

Arquitectura de Procesos



Macroproceso	Proceso	Sub Proceso	Nuevo 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 Estrategia Corporativa
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 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 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 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	Gerencia Estrategia y Sostenibilidad
Estrategia y Transformación Empresarial	Gestión de Proyectos	Viabilidad, Ejecución y Cierre de Proyectos	ET-GP-PR-001	Procedimiento Viabilidad de Proyectos	Gerencia Estrategia y Sostenibilidad
Estrategia y Transformación Empresarial	Gestión de Proyectos	Viabilidad, Ejecución y Cierre de Proyectos	ET-GP-PR-002	Procedimiento Ejecución y Cierre de Proyectos	Gerencia Estrategia y Sostenibilidad
Estrategia y Transformación Empresarial	Transformación Digital	Ejecución de la Transformación Digital	ET-TD-PR-001	Procedimiento Desarrollo de Proyectos de Innovación Digital	Vicepresidencia 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	Riesgo de Conductas	GA-GR-PR-004	Procedimiento Gestión del Modelo de Riesgo de Conductas	Gerencia Riesgo Operativo
Gestión de Aseguramiento	Gestión de Riesgos	Seguridad de la Información	GA-GR-PR-005	Procedimiento Análisis de Riesgos de Seguridad de la Información	Gerencia Riesgo Operativo
Gestión de Aseguramiento	Gestión de Riesgos	Seguridad de la Información	GA-GR-PR-006	Procedimiento para la Detección y Monitoreo de Vulnerabilidades Técnicas	Gerencia Riesgo Operativo
Gestión de Aseguramiento	Gestión de Riesgos	Seguridad de la Información	GA-GR-PR-007	Procedimiento Gestión de Llaves de Cifrado	Gerencia Riesgo Operativo
Gestión de Aseguramiento	Gestión de Riesgos	Seguridad de la Información	GA-GR-PR-008	Procedimiento Monitoreo para Permisos Especiales	Gerencia Riesgo Operativo
Gestión de Aseguramiento	Gestión de Riesgos	Seguridad de la Información	GA-GR-PR-009	Procedimiento Gestión para la Clasificación de Activos de Información	Gerencia Riesgo Operativo
Gestión de Aseguramiento	Gestión de Riesgos	Seguridad de la Información	GA-GR-PR-012	Procedimiento Revisión de Roles	Gerencia Riesgo Operativo
Gestión de Aseguramiento	Gestión de Riesgos	Continuidad del Negocio	GA-GR-PR-013	Procedimiento Gestión de Continuidad del Negocio Operativo	Gerencia 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 Riesgo Operativo
Gestión de Aseguramiento	Gestión de Riesgos	Riesgo Operacional	GA-GR-PR-015	Procedimiento Monitoreo del Sistema de Administración de Riesgo Operacional	Gerencia 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 Riesgo Operativo
Gestión de Aseguramiento	Gestión de Riesgos	Riesgo Operacional	GA-GR-PR-018	Procedimiento Registro y Análisis de Eventos de Riesgo Operacional	Gerencia 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 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 Riesgo Operativo
Gestión de Aseguramiento	Gestión de Riesgos	Continuidad del Negocio	GA-GR-PR-021	Procedimiento para Gestionar al Nivel de Madurez del Sistema de Administración de Continuidad del Negocio	Gerencia 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 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 LAFT	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	Riesgo Estructural y Liquidez	GA-GR-PR-032	Gestión de Riesgo de Tasa de Interés del Libro Bancario	Vicepresidencia Riesgos - Gerencia Riesgo de Mercado y Liquidez
Gestión de Aseguramiento	Gestión de Riesgos	Riesgo Operacional	GA-GR-PR-033	Procedimiento de Análisis, Evaluación y Emisión de Conceptos de Riesgo Operacional	Gerencia Riesgo Operativo
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 Riesgos
Gestión de Aseguramiento	Gestión de Riesgos	Riesgo de Crédito	GA-GR-PR-035	Procedimiento de la Gestión de Riesgo de Crédito	Gerencia Riesgo de Crédito
Gestión de Aseguramiento	Gestión de Riesgos	Riesgo de Crédito	GA-GR-PR-036	Evaluación y Calificación de Cartera para los Clientes Evaluados en Comités	Gerencia Riesgo de Crédito
Gestión de Aseguramiento	Gestión de Riesgos	SARLAFT	GA-GR-PR-037	Procedimiento Debido Diligencia Ampliada Clientes Especiales	Gerencia SARLAFT y Cumplimiento
Gestión de Aseguramiento	Gestión de Cumplimiento	Protección de Datos	GA-CP-PR-001	Procedimiento de Atención a Solicitudes de Asesoría 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	Transparencia, Ética y Anticorrupción	GA-CP-PR-004	Procedimiento Modelo de Endeudamiento Colaboradores -PNV	Gerencia SARLAFT y Cumplimiento
Gestión de Aseguramiento	Gestión de Cumplimiento	Transparencia, Ética y Anticorrupción	GA-CP-PR-005	Procedimiento Monitoreo Revelación de Información PNV	Gerencia SARLAFT y Cumplimiento
Gestión de Aseguramiento	Gestión de Cumplimiento	Protección de Datos	GA-CP-PR-006	Procedimiento Integral de Comunicaciones y Capacitación en Cumplimiento	Gerencia SARLAFT y Cumplimiento
Gestión de Aseguramiento	Gestión de Cumplimiento	Transparencia, Ética y Anticorrupción	GA-CP-PR-008	Procedimiento para Gestión de Eventos de Riesgos de Integridad	Gerencia SARLAFT y Cumplimiento
Gestión de Aseguramiento	Gestión de Cumplimiento	Transparencia, Ética y Anticorrupción	GA-CP-PR-009	Procedimiento para Gestión del Sistema de Administración de Riesgos a la Integridad	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 Apoyo e Internos	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	Vicepresidencia Ejecutiva
Sostenibilidad_Corporativa	Gestión de la Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental	Gestión Ambiental	SC-GS-PR-002	Procedimiento Medición Huella de Carbono	Vicepresidencia Ejecutiva
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	Negociación de Operaciones	SC-SF-PR-004	Procedimiento derivados Posición Propia	Gerencia Tesorería
Sostenibilidad_Corporativa	Gestión de Sostenibilidad Financiera	Bancos Corresponsales del Exterior	SC-SF-PR-005	Procedimiento Vinculación Corresponsales Moneda Extranjera con Línea de Crédito (Apertura de cuenta en ME)	Gerencia Inteligencia de Negocios y Analítica
Sostenibilidad_Corporativa	Gestión de Sostenibilidad Financiera	Negociación de Operaciones	SC-SF-PR-006	Procedimiento Divisas Posición Propia	Gerencia Tesorería
Sostenibilidad_Corporativa	Gestión de Sostenibilidad Financiera	Bancos Corresponsales del Exterior	SC-SF-PR-007	Procedimiento Vinculación Corresponsales Moneda Extranjera que proveen Fondo (fondeo y/o productos como Cartas de Crédito de Importación, SBL y Garantías emitidas)	Gerencia Inteligencia de Negocios y Analítica
Sostenibilidad_Corporativa	Gestión de Sostenibilidad Financiera	Negociación de Operaciones	SC-SF-PR-008	Procedimiento Valores Posición Propia	Gerencia Tesorería
Sostenibilidad_Corporativa	Gestión de Sostenibilidad Financiera	Negociación de Operaciones	SC-SF-PR-009	Procedimiento Negociación con clientes y contrapartes Mesa de Distribución	Gerencia Tesorería
Sostenibilidad_Corporativa	Gestión de Sostenibilidad Financiera	Negociación de Operaciones	SC-SF-PR-021	Procedimiento de Cobertura Posiciones Primarias del Banco	Vicepresidencia Financiera – Gerencia de Tesorería
