR-224 | Cupo Directo con la Banca de Segundo Piso | Vicepresidencia Banca Agropecuaria |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-225 | Procedimiento Batch de Normalización | Vicepresidencia Banca Agropecuaria |
| NA | Gestión de Crédito | Cobranza y Recuperación | CR-PR-226 | Procedimiento de recaudo para cambio de pagaduría en crédito de libranza | Gerencia de Ventas Banca Personas |
| NA | Diseño de Información Gerencial y Entes Control | Diseño y Programación de la Solicitud de la Información | IG-PR-001 | Procedimiento de Generación de Información Gerencial | Gerencia de Inteligencia de Negocios y Analítica |
| NA | Gestión de Información Gerencial y Entes Control | Diseño y Programación de la Solicitud de la Información | IG-PR-003 | Procedimiento de Generación Información Entes de Control | Gerencia de Inteligencia de Negocios y Analítica |

| | | | | | |
|----|--|--|-----------|--|--|
| NA | Gestión de Información Gerencial y Entes Control | Diseño y Programación de la Solicitud de la Información | IG-PR-010 | Procedimiento para la ejecución de iniciativas usando analítica de datos | Gerencia de Inteligencia de Negocios y Analítica |
| NA | Gestión de Información Gerencial y Entes Control | Diseño y Programación de la Solicitud de la Información | IG-PR-011 | Procedimiento para Reportar Información a Centrales de Información productos cartera y tarjeta de crédito | Gerencia de Inteligencia de Negocios y Analítica |
| NA | Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC | Procesamiento de Información | PC-PR-005 | Procedimiento de Gestión de ejecución de Procesos | Gerencia de Infraestructura Tecnológica |
| NA | Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC | Infraestructura Tecnológica | PC-PR-028 | Procedimiento de Administración de Plataformas | Gerencia de Infraestructura Tecnológica |
| NA | Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC | Infraestructura Tecnológica | PC-PR-029 | Procedimiento para la gestión de cambios | Gerencia de Infraestructura Tecnológica |
| NA | Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC | Infraestructura Tecnológica | PC-PR-031 | Procedimiento de Gestión de Copias de Respaldo | Gerencia de Infraestructura Tecnológica |
| NA | Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC | Infraestructura Tecnológica | PC-PR-032 | Procedimiento de Gestión de Restauración Pruebas de Copias Respaldo | Gerencia de Infraestructura Tecnológica |
| NA | Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC | Infraestructura Tecnológica | PC-PR-034 | Procedimiento de solicitud de Creación y Modificación de Usuarios Administradores de Plataformas Centrales | Gerencia de Infraestructura Tecnológica |
| NA | Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC | Contingencia Tecnológica TI | PC-PR-040 | Procedimiento de Desarrollo e implementación de estrategias y pruebas de Continuidad Tecnológica | Gerencia de Infraestructura Tecnológica |
| NA | Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC | Administración de Conectividad | PC-PR-048 | Procedimiento de Monitoreo de componentes | Gerencia de Infraestructura Tecnológica |
| NA | Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC | Administración de Conectividad | PC-PR-052 | Procedimiento de Atención problemas de desempeño en la red LAN | Gerencia de Infraestructura Tecnológica |
| NA | Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC | Contingencia Tecnológica TI | PC-PR-064 | Gestión del Incidente y Operación de Planes de Continuidad Tecnológica | Gerencia de Infraestructura Tecnológica |
| NA | Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC | Seguridad Perimetral | PC-PR-065 | Procedimiento de Seguimiento a Servicios Internos de Seguridad Perimetral | Gerencia de Infraestructura Tecnológica |
| NA | Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC | Infraestructura Tecnológica | PC-PR-067 | Procedimiento de Desbloqueo y Reasignación de Contraseñas del Servicio de Intercambio Seguro de Información | Gerencia de Infraestructura Tecnológica |
| NA | Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC | Gestión de Ciberseguridad | PC-PR-068 | Procedimiento de Gestión de eventos e incidentes | Gerencia de Ciberseguridad |
| NA | Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC | Gestión de Ciberseguridad | PC-PR-069 | Comunicación de Eventos e Informes de Ciberseguridad | Gerencia de Ciberseguridad |
| NA | Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC | Gestión de Ciberseguridad | PC-PR-070 | Gestión de protección en Ciberseguridad | Gerencia de Ciberseguridad |
| NA | Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC | Gestión de Ciberseguridad | PC-PR-071 | Gestión Técnica de Ciberseguridad en proyectos y/o iniciativas con componente tecnológicos | Gerencia de Ciberseguridad |
| NA | Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC | Gestión de Ciberseguridad | PC-PR-072 | Modelo de gestión Ciberseguridad | Gerencia de Ciberseguridad |
| NA | Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC | Infraestructura Tecnológica | PC-PR-076 | Procedimiento para la gestión de la capacidad | Gerencia de Infraestructura Tecnológica |
| NA | Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC | Administración de Conectividad | PC-PR-077 | Procedimiento para Habilitar el Servicio Host to Host (H2H) con Clientes | Gerencia de Infraestructura Tecnológica |
| NA | Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC | Gestión de Ciberseguridad | PC-PR-078 | Procedimiento Control BitLocker | Gerencia de Infraestructura Tecnológica |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Apertura de Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo | PP-PR-001 | Procedimiento Apertura Cuenta de Ahorro y Cuenta Corriente | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente | PP-PR-002 | Procedimiento Pre-apertura masiva de cuentas de ahorros y formalización de la Cuenta | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Apertura de Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo | PP-PR-003 | Procedimiento de Apertura Cuenta de Ahorro por solicitud de Crédito | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Apertura de Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo | PP-PR-005 | Procedimiento de Entrega de Talaranos y/o Chequeras | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo | PP-PR-007 | Procedimiento Transferencia de Fondos entre Cuentas en Oficina | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo | PP-PR-008 | Procedimiento Bloquear / Desbloquear Movimientos o Saldo Cuentas de Ahorros y Corrientes | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo | PP-PR-013 | Procedimiento de Entrega de saldos de Clientes Fallidos Cuentas de Ahorros y/o Corrientes | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente | PP-PR-014 | Procedimiento Reapertura de Cuentas de Ahorros y Corrientes | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo | PP-PR-015 | Procedimiento de Reposición de Talaranos y/o Chequeras Inservibles | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo | PP-PR-016 | Procedimiento de Renovar o Redefinir Cuenta Sembrando Sueños | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente | PP-PR-019 | Procedimiento Administración de cuentas inactivas con saldos trasladados a la DGCCPYTN y al ICETEX | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo | PP-PR-020 | Procedimiento Ajustes Notas Débito y Crédito Cuentas de Ahorros y Corrientes | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente | PP-PR-021 | Procedimiento Seguimiento a la Funcionalidad y Parametrización (Cuentas de Ahorros, Cuentas Corrientes, Plazo Fijo, Giros y Cuentas de Ahorro) | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente | PP-PR-022 | Procedimiento Cambio de Categoría y/o Titularidad Cuentas de Ahorros y Corrientes | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Apertura de Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo | PP-PR-025 | Procedimiento de Solicitud de Chequeras | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Apertura de Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo | PP-PR-026 | Procedimiento de Solicitud de Chequeras Especiales | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo | PP-PR-031 | Procedimiento de Activación de Cuentas de Ahorros y Corrientes Inactivas con presencia del cliente | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo | PP-PR-032 | Procedimiento de Activación de Cuentas de Ahorros y Corrientes Inactivas sin presencia del cliente | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo | PP-PR-033 | Procedimiento de Registrar - Levantar Orden de no Pago | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo | PP-PR-034 | Procedimiento de Protestar-Levantar Protesto de Cheques | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo | PP-PR-035 | Procedimiento de Cierre de Cuentas Ahorros y/o Corrientes | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo | PP-PR-036 | Procedimiento de Devolución de Saldos Cuentas Cerradas (Cuentas de Ahorros y Corrientes) | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente | PP-PR-040 | Procedimiento Atención Requerimientos de Entes Internos y Externos (Cuentas de Ahorros, Cuentas Corrientes, Plazo Fijo, Giros y Cuentas de Ahorro) | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente | PP-PR-041 | Procedimiento Procesos Masivos (Batch) Cuentas de Ahorro y Cuentas Corrientes | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente | PP-PR-046 | Procedimiento de Trasmisión Reporte a Centrales de Información | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente | PP-PR-047 | Procedimiento de Atención de Solicitudes generadas por las centrales de información | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Apertura de Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo | PP-PR-049 | Procedimiento de Apertura y Negociación de Títulos | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Apertura de Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo | PP-PR-050 | Parametrización tasas especiales CDTs y títulos custodiados en Deceval | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo | PP-PR-051 | Procedimiento de Ingresar Endoso del Título | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo | PP-PR-052 | Procedimiento de Ingresar Fraccionamiento y Fusión de Títulos | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo | PP-PR-053 | Procedimiento de Bloquear - Desbloquear Títulos | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo | PP-PR-054 | Procedimiento de Reimprimir Título Original | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo | PP-PR-055 | Procedimiento Modificar Forma de Pago de Intereses Periódicos CDT | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo | PP-PR-057 | Procedimiento de Solicitar y Reversar Instrucción de Cancelación | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo | PP-PR-058 | Procedimiento de Renovación de Título | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo | PP-PR-060 | Procedimiento de Pagar Intereses Periódicos y/o Capital títulos Materializados | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente | PP-PR-061 | Procedimiento de Redención Anticipada de Títulos | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo | PP-PR-062 | Procedimiento de Desbloqueo exigibles de CDT y CDAT cancelados | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo | PP-PR-063 | Procedimiento de Apertura de CDT con retrofecha | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Firmas | PP-PR-066 | Procedimiento Generar tarjeta de firmas de clientes y cheques de gerencia | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Firmas | PP-PR-071 | Procedimiento de Gestión Tarjetas de Firmas Faltantes, Rechazadas y Digitalizadas | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Firmas | PP-PR-072 | Procedimiento de Digitalización por Tarjetas de Firmas, Contingencia por Demanda | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Firmas | PP-PR-074 | Procedimiento de Gestión de la información Reportada Tarjetas de Firmas | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Firmas | PP-PR-075 | Procedimiento de Gestión de Tarjetas de Firmas Pendientes | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Canje | PP-PR-076 | Procedimiento de Canje Enviado | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Canje | PP-PR-079 | Procedimiento de Devolución Recibida | Vicepresidencia de Operaciones |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Canje | PP-PR-084 | Procedimiento de Seguimiento y Control Diario Saldo Canje Directo | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Canje | PP-PR-085 | Procedimiento de Liberación De Canje