Sostenibilidad_Corporativa	Gestión de Sostenibilidad Financiera	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	SC-SF-PR-029	Procedimiento de Recouping	Gerencia 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 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 Extranjera	Gerencia Tesorería
Sostenibilidad_Corporativa	Gestión de Sostenibilidad Financiera	Cumplimiento de Operaciones	SC-SF-PR-034	Procedimiento de Cumplimiento de Operaciones	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Sostenibilidad_Corporativa	Gestión de Sostenibilidad Financiera	Cumplimiento de Operaciones	SC-SF-PR-035	Procedimiento de Cierre de Portafolios	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Sostenibilidad_Corporativa	Gestión de Sostenibilidad Financiera	Cumplimiento de Operaciones	SC-SF-PR-036	Procedimiento Generación de Informes	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Sostenibilidad_Corporativa	Gestión de Sostenibilidad Financiera	Bancos Corresponsales del Exterior	SC-SF-PR-044	Procedimiento para Fondos Posterior	Gerencia Inteligencia de Negocios y Analítica
Sostenibilidad_Corporativa	Gestión de Sostenibilidad Financiera	Cumplimiento de Operaciones	SC-SF-PR-055	Procedimiento para la Determinación de Inversiones en Cumplimiento de ATL	Gerencia Tesorería
Sostenibilidad_Corporativa	Gestión de Sostenibilidad Financiera	Bancos Corresponsales del Exterior	SC-SF-PR-056	Procedimiento para Implementación, Cobo y Devolución de Rebates Bancos Corresponsales del Exterior	Gerencia Inteligencia de Negocios y Analítica
Sostenibilidad_Corporativa	Gestión de Sostenibilidad Financiera	Bancos Corresponsales del Exterior	SC-SF-PR-057	Procedimiento Entrega de Información de Clientes por Requerimientos de Entidades Financieras Internacionales	Gerencia Inteligencia de Negocios y Analítica
Sostenibilidad_Corporativa	Gestión de Sostenibilidad Financiera	Investigaciones Económicas	SC-SF-PR-058	Procedimiento de Elaboración de Informes de Investigaciones Económicas	Gerencia Tesorería
Gestión de Valor Agregado	Gestión de PQRS	Recepción y Radicación PQR	VA-PQ-PR-001	Procedimiento Radicación de Peticiones, Quejas o Reclamos	Gerencia 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 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 Experiencia y Servicio Al Cliente
Gestión de Valor Agregado	Gestión de Valor Agregado, Retención, Fidelización y Evaluación del Servicio	Valor Agregado para Productos y Servicios	VA-GV-PR-001	Procedimiento de Gestión Interna para la operatividad del Call Center	Gerencia Experiencia y Servicio Al Cliente
Gestión de Valor Agregado	Gestión de Valor Agregado, Retención, Fidelización y Evaluación del Servicio	Valor Agregado para Productos y Servicios	VA-GV-PR-002	Procedimiento de Activación, Evaluación y Supervisión del Servicio	Gerencia Experiencia y Servicio Al Cliente
Gestión de Valor Agregado	Gestión de Valor Agregado, Retención, Fidelización y Evaluación del Servicio	Valor Agregado para Productos y Servicios	VA-GV-PR-003	Procedimiento Análisis de Satisfacción del Cliente	Gerencia Experiencia y Servicio Al Cliente
Gestión de Valor Agregado	Gestión de Valor Agregado, Retención, Fidelización y Evaluación del Servicio	Valor Agregado para Productos y Servicios	VA-GV-PR-004	Procedimiento Definición de la Estrategia y Programas de Educación Financiera	Gerencia Experiencia y Servicio Al Cliente
Gestión de Valor Agregado	Gestión de Valor Agregado, Retención, Fidelización y Evaluación del Servicio	Valor Agregado para Productos y Servicios	VA-GV-PR-005	Procedimiento Planeación y Ejecución de los Programas de Educación Financiera	Gerencia Experiencia y Servicio Al Cliente
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 Mercadeo y Publicidad
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 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 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 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 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 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 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 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 Producto
Mercadeo_y_Prospección	Diseño y Desarrollo de Productos y Servicios	Revisión e Implementación de Productos y Servicios	MP-DD-PR-009	Procedimiento Implementar Piloto para Productos, Servicios y Canales	Gerencia 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 Agencia y Tasas para Tarjeta Crédito	Gerencia Producto
Mercadeo_y_Prospección	Diseño y Desarrollo de Productos y Servicios	Diseño e Implementación de Productos y Servicios	MP-DD-PR-011	Procedimiento Campañas de Presión a Clientes	Gerencia Producto
Gestión_Comercial	Estrategia y Táctica Comercial	Prevención	GC-TC-PR-001	Procedimiento de Desarrollo, Implementación y Monitoreo de la Estrategia Comercial	Gerencia Desarrollo Comercial
Gestión_Comercial	Estrategia y Táctica Comercial	Prevención	GC-TC-PR-002	Procedimiento Definición y pago de incentivos a la red y cargos comerciales	Gerencia Desarrollo Comercial
Gestión_Comercial	Estrategia y Táctica Comercial	Prevención	GC-TC-PR-003	Procedimiento de Gestión comercial a través de los canales de distribución "Solicita tu crédito" y Vitrina Digital de Productos	Gerencia Desarrollo Comercial
Gestión_Comercial	Estrategia y Táctica Comercial	Prevención	GC-TC-PR-004	Procedimiento Vinculación de Gestores Financieros	Gerencia Desarrollo Comercial
Gestión_Comercial	Estrategia y Táctica Comercial	Prevención	GC-TC-PR-005	Procedimiento Monitoreo y compensación de Gestores financieros	Gerencia Desarrollo Comercial
Gestión_Comercial	Estrategia y Táctica Comercial	Prevención	GC-TC-PR-006	Procedimiento Administración de Campañas Comerciales	Gerencia Desarrollo Comercial
Gestión_Comercial	Estrategia y Táctica Comercial	Prevención	GC-TC-PR-008	Procedimiento Gestión Iniciativas Digitales	Gerencia Desarrollo Comercial
Gestión_Comercial	Estrategia y Táctica Comercial	Prevención	GC-TC-PR-009	Procedimiento Monitoreo Iniciativas Digitales	Gerencia Desarrollo Comercial
Gestión_Comercial	Estrategia y Táctica Comercial	Prevención	GC-TC-PR-010	Procedimiento Esquema Portal Referidos Corresponsales Bancarios	Gerencia Desarrollo Comercial
Gestión_Comercial	Ejecución del Ciclo Comercial	Venta	GC-EC-PR-001	Procedimiento para Gestión con Entidades	Gerencia Alianzas y Asociatividad
Gestión_Comercial	Ejecución del Ciclo Comercial	Originación	GC-EC-PR-004	Procedimiento Zonificación, Promoción de Nuevos y Renovados en Campo	Gerencia Ventas Microfinanzas
Gestión_Comercial	Ejecución del Ciclo Comercial	Originación	GC-EC-PR-005	Procedimiento Promoción Clientes de Nuevos y Renovados en Oficina	Gerencia Ventas Microfinanzas
Gestión_Comercial	Ejecución del Ciclo Comercial	Originación	GC-EC-PR-006	Procedimiento Radicación de la Solicitud Microfinanzas	Gerencia Ventas Microfinanzas
Gestión_Comercial	Ejecución del Ciclo Comercial	Originación	GC-EC-PR-007	Procedimiento Radicación de Créditos Microfinanzas No Tradicionales	Gerencia Ventas Microfinanzas
Gestión_Comercial	Ejecución del Ciclo Comercial	Originación	GC-EC-PR-008	Procedimiento Línea de Vehículo	Gerencia Ventas Banca Personas
Gestión_Comercial	Ejecución del Ciclo Comercial	Originación	GC-EC-PR-009	Procedimiento para Estración de Acuerdo Operativo Caña Fácil	Gerencia Ventas Banca Agropecuaria