Retenido En Cuentas Corrientes Y Cuentas De Ahorros | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Canje | PP-PR-086 | Procedimiento Conciliación de Cuadre de Canje y Comisiones Banco República | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Canje | PP-PR-090 | Procedimiento de Reembolso Semanal Canje Directo | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Canje | PP-PR-091 | Procedimiento de Atención De Requerimientos De Entes Internos Y Externos | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Embargos | PP-PR-092 | Procedimiento de Recepción y Radicación de Oficios | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Embargos | PP-PR-093 | Procedimiento de Verificación de Vínculos | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Embargos | PP-PR-094 | Procedimiento de Aplicación de Ordenes | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Embargos | PP-PR-095 | Procedimiento de Cargue de Archivo Masivo | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente | PP-PR-098 | Procedimiento de Seguimiento y control de indicadores | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente | PP-PR-101 | Preparación, desarrollo, resultados y seguimiento a Visita a Oficinas | Vicepresidencia de Operaciones |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Canje | PP-PR-109 | Procedimiento para Canje Recibido y la Devolución Enviada | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|--|-----------|---|--|
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corrier | PP-PR-110 | Procedimiento Validación Informe mensual Talonarios, Chequeras, CDT, CDAT y Cheques de Gerencia | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corrier | PP-PR-111 | Procedimiento Generación y Transmisión Formato de Depósitos Individuales - Fogafín | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Canje | PP-PR-112 | Cobro y Pago de Cheques Extraviados | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corrier | PP-PR-113 | Procedimiento implementación, funcionamiento y reportaría Cuentas Maestras | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Pla | PP-PR-115 | Procedimiento activación, cierre, bloqueo ó desbloqueo de movimientos cuentas CATS | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corrier | PP-PR-117 | Procedimiento de parametrización operación activa y pasiva | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corrier | PP-PR-118 | Procedimiento Cuadre Diario de Diferencias Aplicativo Versus Contabilidad | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Pla | PP-PR-119 | Procedimiento novedades de Billetera Digital | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Productos Pasivos | Apertura de Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo Fijo | PP-PR-120 | Procedimiento Cuenta de Ahorros Privados de la Libertad | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Riesgos | Riesgo de Seguridad de la Información | RI-PR-043 | Procedimiento para Detección y Monitoreo de Vulnerabilidades Técnicas | Gerencia de Riesgo Operativo |
| NA | Gestión de Riesgos | Riesgo de Seguridad de la Información | RI-PR-045 | Procedimiento Gestión de Llaves de Cifrado | Gerencia de Riesgo Operativo |
| NA | Gestión de Riesgos | Riesgo de Seguridad de la Información | RI-PR-124 | Procedimiento para el Tratamiento de Vulnerabilidades | Gerencia de Riesgo Operativo |
| NA | Gestión de Riesgos | Riesgo de Seguridad de la Información | RI-PR-132 | Fomento de cultura en seguridad de la información | Gerencia de Riesgo Operativo |
| NA | Gestión de Riesgos | Riesgo de Crédito | RI-PR-158 | Evaluación y calificación de cartera para los clientes evaluados en comités | Gerencia de Riesgo de Crédito |
| NA | Gestión de Riesgos | Gobierno, Calidad y Protección de Datos | RI-PR-164 | Gestión de comunicaciones y formación en gobierno, calidad y protección de datos | Gerencia Sarlaft y Cumplimiento |
| NA | Gestión de Riesgos | Sarlaft | RI-PR-166 | Procedimiento Configuración Parámetros FACE ID | Gerencia Sarlaft y Cumplimiento |
| NA | Gestión de Seguridad Bancaria | Gestión de Seguridad Física | SE-PR-001 | Procedimiento Gestión de Visitas de Inspección de Seguridad | Gerencia de Seguridad Bancaria |
| NA | Gestión de Seguridad Bancaria | Gestión y Detección del Fraude | SE-PR-002 | Procedimiento Solicitud de Estudios Técnicos de Seguridad Bancaria | Gerencia de Seguridad Bancaria |
| NA | Gestión de Seguridad Bancaria | Gestión de Seguridad Física | SE-PR-006 | Procedimiento Solicitud de escolta policial para Clientes y/o Usuarios | Gerencia de Seguridad Bancaria |
| NA | Gestión de Seguridad Bancaria | Gestión de Seguridad Física | SE-PR-008 | Procedimiento Reacción señal de alarma u otras novedades de alerta de seguridad presentadas en las Oficinas | Gerencia de Seguridad Bancaria |
| NA | Gestión de Seguridad Bancaria | Gestión y Detección del Fraude | SE-PR-009 | Procedimiento de investigaciones por fraudes e ilícitos | Gerencia de Seguridad Bancaria |
| NA | Gestión de Seguridad Bancaria | Gestión de Seguridad Física | SE-PR-011 | Administración de Elementos y Equipos de Seguridad de Oficinas | Gerencia de Seguridad Bancaria |
| NA | Gestión de Seguridad Bancaria | Gestión de Seguridad Física | SE-PR-012 | Procedimiento Control de Apertura y cierre de Oficinas | Gerencia de Seguridad Bancaria |
| NA | Gestión de Seguridad Bancaria | Gestión de Seguridad Física | SE-PR-013 | Control de Acceso Funcionarios, Personas Externas y Entrada y Salida de Elementos | Gerencia de Seguridad Bancaria |
| NA | Gestión de Seguridad Bancaria | Gestión de Seguridad Física | SE-PR-014 | Procedimiento activación, desactivación y novedades de tarjetas de aproximación y/o sistema biométrico | Gerencia de Seguridad Bancaria |
| NA | Gestión de Seguridad Bancaria | Gestión y Detección del Fraude | SE-PR-043 | Procedimiento Gestión de Alertas de Fraude - Monitoreo Transaccional | Gerencia de Seguridad Bancaria |