Gestión_Comercial	Ejecución del Ciclo Comercial	Originación	GC-EC-PR-010	Procedimiento Venta de Créditos Banca de Personas	Gerencia Ventas Banca Personas
Gestión_Comercial	Ejecución del Ciclo Comercial	Originación	GC-EC-PR-011	Procedimiento Originación de Crédito	Gerencia Ventas Banca Agropecuaria
Gestión_Comercial	Ejecución del Ciclo Comercial	Venta	GC-EC-PR-012	Procedimiento Estructuración e implementación de Negocios de Convenios de Recauado y Pago	Gerencia Productos Especializados
Gestión_Comercial	Ejecución del Ciclo Comercial	Originación	GC-EC-PR-013	Procedimiento Originación Crédito Vivienda	Gerencia Banca Hipotecaria
Gestión_Comercial	Ejecución del Ciclo Comercial	Originación	GC-EC-PR-015	Procedimiento Subsanación Devoluciones y Anulaciones de Crédito	Vicepresidencia Banca Empresarial y Oficial - Vicepresidencia Banca Agropecuaria
Gestión_Comercial	Ejecución del Ciclo Comercial	Originación	GC-EC-PR-016	Procedimiento Verificación de Beneficiarios del Programa de Graduación y Fidelización de Microfinanzas	Gerencia Ventas Microfinanzas
Gestión_Comercial	Ejecución del Ciclo Comercial	Originación	GC-EC-PR-017	Procedimiento Seguimiento Operaciones Desembolsadas	Gerencia Ventas Microfinanzas
Gestión_Comercial	Ejecución del Ciclo Comercial	Originación	GC-EC-PR-018	Procedimiento Retanqueo	Gerencia Ventas Microfinanzas
Gestión_Comercial	Ejecución del Ciclo Comercial	Originación	GC-EC-PR-019	Procedimiento Gestión de Núcleos Solidarios	Gerencia Ventas Microfinanzas
Gestión_Comercial	Ejecución del Ciclo Comercial	Originación	GC-EC-PR-020	Procedimiento para Inauguración y Desembolso	Gerencia Ventas Microfinanzas
Gestión_Comercial	Ejecución del Ciclo Comercial	Post Venta	GC-EC-PR-021	Procedimiento de Aprobación de Cupo de Exoneración de Comisiones y Tarifas de Productos y Servicios Bancarios	Vicepresidencia Banca Empresarial y Oficial - Vicepresidencia Banca Agropecuaria
Gestión_Comercial	Ejecución del Ciclo Comercial	Post Venta	GC-EC-PR-022	Procedimiento de Aplicación de Retiro y Registro de Comisiones y Tarifas de Productos y Servicios Bancarios por Exoneración	Vicepresidencia Banca Empresarial y Oficial
Gestión_Comercial	Ejecución del Ciclo Comercial	Venta	GC-EC-PR-023	Procedimiento para Compra de Cartera con Tarjeta Crédito	Gerencia Producto
Gestión_Comercial	Ejecución del Ciclo Comercial	Post Venta	GC-EC-PR-024	Procedimiento Programa de Fidelización Soluciones de Vivienda	Gerencia Banca Hipotecaria
Gestión_Comercial	Ejecución del Ciclo Comercial	Originación	GC-EC-PR-025	Procedimiento Originación Crédito Libranza Funcionarios e Hijos (Libre Inversión, Retanqueo, Compra de Cartera, Vehículo y Educativo)	Gerencia Ventas Banca Personas
Gestión_Comercial	Ejecución del Ciclo Comercial	Originación	GC-EC-PR-026	Procedimiento Originación de Crédito Banca Empresarial, Oficial y Pyme Empresarial	Vicepresidencia Banca Empresarial y Oficial
Gestión_Comercial	Ejecución del Ciclo Comercial	Originación	GC-EC-PR-028	Procedimiento Cambio de Fecha de Pago al Banco - Convenios de Libranza	Gerencia Ventas Banca Personas
Gestión_Comercial	Ejecución del Ciclo Comercial	Originación	GC-EC-PR-029	Procedimiento Recauado para Cambio de Pagaduría en Crédito de Libranza	Gerencia Ventas Banca Personas
Gestión_Comercial	Ejecución del Ciclo Comercial	Originación	GC-EC-PR-030	Procedimiento de Documentos Digitalizados para desembolsos posteriores al primero	Gerencia Desarrollo Comercial
Gestión_Comercial	Ejecución del Ciclo Comercial	Originación	GC-EC-PR-031	Procedimiento para Alistamiento de Desembolsos	Gerencia Ventas Banca Agropecuaria, Ventas Banca Personas, Ventas Banca Empresarial, Ventas Banca Oficial, PYME Empresarial
Gestión_Comercial	Ejecución del Ciclo Comercial	Originación	GC-EC-PR-032	Procedimiento Otorgar poder para endosar pagaré Bancolomb	Gerencia Ventas Microfinanzas
Gestión_Comercial	Ejecución del Ciclo Comercial	Post Venta	GC-EC-PR-033	Procedimiento Operación de Captación a través de Clientes del Banco: Captación en cuenta de ahorro activo	Vicepresidencia Banca Empresarial y Oficial
Gestión_Comercial	Ejecución del Ciclo Comercial	Post Venta	GC-EC-PR-034	Procedimiento Operación de Captación - CDT con Clientes de las Bancas	Vicepresidencia Banca Empresarial y Oficial
Gestión_Comercial	Ejecución del Ciclo Comercial	Originación	GC-EC-PR-035	Procedimiento de Documentos Digitalizados para Alistamiento de Desembolsos Segmento Empresarial y Oficial	Vicepresidencia Operaciones - Vicepresidencia Crédito
Gestión_Comercial	Ejecución del Ciclo Comercial	Originación	GC-EC-PR-036	Procedimiento de Documentos Digitalizados para Desembolso Segmento Empresarial y Oficial	Vicepresidencia Operaciones - Vicepresidencia Crédito
Gestión_Comercial	Ejecución del Ciclo Comercial	Post Venta	GC-EC-PR-038	Procedimiento Solicitud Redifrerido Tarjeta de Crédito	Gerencia Producto
Gestión_Comercial	Ejecución del Ciclo Comercial	Post Venta	GC-EC-PR-039	Procedimiento de Facturación Productos Fiduciarios	Gerencia Ventas Banca Personas
Gestión_Comercial	Ejecución del Ciclo Comercial	Originación	GC-EC-PR-040	Procedimiento Gestión en Convenios de Libranza	Gerencia Ventas Banca Personas
Gestión_Operativa	Administración y Aseguramiento de la Información de los Clientes	Vinculación	GO-AA-PR-001	Procedimiento de Vinculación de Clientes	Gerencia 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 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 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	Gerencia 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 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 Desarrollo Comercial
Gestión_Operativa	Administración y Aseguramiento de la Información de los Clientes	Vinculación	GO-AA-PR-009	Procedimiento Creación Masiva Prospecto Clientes	Gerencia Desarrollo Comercial
Gestión_Operativa	Administración y Aseguramiento de la Información de los Clientes	Vinculación	GO-AA-PR-010	Procedimiento Creación Masiva Clientes Colpensiones	Gerencia Desarrollo Comercial
Gestión_Operativa	Gestión de Administración VISR	Eligibilidad y/o Viabilidad	SV-PR-008	Procedimiento de Evaluación programas de desarrollo rural	Gerencia Vivienda
Gestión_Operativa	Gestión de Administración VISR	Contratos y/o Convenios	SV-PR-013	Procedimiento de Contratación directa, privada y pública	Gerencia Vivienda
Gestión_Operativa	Gestión de Administración VISR	Administración y Liquidación de Contratos	SV-PR-016	Procedimiento de Manejo Recursos del Sistema General de Regalías (SGR)	Gerencia Vivienda
Gestión_Operativa	Gestión de Administración VISR	Novedades	SV-PR-018	Procedimiento de Devoluciones	Gerencia Vivienda
Gestión_Operativa	Gestión de Administración VISR	Novedades	SV-PR-019	Procedimiento de Sustituciones	Gerencia Vivienda
Gestión_Operativa	Gestión de Administración VISR	Novedades	SV-PR-020	Procedimiento de Seguimiento de habitabilidad	Gerencia Vivienda
Gestión_Operativa	Gestión de Administración VISR	Seguimiento y/o Supervisión	SV-PR-021	Procedimiento de Supervisión a contratos	Gerencia Vivienda
Gestión_Operativa	Gestión de Administración VISR	Seguimiento y/o Supervisión	SV-PR-023	Procedimiento de Seguimiento Cumplimiento Ordenes Judiciales	Gerencia Vivienda
Gestión_Operativa	Gestión de Administración VISR	Seguimiento y/o Supervisión	SV-PR-025	Procedimiento gestión de requerimientos MADR, Entes De Control Y POR - VISR	Gerencia Vivienda
Gestión_Operativa	Gestión de Administración VISR	Administración y Liquidación de Contratos	SV-PR-026	Procedimiento de Desembolsos para la Ejecución de Proyectos VISR	Gerencia Vivienda
Gestión_Operativa	Gestión de Administración VISR	Administración y Liquidación de Contratos	SV-PR-027	Procedimiento Pagos a Terceros	Gerencia Vivienda
Gestión_Operativa	Gestión de Administración VISR	Administración y Liquidación de Contratos	SV-PR-028	Liquidación y/o Finiquito de contratos VISR	Gerencia Vivienda
Gestión_Operativa	Gestión de Administración VISR	Administración presupuestal	SV-PR-029	Gestionar solicitudes presupuestales	Gerencia Vivienda
Gestión_Operativa	Gestión de Administración VISR	Novedades	SV-PR-031	Procedimiento Restitución de Subsidio	Gerencia Vivienda
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Administración y Seguimiento	GO-CR-PR-001	Procedimiento Conciliación de Cuentas Transitorias del Ciclo de Crédito y Cartera	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Análisis y Decisión	GO-CR-PR-002	Procedimiento para Renovación Individual de Cupo de Crédito	Gerencia Nacional de Análisis Empresarial y Oficial - Gerencia Nacional de Análisis Agropecuario
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Análisis y Decisión	GO-CR-PR-003	Procedimiento para Registro de Lista de Asociados en Proyectos Bajo Esquema Asociativos	Vicepresidencia Banca Empresarial y Oficial - Vicepresidencia Banca Agropecuaria
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Análisis y Decisión	GO-CR-PR-004	Procedimiento para Otorgar Cupo de Crédito a Comisionistas de Bolsa BNA	Gerencia Nacional de Análisis Empresarial y Oficial
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Análisis y Decisión	GO-CR-PR-005	Procedimiento para Análisis y Decisión de Crédito	Vicepresidencias Crédito, Operaciones y Jurídica
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Administración y Seguimiento	GO-CR-PR-006	Procedimiento para la Selección y Contratación de Agentes Externos Sin Cuantía	Gerencia Nacional de Análisis Agropecuario
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Administración y Seguimiento	GO-CR-PR-007	Procedimiento Seguimiento al Proveedor Digitalización en etapa Radicación y Digitalización de Documentos de Crédito	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Administración y Seguimiento	GO-CR-PR-008	Procedimiento Seguimiento al Proveedor Digitalización etapa Entrega de Garantías a Custodia	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Administración y Seguimiento	GO-CR-PR-009	Procedimiento Seguimiento al Proveedor Digitalización en la etapa Creación Garantías	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Desembolsos	GO-CR-PR-010	Procedimiento para Activar y Desactivar Cupos y Sobregiros	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Desembolsos	GO-CR-PR-011	Procedimiento de Proyección de Operaciones de Libranza	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Desembolsos	GO-CR-PR-012	Procedimiento Automatización de procesos de la fábrica de Desembolsos	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Desembolsos	GO-CR-PR-013	Procedimiento Desembolsos de Operaciones Libranzas	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Administración y Seguimiento	GO-CR-PR-014	Procedimiento Administración Pagos Convenios de Libranza	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Desembolsos	GO-CR-PR-016	Desembolso Operaciones Línea Empresarial, Oficial y PYMES	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Desembolsos	GO-CR-PR-017	Procedimiento Desembolso Operaciones de Microcrédito	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Desembolsos	GO-CR-PR-018	Procedimiento para Desembolsar	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Desembolsos	GO-CR-PR-021	Procedimiento Crear Pagare Bancodex	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Desembolsos	GO-CR-PR-022	Procedimiento Cupo Directo con la Banca de Segundo Piso	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Garantías	GO-CR-PR-023	Procedimiento para Administración Operativa de los Convenios de Garantías Complementarias	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Desembolsos	GO-CR-PR-024	Procedimiento para Redescuento con Finagro	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Desembolsos	GO-CR-PR-025	Procedimiento para Redescuento con Bancodex	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Garantías	GO-CR-PR-026	Procedimiento para Redescuento con Findextel	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Garantías	GO-CR-PR-027	Procedimiento de Cancelación de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Garantías	GO-CR-PR-028	Procedimiento para Conciliación de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Garantías	GO-CR-PR-029	Procedimiento para Creación de Nuevos Tipos de Garantías y Mantenimiento de Parámetros	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Garantías	GO-CR-PR-030	Procedimiento para Préstamo de Garantías a Entes de Control y/o Áreas del Banco	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Garantías	GO-CR-PR-031	Procedimiento Otorgar Poder para Endosar Operaciones Funcionarios Oficinas	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Garantías	GO-CR-PR-032	Procedimiento Operativo de Convenios de Compensación y Gremios	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Administración y Seguimiento	GO-CR-PR-033	Procedimiento Administración de Rutas,Flujos, Etapas/Actividades, Causales y Subcausales de Crédito	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Desembolsos	GO-CR-PR-034	Procedimiento para Ajuste Cheques Operaciones Compra de Cartera	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Garantías	GO-CR-PR-035	Procedimiento para Prepago Obligaciones para Cobro Jurídico	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Administración y Seguimiento	GO-CR-PR-036	Procedimiento para Conciliación Saldos con Bancos de Segundo Piso	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Garantías	GO-CR-PR-037	Procedimiento de Registro y/o Modificación de Garantías Mobiliarias	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Garantías	GO-CR-PR-038	Procedimiento para Digitalización de Garantías y Corrección de Certificación de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Garantías	GO-CR-PR-039	Procedimiento para Radicación de Facturas de Proveedores	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Administración y Seguimiento	GO-CR-PR-040	Procedimiento Seguimiento al Proveedor de Digitalización en la Etapa de Revisión Integral	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Garantías	GO-CR-PR-041	Procedimiento Cambio de Idoneidad Garantías Especiales	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Garantías	GO-CR-PR-042	Procedimiento de Verificación de Existencia Física de Garantías en Custodia	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Garantías	GO-CR-PR-043	Procedimiento