| NA | Gestión de Seguridad Bancaria | Gestión y Detección del Fraude | SE-PR-044 | Procedimiento Alertamientos Prevención de Fraude en el Proceso de Crédito | Gerencia de Seguridad Bancaria |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Convenios | SB-PR-001 | Procedimiento Recaudar Bonos Gubernamentales | Gerencia de Ventas Banca Oficial |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Convenios | SB-PR-002 | Procedimiento Pagar intereses yo capital | Gerencia de Ventas Banca Oficial |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Convenios | SB-PR-003 | Procedimiento Negociar derechos | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Cheques de Gerencia | SB-PR-005 | Procedimiento Vender y Expedir Cheques de Gerencia | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Cheques de Gerencia | SB-PR-006 | Procedimiento para Reintegrar y Reponer Cheques de Gerencia | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Cheques de Gerencia | SB-PR-009 | Procedimiento Pago de Cheques de Gerencia de beneficiarios fallecidos | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Convenios | SB-PR-014 | Procedimiento Vinculación y Administración Recaudos Electrónicos | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Convenios | SB-PR-015 | Procedimiento de Recaudado de Convenios | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Convenios | SB-PR-016 | Procedimiento Administración de Adhesivos para el Recaudado DIAN | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Convenios | SB-PR-017 | Procedimiento para recaudar y administrar los recursos de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Convenios | SB-PR-018 | Procedimiento Programación y Pagos Masivos de Convenios | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Convenios | SB-PR-019 | Procedimiento Parametrización de convenios de pago con débito a cuenta contable | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Convenios | SB-PR-020 | Procedimiento Devolución de Giros Convenio Mediante Orden de No Pago O.N.P | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Convenios | SB-PR-021 | Procedimiento para reintegro de mesadas pensionales abonadas en cuentas de ahorro de pensionados y giros | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Convenios | SB-PR-023 | Procedimiento elaboración de Maestro de Ingresos por Convenios y Clientes | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Convenios | SB-PR-025 | Procedimiento de comisiones de convenios de recaudo y pago de liquidación manual y reintegro IVA | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Convenios | SB-PR-030 | Procedimiento Responder Pliego de Cargo por Errores en el Recaudado de impuestos y aduanas Nacionales Dian | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Giros | SB-PR-031 | Procedimiento Vender de Giros | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Giros | SB-PR-032 | Procedimiento Pagar Giros en Plataforma | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Giros | SB-PR-033 | Procedimiento Devolver Giros | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Giros | SB-PR-034 | Procedimiento Bloqueo y Desbloqueo de Giros individuales | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Giros | SB-PR-037 | Procedimiento Cambio de Estado de Giros | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Remesas | SB-PR-039 | Procedimiento Remesas Oficina, Bancos Cedentes y Corresponsales | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Remesas | SB-PR-045 | Procedimiento Conciliación y Cuadre De Remesas, Pago y cobro de Bancos Cedentes y Bancos corresponsales | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Depósitos Especiales | SB-PR-048 | Procedimiento Apertura y Novedades de Cuentas Judiciales y Especiales | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Depósitos Especiales | SB-PR-051 | Procedimiento Emisión de Depósitos Especiales | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Depósitos Especiales | SB-PR-053 | Procedimiento Operaciones no monetarias | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Depósitos Especiales | SB-PR-054 | Procedimiento Devolución Arancel Judicial Ley 1653 | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Depósitos Especiales | SB-PR-055 | Procedimiento Certificación o pago títulos valor y arrendamientos por extravío, pérdida o deterioro | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Depósitos Especiales | SB-PR-056 | Procedimiento Pago Depósitos Especiales | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Depósitos Especiales | SB-PR-057 | Procedimiento pago de depósitos especiales a través de vía Sebra, ACH, Cent y Moneda Extranjera | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Depósitos Especiales | SB-PR-060 | Procedimiento conciliación contable y generación de listados de Depósitos Especiales | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Depósitos Especiales | SB-PR-064 | Procedimiento generación de informes, extractos y reporte pendientes de pago de depósitos judiciales y especiales | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Depósitos Especiales | SB-PR-067 | Procedimiento Atención a requerimientos de clientes internos y externos | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Depósitos Especiales | SB-PR-069 | Procedimiento Parametrizaciones clientes exonerados de comisiones e IVA en el sistema AS400 y sistema COBIS | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Pagos y Transferencias | SB-PR-071 | Procedimiento de Pago | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Pagos y Transferencias | SB-PR-074 | Procedimiento Canje Enviado en la Unidad de Transacciones Interbancarias | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Pagos y Transferencias | SB-PR-075 | Procedimiento Entrega de Cheques de Gerencia en el área de Pagos y Transferencias Bancarias | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Pagos y Transferencias | SB-PR-076 | Procedimiento Compensación y conciliación Electronica ACH y CENT | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Pagos y Transferencias | SB-PR-078 | Procedimiento Facturación Interbancaria de Comisiones | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Pagos y Transferencias | SB-PR-079 | Procedimiento reversión transacciones interbancarias | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Pagos y Transferencias | SB-PR-084 | Procedimiento Inscripción de Cuentas para Autorizar el Debito Interbancario | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Pagos y Transferencias | SB-PR-085 | Procedimiento Conciliación Cuenta CUD Banco de la República, Transfiya y Otros Bancos | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Seguros | SB-PR-094 | Procedimiento de cancelación de seguros voluntarios | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Seguros | SB-PR-096 | Procedimiento de cancelación de la póliza por mora en el pago de la prima | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Convenios | SB-PR-101 | Procedimiento Apertura de Cuentas en el Sistema | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Convenios | SB-PR-102 | Procedimiento Bancarización | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Pagos y Transferencias | SB-PR-103 | Procedimiento Soporte Mesa de Ayuda | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Operaciones de Comercio Exterior | SB-PR-105 | Procedimiento Apertura o Desembolso de Operaciones de Moneda Extranjera | Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Operaciones de Comercio Exterior | SB-PR-106 | Procedimiento Compra y Venta de Divisas | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Operaciones de Comercio Exterior | SB-PR-107 | Procedimiento Transferencias Recibidas | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Operaciones de Comercio Exterior | SB-PR-108 | Procedimiento Transferencias Enviadas | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Operaciones de Comercio Exterior | SB-PR-109 | Procedimiento Apertura o enmienda Crédito Documentario de Importación | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |

| | | | | | |
|----|--------------------------------------|--|-----------|--|--|
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Operaciones de Comercio Exterior | SB-PR-110 | Procedimiento Utilización Crédito Documentario de Importación | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo transaccional |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Operaciones de Comercio Exterior | SB-PR-111 | Procedimiento Apertura / Enmienda de Créditos Documentarios de Exportación | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo transaccional |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Operaciones de Comercio Exterior | SB-PR-112 | Procedimiento Utilización Crédito Documentario de Exportación | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo transaccional |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Operaciones de Comercio Exterior | SB-PR-113 | Procedimiento Apertura o enmienda de garantía o Standby Emitidas | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo transaccional |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Operaciones de Comercio Exterior | SB-PR-114 | Procedimiento Apertura Enmienda de Carta de Crédito Stand By Recibida o garantía bancaria recibida | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo transaccional |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Operaciones de Comercio Exterior | SB-PR-115 | Procedimiento Cobranza Documentaria de Importación | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo transaccional |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Operaciones de Comercio Exterior | SB-PR-116 | Procedimiento Cheques de Gerencia en Pesos emitidos por Banco Agrario de Colombia recibidos del Exterior | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo transaccional |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Operaciones de Comercio Exterior | SB-PR-117 | Procedimiento Cobranza de Exportación | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo transaccional |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Operaciones de Comercio Exterior | SB-PR-118 | Procedimiento Ejecución por no pago de la Garantía Bancaria o Carta de crédito Stand By Recibida | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo transaccional |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Operaciones de Comercio Exterior | SB-PR-119 | Procedimiento Pago de la Garantía Bancaria Recibida | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo transaccional |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Operaciones de Comercio Exterior | SB-PR-120 | Procedimiento Registro y Cancelación de Endeudamiento Externo | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo transaccional |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Operaciones de Comercio Exterior | SB-PR-121 | Procedimiento Pago y/o Monetización de Obligaciones de Cartera Moneda Extranjera | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo transaccional |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Operaciones de Comercio Exterior | SB-PR-122 | Procedimiento Emisión Garantía Bancaria a Primer Requerimiento y Cartas de Crédito Standby ML | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo transaccional |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Operaciones de Comercio Exterior | SB-PR-123 | Procedimiento Pago de Garantía Bancaria a Primer Requerimiento y Cartas de Crédito Standby ML | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo transaccional |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Operaciones de Comercio Exterior | SB-PR-129 | Procedimiento Ejecución por no pago de la Garantía Bancaria | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Seguros | SB-PR-137 | Procedimiento Cobro manual de primas de productos asociados al pasivo | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Seguros | SB-PR-139 | Procedimiento extornos de comisión de seguros Voluntarios | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Seguros | SB-PR-141 | Procedimiento de reclamación y pago de siniestros de seguros voluntarios | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Seguros | SB-PR-142 | Procedimiento Conciliación y facturación | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Depósitos Especiales | SB-PR-144 | Procedimiento Liquidación de Rendimientos Depósitos Judiciales CSJ | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Convenios | SB-PR-145 | Procedimiento Aplicación IPC | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Depósitos Especiales | SB-PR-146 | Procedimiento Administración Cuentas Especiales Portal WEB Transaccional | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Convenios | SB-PR-149 | Liquidación y cobro de comisiones por incumplimientos | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Depósitos Especiales | SB-PR-152 | Procedimiento para la Administración de Usuarios Entes Coactivos y Administradores CSJ | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Especies Valoradas | SB-PR-154 | Procedimiento Administración Especies valoradas | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Pagos