Reconocimiento de Garantías FAG y FNG	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Garantías	GO-CR-PR-044	Procedimiento para Entrega de Pagos al Gestor Documental para Apoyo Transitorio de Liquidz ATL	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Garantías	GO-CR-PR-045	Procedimiento de Administración y Control de Garantías / Conciliación Contable de Garantías Mensual	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Garantías	GO-CR-PR-046	Procedimiento Nota de Cesión de Garantía de Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero Hoy Liquidada	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Garantías	GO-CR-PR-047	Procedimiento para Solicitud Copia Sustitutiva de Escritura Pública de Hipotecas Cedidas de Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero Hoy Liquidada	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Garantías	GO-CR-PR-048	Procedimiento para Asignación y Desbloqueo de Usuarios para Consulta de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Garantías	GO-CR-PR-049	Procedimiento de Constitución y Custodia	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Garantías	GO-CR-PR-051	Procedimiento para Solicitud y Administración de Garantías FAG	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Garantías	GO-CR-PR-052	Procedimiento Solicitud y Administración de Garantías FNG	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Garantías	GO-CR-PR-053	Procedimiento para Pagos o Reintegros a Finagro por Recuperación	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Garantías	GO-CR-PR-054	Procedimiento para Pagos o Reintegros a FNG por Recuperaciones	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Garantías	GO-CR-PR-055	Procedimiento Gestión de Avalúos	Jefatura Controles de Inversión y Avalúos
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Administración y Seguimiento	GO-CR-PR-057	Procedimiento Seguimiento al Proveedor de Digitalización en la Etapa de Captura Total	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Desembolsos	GO-CR-PR-058	Procedimiento Segundo y Posteriores Desembolsos. Otorgamiento Crédito Educativo para Funcionarios e Hijos de Funcionarios BAC	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Garantías	GO-CR-PR-059	Procedimientos del Área de Validez Jurídica de Garantías y Elaboración de Documentos de Empréstitos	Gerencia Asesoría Jurídica del Negocio
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Garantías	GO-CR-PR-060	Procedimiento Traslado de Rendimientos Financieros al Tesoro Nacional	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Garantías	GO-CR-PR-061	Procedimiento Liberación y Sustitución de Garantías	Gerencia Normalización y Cobro Jurídico
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Garantías	GO-CR-PR-062	Procedimiento para Constitución y Validez Jurídica de Garantías Hipotecarias y Mobiliarias	Gerencia Asesoría Jurídica del Negocio
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Garantías	GO-CR-PR-063	Procedimiento de Selección y Contratación de Abogados Externos para Constitución Garantías Hipotecarias y/o Mobiliarias y Daciones en Pago Voluntarias a Favor del Banco	Gerencia Administración de Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Análisis y Decisión	GO-CR-PR-064	Procedimiento para Otorgar Cupo para Corresponsales Bancarios Tipo I	Gerencia Desarrollo Comercial
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Análisis y Decisión	GO-CR-PR-065	Procedimiento para otorgar cupo para corresponsales Bancarios Tipo II y III	Gerencia Desarrollo Comercial
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Análisis y Decisión	GO-CR-PR-066	Procedimiento para Aprobación de Crédito Cliente Antiguo "Agrolisto" Productor Agropecuario	Gerencia Ventas Banca Agropecuaria
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Administración y Seguimiento	GO-CR-PR-067	Procedimiento Mantenimiento de Cartera y de Ahorros	Gerencia Ventas Microfinanzas
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Análisis y Decisión	GO-CR-PR-068	Procedimiento Análisis Cupo Aval Constructor	Gerencia Banca Hipotecaria
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Análisis y Decisión	GO-CR-PR-069	Procedimiento Documentos Digitalizados para Origenación	Vicepresidencia Operaciones
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Análisis y Decisión	GO-CR-PR-070	Procedimiento Documentos Digitalizados para Reactivación Cupos de Sobregiro	Vicepresidencia Operaciones - Vicepresidencia Crédito
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Administración y Seguimiento	GO-CR-PR-071	Procedimiento sobre Parametría Aplicativo SIGDOC y Gestión de Requerimientos SIGDOC	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Análisis y Decisión	GO-CR-PR-072	Procedimiento Documentos Digitalizados Gestión a través del Call Center para Trámite de Créditos de Personas Naturales Aprobados con	Vicepresidencia Operaciones - Vicepresidencia Crédito
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Administración y Seguimiento	GO-CR-PR-073	Procedimiento de Seguimiento al Proveedor de Digitalización en la Etapa Creación Rápida Tramite de Desembolso y Cambio de Línea	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Administración y Seguimiento	GO-CR-PR-074	Procedimiento para Pago de Subsidios de Agricultura por Contrato	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Administración y Seguimiento	GO-CR-PR-075	Procedimiento para Reconocimiento del ICM	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Desembolsos	GO-CR-PR-076	Procedimiento Apertura o Desembolso de Operaciones de Moneda Extranjera	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Garantías	GO-CR-PR-077	Procedimiento Cesión Terceros Garantías Crédito Hipotecario	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Crédito	Administración y Seguimiento	GO-CR-PR-078	Procedimiento para Modificar y/o Corregir Obligaciones	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión Logística Bancaria	Gestión de Extractos	GO-LB-PR-001	Procedimiento Impresión, Distribución y Destrucción de Extractos	Gerencia Transporte de Valores
Gestión_Operativa	Gestión Logística Bancaria	Gestión Logística Bancaria	GO-LB-PR-002	Procedimiento Servicios Logísticos de Transporte	Gerencia Transporte de Valores
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 Videos	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 Logística de Efectivo	Administración de Cupos de Efectivo	GO-LE-PR-015	Procedimiento para la Actualización de Cupos de Efectivo en Oficinas	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Logística de Efectivo	Administración de Cupos de Efectivo	GO-LE-PR-016	Procedimiento Actualización de Archivo de Cupos y Saldos de Oficinas	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión de Canales Transaccionales	Implementación de Canales	GO-CN-PR-001	Procedimiento de Apertura y solicitud de puntos en Corresponsales tipo IV	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
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	Implementación de Canales	GO-CN-PR-003	Procedimiento Traslado de oficinas	Gerencia Desarrollo Comercial
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-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-009	Procedimiento Cierre y desinstalación de Corresponsales	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión_Operativa	Gestión de Canales Transaccionales	Operación del Canal	GO-CN-PR-010	Procedimiento de aprovisionamiento y recaudo de efectivo para atender operaciones del corresponsal	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión_Operativa	Gestión de Canales Transaccionales	Operación del Canal	GO-CN-PR-011	Procedimiento Pagos de Subsidios en Corresponsales	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión_Operativa	Gestión de Canales Transaccionales	Operación del Canal	GO-CN-PR-012	Procedimiento Provisión papelería y otros para Corresponsales tipo IV	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión_Operativa	Gestión de Canales Transaccionales	Operación del Canal	GO-CN-PR-013	Procedimiento Pago de Comisiones al Corresponsal Bancario	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión_Operativa	Gestión de Canales Transaccionales	Operación del Canal	GO-CN-PR-014	Procedimiento Atención de Incidencias de Corresponsales	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión_Operativa	Gestión de Canales Transaccionales	Operación del Canal	GO-CN-PR-015	Procedimiento Asociación de oficinas autorizadas para la consignación a cuentas de Corresponsales Tipo I	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión_Operativa	Gestión de Canales Transaccionales	Operación del Canal	GO-CN-PR-016	Procedimiento Sinistros	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	Operación del Canal	GO-CN-PR-019	Procedimiento atención operativa Billetera Digital	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión_Operativa	Gestión de Canales Transaccionales	Operación del Canal	GO-CN-PR-020	Procedimiento Cambio de horario de atención al público	Gerencia Desarrollo Comercial
Gestión_Operativa	Gestión de Canales Transaccionales	Operación del Canal	GO-CN-PR-021	Procedimiento Cierre programado u horario especial de Oficina	Gerencia Desarrollo Comercial
Gestión_Operativa	Gestión de Canales Transaccionales	Operación del Canal	GO-CN-PR-022	Procedimiento Cierre de Operaciones	Gerencia Desarrollo Comercial
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_Operativa	Gestión de Canales Transaccionales	Monitoreo y Conciliación	GO-CN-PR-025	Procedimiento de conciliación diaria de operaciones y reverso de transacciones	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión_Operativa	Gestión de Canales Transaccionales	Monitoreo y Conciliación	GO-CN-PR-026	Procedimiento de seguimiento, renovación, reactivación y modificación a los cupos de sobregiro de los corresponsales	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión_Operativa	Gestión de Canales Transaccionales	Monitoreo y Conciliación	GO-CN-PR-027	Procedimiento Control y seguimiento a los requerimientos del canal	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión_Operativa	Gestión de Canales Transaccionales	Monitoreo y Conciliación	GO-CN-PR-028	Procedimiento Interventoría Seguimiento y Evaluación del Corresponsal Bancario	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión_Operativa	Gestión de Canales Transaccionales	Monitoreo y Conciliación	GO-CN-PR-029	Procedimiento Seguimiento Comercial y Financiero de los Puntos de Atención	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión_Operativa	Gestión de Canales Transaccionales	Evaluación y Viabilidad	GO-CN-PR-030	Procedimiento Análisis de Potencialidad y Selección Corresponsal Tipo I	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión_Operativa	Gestión de Canales Transaccionales	Evaluación y Viabilidad	GO-CN-PR-031	Procedimiento Análisis de Potencialidad y Selección Corresponsal Tipo II, III o IV	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión_Operativa	Gestión de Canales Transaccionales	Evaluación y Viabilidad	GO-CN-PR-032	Procedimiento Apertura de Oficina	Gerencia Desarrollo Comercial
Gestión_Operativa	Gestión de Canales Transaccionales	Operación del Canal	GO-CN-PR-033	Procedimiento Definición de horarios de atención al público	Gerencia Desarrollo Comercial
Gestión_Operativa	Gestión de Canales Transaccionales	Operación del Canal	GO-CN-PR-034	Procedimiento Información de asistidos por transacciones en oficinas	Gerencia Desarrollo Comercial
Gestión_Operativa	Gestión de Canales Transaccionales	Operación del Canal	GO-CN-PR-036	Procedimiento Aprobación Cierre Definitivo de Oficina	Gerencia Desarrollo Comercial
Gestión_Operativa	Gestión de Canales Transaccionales	Monitoreo y Conciliación	GO-CN-PR-037	Procedimiento Facturación y Generación de Estados de Cuenta	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión_Operativa	Gestión de Canales Transaccionales	Operación del Canal	GO-CN-PR-038	Procedimiento Transacciones por Internet	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión_Operativa	Gestión de Canales Transaccionales	Operación del Canal	GO-CN-PR-039	Procedimiento Solicitud de Tarjetas Débito en Oficinas	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión_Operativa	Gestión de Canales Transaccionales	Operación del Canal	GO-CN-PR-040	Procedimiento Stock Tarjeta Débito	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión_Operativa	Gestión de Canales Transaccionales	Operación del Canal	GO-CN-PR-041	Procedimiento Desbloqueo Tarjeta Débito y Cambio de Clave	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión_Operativa	Gestión de Canales Transaccionales	Operación del Canal	GO-CN-PR-042	Procedimiento Trámite Novedades Establecimientos de Comercio	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión_Operativa	Gestión de Canales Transaccionales	Operación del Canal	GO-CN-PR-043	Procedimiento Parametrización de Convenios Asociados a Tarjeta Débito	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión_Operativa	Gestión de Canales Transaccionales	Operación del Canal	GO-CN-PR-044	Procedimiento de Principio de Correspondencia para Resarcimiento de Clientes	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión_Operativa	Gestión de Canales Transaccionales	Implementación de Canales	GO-CN-PR-046	Proced	