y Transferencias | SB-PR-155 | Procedimiento Contingencia Interbancarias CENIT- ACH COLOMBIA | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Convenios | SB-PR-158 | Procedimiento liquidación, provisión y pago de rendimientos cuentas convenio Consejo Superior de la Judicatura | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Convenios | SB-PR-159 | Procedimiento Programación Cajas Extendidas | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Convenios | SB-PR-160 | Procedimiento Ejecución Cajas Extendidas | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Convenios | SB-PR-161 | Procedimiento Operación Cajas Extendidas | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Convenios | SB-PR-162 | Procedimiento Cierre Cajas Extendidas | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Convenios | SB-PR-163 | Procedimiento Estructuración Convenio de Nómina | Gerencia de Ventas Banca Personas |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Operaciones de Comercio Exterior | SB-PR-164 | Procedimiento para Fondo Posterior | Vicepresidencia Banca Empresarial y Oficial |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Pagos y Transferencias | SB-PR-165 | Procedimiento para el Envío y Recepción de Instrucciones Financieras a través de la Red Swift (ML) | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Productos Fiduciarios | SB-PR-166 | Procedimiento para Facturación Productos Fiduciarios | Gerencia de Ventas Banca Personas |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Convenios | SB-PR-167 | Procedimiento Programación y Pagos SNP | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Operaciones de Comercio Exterior | SB-PR-168 | Procedimiento para Implementación, Cobro y Devolución de Rebates Bancos Corresponsales del Exterior | Gerencia de Productos Especializados |
| NA | Gestión de Servicios Bancarios | Seguros | SB-PR-169 | Reconocimiento de reintegros y beneficios por seguros | Gerencia Operativa de Convenios |
| NA | Gestión de Soluciones de TIC | Gestión de Soluciones de TIC | ST-PR-001 | Procedimiento para atención de la demanda soluciones TIC | Gerencia de Aseguramiento Tecnológico |
| NA | Gestión de Soluciones de TIC | Gestión de Soluciones de TIC | ST-PR-002 | Procedimiento de Valoración de Impactos en Recursos de TI y presentación a Comité de Aprobación | Gerencia de Desarrollo de Soluciones Tecnológicas |
| NA | Gestión de Soluciones de TIC | Gestión de Soluciones de TIC | ST-PR-004 | Procedimientos de Atención a Incidentes de Producción | Gerencia de Desarrollo de Soluciones Tecnológicas |
| NA | Gestión de Soluciones de TIC | Gestión de Soluciones de TIC | ST-PR-006 | Procedimiento de Desarrollo de Software | Gerencia de Desarrollo de Soluciones Tecnológicas |
| NA | Gestión de Soluciones de TIC | Gestión de Soluciones de TIC | ST-PR-010 | Procedimiento Recepción y Custodia del Software | Gerencia de Desarrollo de Soluciones Tecnológicas |
| NA | Gestión de Soluciones de TIC | Gestión de Soluciones de TIC | ST-PR-011 | Procedimiento Pruebas Funcionales de Software | Gerencia de Aseguramiento Tecnológico |
| NA | Gestión de Soluciones de TIC | Gestión de Soluciones de TIC | ST-PR-014 | Procedimiento de Actualización de Ambientes de prueba | Gerencia de Aseguramiento Tecnológico |
| NA | Gestión de Soluciones de TIC | Gestión de Soluciones de TIC | ST-PR-015 | Procedimiento de atención a requerimientos e incidentes en ambientes | Gerencia de Aseguramiento Tecnológico |
| NA | Gestión de Soluciones de TIC | Gestión de Soluciones de TIC | ST-PR-017 | Procedimiento de Homologación de Ambientes no Producción | Gerencia de Aseguramiento Tecnológico |
| NA | Gestión de Soluciones de TIC | Gestión de Soluciones de TIC | ST-PR-018 | Gestión de Evolución de ERP | Gerencia de Aseguramiento Tecnológico |
| NA | Gestión de Soluciones de TIC | Gestión de Soluciones de TIC | ST-PR-019 | Procedimiento para parametrización de tasas en herramientas de análisis | Gerencia de Desarrollo de Soluciones Tecnológicas |
| NA | Gestión de Soluciones de TIC | Gestión de Soluciones de TIC | ST-PR-022 | Procedimiento de Gestión de Automatización Robótica de Procesos | Gerencia de Aseguramiento Tecnológico |
| NA | Gestión de Soluciones de TIC | Gestión de Soluciones de TIC | ST-PR-023 | Procedimiento de Certificación Técnica | Gerencia de Desarrollo de Soluciones Tecnológicas |
| NA | Gestión de Soluciones de TIC | Gestión de Soluciones de TIC | ST-PR-024 | Procedimiento de Liberación de Paso a Producción | Gerencia de Desarrollo de Soluciones Tecnológicas |
| NA | Gestión de Soporte a Usuarios de TIC | Gestión de Apoyo Operativo y Técnico a Usuarios Internos | SU-PR-001 | Procedimiento Gestión de solicitudes de servicios de TI | Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos |
| NA | Gestión de Soporte a Usuarios de TIC | Administración de acceso a los sistemas | SU-PR-005 | Procedimiento para Creación de cuentas de Usuario de Dominio y Aplicativos BAC | Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos |
| NA | Gestión de Soporte a Usuarios de TIC | Administración de acceso a los sistemas | SU-PR-006 | Procedimiento Mantenimiento Mensual Usuarios en Aplicativos BAC | Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos |
| NA | Gestión de Soporte a Usuarios de TIC | Administración de acceso a los sistemas | SU-PR-023 | Procedimiento Actualización de roles Core bancario y Aplicativos Externos | Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos |
| NA | Gestión de Soporte a Usuarios de TIC | Administración de acceso a los sistemas | SU-PR-024 | Procedimiento Para Crear y mantener Parametros | Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos |
| NA | Gestión de Soporte a Usuarios de TIC | Administración de acceso a los sistemas | SU-PR-025 | Administración de Usuarios aplicativos de negociación e inversión, SEBRA y ACH | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión de Soporte a Usuarios de TIC | Gestión de Activos | SU-PR-027 | Disposición Final Activos TI | Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos |
| NA | Gestión de Soporte a Usuarios de TIC | Gestión de Activos | SU-PR-031 | Definición estándar de software | Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos |
| NA | Gestión de Soporte a Usuarios de TIC | Gestión de Activos | SU-PR-032 | Asignación traslado o retiros de Activos TI | Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos |
| NA | Gestión de Soporte a Usuarios de TIC | Gestión de Activos | SU-PR-033 | Control de asignación y uso de hardware y software | Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos |
| NA | Gestión de Soporte a Usuarios de TIC | Gestión de Disponibilidad | SU-PR-035 | Procedimiento para el Descubrimiento de Configuraciones de Infraestructura de TIC | Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos |
| NA | Gestión de Soporte a Usuarios de TIC | Gestión de Disponibilidad | SU-PR-036 | Procedimiento para Gestión solicitudes de Monitoreo | Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos |
| NA | Gestión de Soporte a Usuarios de TIC | Gestión de Disponibilidad. | SU-PR-038 | Procedimiento gestión de eventos | Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos |
| NA | Gestión de Soporte a Usuarios de TIC | Gestión de Disponibilidad. | SU-PR-039 | Procedimiento de Incidentes Mayores | Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos |
| NA | Gestión de Soporte a Usuarios de TIC | Gestión de Disponibilidad. | SU-PR-040 | Procedimiento de Administración Base de Datos Local | Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos |
| NA | Gestión de Soporte a Usuarios de TIC | Gestión de Disponibilidad. | SU-PR-041 | Procedimiento de Actualización de Software | Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos |
| NA | Gestión del Efectivo | Asignación de cupo a oficina | EF-PR-001 | Procedimiento Asignación de Cupos -Apertura de Oficinas | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión del Efectivo | Asignación de cupo a oficina | EF-PR-002 | Procedimiento Actualización de Cupo de Oficinas | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión del Efectivo | Asignación de cupo a oficina | EF-PR-003 | Procedimiento Actualización de Cupo de Oficinas por información consolidada en Dirección General | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión del Efectivo | Asignación de cupo a oficina | EF-PR-004 | Procedimiento P. Actualización Automática de Cupo para Pago de Convenios en Oficinas y Caja extendidas | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión del Efectivo | Asignación de cupo a oficina | EF-PR-026 | Procedimiento Actualización de Archivo de Cupos y Saldos de Oficinas | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión del Efectivo | Control de Efectivo | EF-PR-027 | Procedimiento Adición de Clientes Convenio para Transporte de Efectivo | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión del Efectivo | Caja y Cuadre de Oficinas | EF-PR-037 | Procedimiento P. Apertura de Caja Oficinas en Línea | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión del Efectivo | Caja y Cuadre de Oficinas | EF-PR-038 | Procedimiento P. Recaudar y Registrar Transacciones | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión del Efectivo | Caja y Cuadre de Oficinas | EF-PR-039 | Procedimiento P. Pagar y Registrar Transacciones | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión del Efectivo | Caja y Cuadre de Oficinas | EF-PR-040 | Procedimiento P. Pago Parcial de Cheques | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión del Efectivo | Movimiento de Efectivo en oficinas | EF-PR-042 | Procedimiento P. Movimiento Interno de Efectivo | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión del Efectivo | Caja y Cuadre de Oficinas | EF-PR-043 | Procedimiento P. Verificación Cuadre de Caja Oficinas | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |

| | | | | | |
|----|----------------------|--|-----------|--|--|
| NA | Gestión del Efectivo | Caja y Cuadre de Oficinas | EF-PR-045 | Procedimiento P. Arqueos de Efectivo | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión del Efectivo | Caja y Cuadre de Oficinas | EF-PR-046 | Procedimiento para gestionar los faltantes en caja de efectivo | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión del Efectivo | Caja y Cuadre de Oficinas | EF-PR-047 | Procedimiento P. Sobrantes en Caja | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión del Efectivo | Caja y Cuadre de Oficinas | EF-PR-048 | Procedimiento P. Sobrantes y Faltantes en Cajeros Automáticos SERVIBANCA | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión del Efectivo | Caja y Cuadre de Oficinas | EF-PR-049 | Procedimiento P. Fuera de Línea y Contingencia Oficinas | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión del Efectivo | Caja y Cuadre de Oficinas | EF-PR-051 | Procedimiento P. Autorización Especial de Pagos o Débitos en Oficinas que se encuentren fuera de línea | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión del Efectivo | Caja y Cuadre de Oficinas | EF-PR-052 | Procedimiento P. Administración de Usuarios | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión del Efectivo | Caja y Cuadre de Oficinas | EF-PR-053 | Procedimiento P. Administración Cajeros Automáticos | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión del Efectivo | Caja y Cuadre de Oficinas | EF-PR-056 | Alstamiento y envío de Movimiento Diario a Punteo Electrónico | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión del Efectivo | Caja y Cuadre de Oficinas | EF-PR-057 | Procedimiento P. Verificación de Punteo Electrónico | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión del Efectivo | Caja y Cuadre de Oficinas | EF-PR-058 | Procedimiento P. Atención Requerimientos | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión del Efectivo | Caja y Cuadre de Oficinas | EF-PR-059 | Procedimiento Novedades pérdida tulas - punteo electrónico | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas |
| NA | Gestión del Efectivo | Control de Efectivo | EF-PR-065 | Procedimiento de Custodia de Efectivo para Cajas Extendidas en Puntos de Corresponsalia | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión del Efectivo | Caja y Cuadre de Oficinas | EF-PR-068 | Procedimiento para el pago de giros convenio o pagos por ventanilla | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión del Efectivo | Caja y Cuadre de Oficinas | EF-PR-069 | Procedimiento de Corrección del Saldo de la Posición de Efectivo | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión del Efectivo | Caja y Cuadre de Oficinas | EF-PR-071 | Procedimiento Control de Cuentas Puente – Gestión del Efectivo | Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| NA | Gestión Logística | Administración de Bienes | LG-PR-001 | Procedimiento Compra y Adquisición de Bienes muebles, enseres y equipos de oficina | Gerencia de Servicios Administrativos |