Gestión_Operativa	Gestión de Canales Transaccionales	Operación del Canal	GO-CN-PR-050	Procedimiento Bloqueo a Tarjeta de Crédito	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión_Operativa	Gestión de Canales Transaccionales	Operación del Canal	GO-CN-PR-051	Procedimiento Devolución de Saldos a Favor de Tarjeta de Crédito	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión_Operativa	Gestión de Canales Transaccionales	Monitoreo y Conciliación	GO-CN-PR-052	Procedimiento Conciliación	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión_Operativa	Gestión de Canales Transaccionales	Monitoreo y Conciliación	GO-CN-PR-053	Procedimiento para Elaboración y Transmisión de Reportes	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión_Operativa	Gestión de Canales Transaccionales	Operación del Canal	GO-CN-PR-054	Procedimiento Emisión, Distribución, Entrega, Activación y Novedades de Tarjeta Crédito	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión_Operativa	Gestión de Canales Transaccionales	Operación del Canal	GO-CN-PR-055	Procedimiento Retención de Clientes Tarjeta Crédito	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión_Operativa	Gestión de Canales Transaccionales	Operación del Canal	GO-CN-PR-056	Procedimiento Asignación Inventario de Tarjetas Débito para Entrega Fuera de la Oficina	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión_Operativa	Gestión de Canales Transaccionales	Operación del Canal	GO-CN-PR-057	Procedimiento Envío de Notificaciones a través de Banca Móvil	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión_Operativa	Gestión de Canales Transaccionales	Operación del Canal	GO-CN-PR-058	Procedimiento de Pagos Giros Convenios mediante Cajas Extendidas	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión_Operativa	Gestión de Canales Transaccionales	Operación del Canal	GO-CN-PR-059	Procedimiento Manejo del Efectivo en Cajero Automático	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión_Operativa	Gestión de Canales Transaccionales	Monitoreo y Conciliación	GO-CN-PR-060	Procedimiento de Conciliar y Compensar Visa, Servibanca y Asenda	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión_Operativa	Gestión de Canales Transaccionales	Evaluación y Valididad	GO-CN-PR-061	Procedimiento Solicitar Tarjeta Crédito	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión_Operativa	Gestión de Canales Transaccionales	Implementación de Canales	GO-CN-PR-062	Procedimiento Inscripción Establecimientos de Comercio	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión_Operativa	Gestión de Canales Transaccionales	Operación del Canal	GO-CN-PR-063	Procedimiento Retención de Clientes Tarjeta Débito	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión_Operativa	Gestión de Canales Transaccionales	Operación del Canal	GO-CN-PR-064	Procedimiento Resarcimiento Proactivo	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión Estratégica de Cartera	GO-CA-PR-001	Procedimiento para la Gestión del ICR	Jefatura Controles de Inversión y Avalúos
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión Estratégica de Cartera	GO-CA-PR-002	Procedimiento para Controles de Inversión Agropecuario	Jefatura Controles de Inversión y Avalúos
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión de Cobranza y Recuperación	GO-CA-PR-003	Procedimiento para Castigo de Cartera de Créditos	Gerencia Normalización y Cobre Jurídico
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión de Cobranza y Recuperación	GO-CA-PR-004	Procedimiento Conciliación Cuenta Contable y Pago de Honorarios Jurídicos	Gerencia Normalización y Cobre Jurídico
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión de Cobranza y Recuperación	GO-CA-PR-005	Procedimiento para Levantamiento de Cláusula Aceleratoria	Gerencia Normalización y Cobre Jurídico
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión de Cobranza y Recuperación	GO-CA-PR-006	Procedimiento para Gestión de devoluciones para operaciones de normalización	Gerencia Administración de Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión de Cobranza y Recuperación	GO-CA-PR-007	Procedimiento Seguimiento a Operaciones Desembolsadas Libranza Funcionarios e Hijos	Gerencia Desempeño y Compensación
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión de Cobranza y Recuperación	GO-CA-PR-008	Procedimiento Venta de Cartera	Gerencia Normalización y Cobre Jurídico
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión de Cobranza y Recuperación	GO-CA-PR-009	Procedimiento Pago de Honorarios Abogados Externos por Reconocimiento de Seguro de Vida	Gerencia Normalización y Cobre Jurídico
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión de Cobranza y Recuperación	GO-CA-PR-010	Procedimiento de Alistamiento para Cobre Jurídico, Cobre de Garantía y Otros Negocios Especiales	Gerencia Normalización y Cobre Jurídico
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión de Cobranza y Recuperación	GO-CA-PR-011	Procedimiento de Normalización para Rutas No Documentadas	Gerencia Asesoría Jurídica del Negocio
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión Cartera Operativa	GO-CA-PR-012	Procedimiento Descuento por por Nomina de Libranza para Funcionarios Banco Agrario de Colombia	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión Cartera Operativa	GO-CA-PR-013	Procedimiento para Validación Clase de Cartera de Operaciones Desembolsadas	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión Cartera Operativa	GO-CA-PR-014	Procedimiento de devolución de Garantías de Usuarios Externos para el Acceso a la Herramienta de Cobranza	Gerencia Normalización y Cobre Jurídico
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión de Cobranza y Recuperación	GO-CA-PR-015	Procedimiento para Gestión de Tarjetas de Crédito con otras Obligaciones en Mora	Gerencia Normalización y Cobre Jurídico
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión Estratégica de Cartera	GO-CA-PR-016	Procedimiento Parametrización, Seguimiento y Monitoreo de Estrategias de Cartera	Gerencia Administración de Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión de Cobranza y Recuperación	GO-CA-PR-017	Procedimiento para Normalización de Cartera	Gerencia Normalización y Cobre Jurídico
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión Cartera Operativa	GO-CA-PR-018	Procedimiento para Novedades Sobre Operaciones de Cartera	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión Cartera Operativa	GO-CA-PR-019	Procedimiento para Pagos Masivos a Obligaciones	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión Estratégica de Cartera	GO-CA-PR-020	Procedimiento para Calcular el importe recuperable estimado para clientes significativos según NIC-39-NIIF 9	Gerencia Administración de Cartera, Gerencia Normalización y Cobre Jurídico, Jefatura Gestión de Contención
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión Cartera Operativa	GO-CA-PR-021	Procedimiento Reintegro de Sobrantes en Cancelación de Obligaciones de Cartera	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión de Cobranza y Recuperación	GO-CA-PR-022	Procedimiento Gestión de Procesos Concursales	Gerencia Normalización y Cobre Jurídico
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión de Cobranza y Recuperación	GO-CA-PR-023	Procedimiento de Daciones en Pago por Procesos de Ley o por Adjudicación	Gerencia Normalización y Cobre Jurídico