| NA | Gestión Logística | Administración de Bienes | LG-PR-004 | Procedimiento Mantenimiento de Bienes Muebles, Enseres y Equipos de Oficina | Gerencia de Servicios Administrativos |
| NA | Gestión Logística | Gestión de activos | LG-PR-005 | Procedimiento Actualización de Información de activos | Gerencia de Servicios Administrativos |
| NA | Gestión Logística | Gestión de activos | LG-PR-006 | Procedimiento Baja de Activos | Gerencia de Servicios Administrativos |
| NA | Gestión Logística | Gestión de activos | LG-PR-008 | Procedimiento Verificación Física de Inventarios | Gerencia de Servicios Administrativos |
| NA | Gestión Logística | Gestión de Seguros | LG-PR-019 | Suscripción Seguro de Vida Grupo Deudores | Gerencia de Servicios Administrativos |
| NA | Gestión Logística | Gestión de Seguros | LG-PR-021 | Procedimiento Suscripción Seguro de Incendio Deudores | Gerencia de Servicios Administrativos |
| NA | Gestión Logística | Gestión de Seguros | LG-PR-022 | Procedimiento Suscripción Seguros Automotores Deudores | Gerencia Administración de Talento |
| NA | Gestión Logística | Gestión de Seguros | LG-PR-023 | Procedimiento Suscripción seguro maquinaria y equipo | Gerencia de Servicios Administrativos |
| NA | Gestión Logística | Gestión de Seguros | LG-PR-024 | Procedimiento de Suscripción para Automóviles propios | Gerencia de Servicios Administrativos |
| NA | Gestión Logística | Gestión de Seguros | LG-PR-025 | Procedimiento para la revisión de Garantías de Cumplimiento - Programa Matriz Grandes Beneficiarios | Gerencia de Servicios Administrativos |
| NA | Gestión Logística | Gestión de Seguros | LG-PR-026 | Procedimiento de Sinistros para bienes propios del Banco | Gerencia de Servicios Administrativos |
| NA | Gestión Logística | Gestión de Seguros | LG-PR-027 | Procedimiento de Suscripción para Automóviles funcionarios | Gerencia de Servicios Administrativos |
| NA | Gestión Logística | Administración de Bienes | LG-PR-032 | Prionización y atención de requerimientos | Gerencia Gestión de Infraestructura Física |
| NA | Gestión Logística | Gestión de Viáticos y Logística de Eventos | LG-PR-036 | Procedimiento Logística de Eventos | Gerencia de Servicios Administrativos |
| NA | Gestión Logística | Gestión de activos | LG-PR-039 | Procedimiento Recepción, administración y venta de los BRDP | Gerencia de Servicios Administrativos |
| NA | Gestión Logística | Administración de Bienes | LG-PR-048 | Procedimiento Ejecución y Control de Bienes Inmuebles | Gerencia Gestión de Infraestructura Física |
| NA | Gestión Logística | Administración de Bienes | LG-PR-049 | Procedimiento Liquidación del Contrato de Arrendamiento y Comodato | Gerencia Gestión de Infraestructura Física |
| NA | Gestión Logística | Administración de Bienes | LG-PR-050 | Procedimiento Pago de impuesto predial | Gerencia de Gestión de Inmuebles |
| NA | Gestión Logística | Gestión de Seguros | LG-PR-056 | Procedimiento para la renovación de pólizas endosadas | Gerencia de Servicios Administrativos |
| NA | Gestión Logística | Prestación de Servicios | LG-PR-058 | Procedimiento Atención de Servicios Logísticos | Gerencia de Servicios Administrativos |
| NA | Gestión Logística | Servicios Administrativos | LG-PR-059 | Procedimiento de Impresión, Distribución y Destrucción Extractos | Gerencia de Servicios Administrativos |
| NA | Gestión Logística | Administración de Bienes | LG-PR-060 | Procedimiento Gestión de requerimientos de adecuaciones menores en Dirección General | Gerencia Gestión de Infraestructura Física |
| NA | Gestión Logística | Gestión de activos | LG-PR-063 | Plaqueo de Activos | Gerencia de Servicios Administrativos |
| NA | Gestión Logística | Gestión de activos | LG-PR-066 | Procedimiento Medición del deterioro de Activos | Gerencia de Servicios Administrativos |
| NA | Gestión Logística | Cuentas por cobrar | LG-PR-071 | Procedimiento de Cuentas por Cobrar por conceptos Administrativos en el aplicativo ERP | Gerencia de Servicios Administrativos |
| NA | Gestión Logística | Gestión de Viáticos y Logística de Eventos | LG-PR-072 | Procedimiento Administración de Viáticos | Vicepresidencia Administrativa |
| NA | Gestión Logística | Gestión de Viáticos y Logística de Eventos | LG-PR-073 | Procedimiento Solicitud de Viáticos | Vicepresidencia Administrativa |
| NA | Gestión Logística | Gestión de activos | LG-PR-074 | Gestión de Activos por Derecho de Uso | Gerencia de Servicios Administrativos |
| NA | Gestión Logística | Administración de Inmuebles | LG-PR-075 | Procedimiento Aprovisionamiento de Inmuebles | Gerencia de Gestión de Infraestructura Física |
| NA | Gestión Logística | Servicios Administrativos | LG-PR-076 | Procedimiento Atención de Pedidos de Servicios Administrativos | Gerencia de Servicios Administrativos |
| NA | Gestión Logística | Servicios Administrativos | LG-PR-077 | Procedimiento Creación, modificación y eliminación de formas | Gerencia de Servicios Administrativos |
| NA | Gestión Logística | Gestión de Seguros | LG-PR-078 | Procedimiento para el trámite de Sinistros de Vida Grupo Deudores | Gerencia de Servicios Administrativos |
| NA | Gestión Logística | Gestión de activos | LG-PR-079 | Administración de activos | Gerencia de Servicios Administrativos |
| NA | Gestión Logística | Cuentas por cobrar | LG-PR-080 | Procedimiento Apertura y Cierre Cuentas por Cobrar | Gerencia de Servicios Administrativos |
| NA | Gestión Logística | Gestión de Seguros | LG-PR-081 | Seguro de Incendio Deudores – Procedimiento de Sinistros | Gerencia de Servicios Administrativos |
| NA | Gestión Logística | Gestión de seguros | LG-PR-082 | Procedimiento Sinistros Seguro de Maquinaria y Equipo | Gerencia de Servicios Administrativos |
| NA | Gestión Logística | Gestión de seguros | LG-PR-083 | Procedimiento Sinistros Seguros Automotores Deudores | Gerencia de Servicios Administrativos |
| NA | Gestión Logística | Caja Menor | LG-PR-084 | Procedimiento Gestión de Caja Menor | Gerencia de Servicios Administrativos |
| NA | Gestión Logística | Servicios Administrativos | LG-PR-085 | Procedimiento de suministro y servicio de telefonía móvil | Gerencia de Servicios Administrativos |