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión de Cobranza y Recuperación	GO-CA-PR-024	Procedimiento para Atención de Clientes Afectados por Factores Externos	Gerencia Administración de Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión de Cobranza y Recuperación	GO-CA-PR-025	Procedimiento Gestión de Cobre Preventivo, Administrativo, Prejudicial, Castigada y Cartera Susceptible de Gestión de Cobranza	Gerencia Administración de Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión de Cobranza y Recuperación	GO-CA-PR-026	Procedimiento para Gestionar Solicitudes de Usuarios Externos para el Acceso a la Herramienta de Cobranza	Gerencia Administración de Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión de Cobranza y Recuperación	GO-CA-PR-027	Procedimiento Novedades de Tarjetas de Crédito con otras Obligaciones en Mora	Gerencia Administración de Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión de Cobranza y Recuperación	GO-CA-PR-028	Procedimiento Exclusiones de Cartera para Gestión de Cobre	Gerencia Administración de Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión de Cobranza y Recuperación	GO-CA-PR-029	Procedimiento Reconposición de Pagos de Tarjeta de Crédito con mora de 0 a 30 días y Valor Faltante Pago Mínimo	Gerencia Administración de Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión Estratégica de Cartera	GO-CA-PR-030	Procedimiento para Implementar Programas Especiales de Cartera o de Gobierno	Gerencia Administración de Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión Estratégica de Cartera	GO-CA-PR-031	Procedimiento para el Diseño, Desarrollo y Seguimiento de Estrategias de Cartera	Gerencia Administración de Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión Estratégica de Cartera	GO-CA-PR-032	Procedimiento para Administrar Condiciones Especiales Posteriores al Desembolso	Gerencia Administración de Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión de Cobranza y Recuperación	GO-CA-PR-033	Procedimiento para Verificación de Operaciones de Cartera con Tasa Subsidada	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión Cartera Operativa	GO-CA-PR-034	Procedimiento Pago y/o Monetización de Obligaciones de Cartera Moneda Extranjera	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión de Cobranza y Recuperación	GO-CA-PR-035	Procedimiento Batch de Normalización	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión de Cobranza y Recuperación	GO-CA-PR-036	Procedimiento Atención de Clientes de Difícil Recuperación	Gerencia Administración de Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión de Cobranza y Recuperación	GO-CA-PR-037	Procedimiento de Negociación para Daciones en Pago Voluntarias	Gerencia Administración de Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión de Cobranza y Recuperación	GO-CA-PR-038	Procedimiento para la Conciliación y Pago de Honorarios Prejudiciales y Castigada	Gerencia Administración de Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión de Cobranza y Recuperación	GO-CA-PR-039	Procedimiento Pago de Honorarios Preventivo y Administrativo	Gerencia Administración de Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión de Cobranza y Recuperación	GO-CA-PR-040	Procedimiento para el Manejo Operativo y Administrativo de los Depósitos en Garantía	Gerencia Administración de Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión de Cobranza y Recuperación	GO-CA-PR-041	Procedimiento Expedición y Entrega de Paz y Salvos en Oficinas	Gerencia Administración de Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión Estratégica de Cartera	GO-CA-PR-042	Procedimiento Atención de Trámites de Verificación de Operaciones Visitadas por Finagro	Gerencia Control de Inversión y Avalúos
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión de Cobranza y Recuperación	GO-CA-PR-043	Reintegro a Finagro Trámites Verificación Operaciones Inversión y/o Incumplimiento Compromisos Atribuite al Cliente	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión de Cartera Operativa	GO-CA-PR-044	Procedimiento de Cambio de Tasa Subsidada en Operaciones de Redescuento	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión de Cobranza y Recuperación	GO-CA-PR-045	Procedimiento de Carterización por Incumplimiento de Derivados	Gerencia Administración de Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión de Cobranza y Recuperación	GO-CA-PR-046	Procedimiento Seguimiento Operaciones con Garantía en Segundo Grado	Gerencia Administración de Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión de Cobranza y Recuperación	GO-CA-PR-047	Procedimiento Revocatoria de Mandato de Recaudo	Gerencia Ventas Banca Personas
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión de Cobranza y Recuperación	GO-CA-PR-048	Procedimiento Caracterizar Sobregiros	Gerencia Administración de Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión de Cobranza y Recuperación	GO-CA-PR-050	Procedimiento para Recaudo de Obligaciones de Cartera en Oficina	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión de Cobranza y Recuperación	GO-CA-PR-051	Procedimiento para el Pago de Honorarios y Gastos Jurídicos	Gerencia Normalización y Cobre Jurídico
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión Estratégica de Cartera	GO-CA-PR-053	Procedimiento para Devolución de Cuotas Pago de Libranza	Gerencia Ventas Banca Personas
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión Cartera Operativa	GO-CA-PR-054	Procedimiento para Reclasificación de Línea y Cambio de Tasa de Líneas de Créditos	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión de Cobranza y Recuperación	GO-CA-PR-055	Procedimiento Gestión de Cobre Garantías Especiales	Gerencia Normalización y Cobre Jurídico
Gestión_Operativa	Gestión de Cartera	Gestión Cartera Operativa	GO-CA-PR-058	Procedimiento Ajuste a Operaciones Desembolsadas	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera
Gestión_Operativa	Gestión de Convenios	Operación de Convenios	GO-CV-PR-001	Procedimiento Apertura y Novedades de Cuentas Judiciales y Especiales	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión_Operativa	Gestión de Convenios	Operación de Convenios	GO-CV-PR-002	Procedimiento Emisión de Depósitos Especiales	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión_Operativa	Gestión de Convenios	Operación de Convenios	GO-CV-PR-003	Devolucion Arancel Judicial Ley 1653	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión_Operativa	Gestión de Convenios	Operación de Convenios	GO-CV-PR-004	Procedimiento Certificación o pago títulos valor y arrendamientos por extravió, pérdida o deterioro	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión_Operativa	Gestión de Convenios	Operación de Convenios	GO-CV-PR-005	Procedimiento Pago Depósitos Especiales	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión_Operativa	Gestión de Convenios	Operación de Convenios	GO-CV-PR-006	Procedimiento Parametrizaciones Clientes Exonerados de Comisiones e IVA en el Sistema AS400 y COBIS	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión_Operativa	Gestión de Convenios	Operación de Convenios	GO-CV-PR-007	Procedimiento Administración Cuentas Especiales Portal WEB Transaccional	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión_Operativa	Gestión de Convenios	Operación de Convenios	GO-CV-PR-008	Procedimiento para la Administración de Usuarios Entes Coactivos y Administradores CSJ	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión_Operativa	Gestión de Convenios	Operación de Convenios	GO-CV-PR-009	Operación Operaciones No Monetarias	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión_Operativa	Gestión de Convenios	Operación de Convenios	GO-CV-PR-010	Procedimiento Pago de Depósitos Especiales a través de Vía Setra, ACH, Cent y Moneda Extranjera	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión_Operativa	Gestión de Convenios	Monitoreo y Control	GO-CV-PR-011	Procedimiento Conciliación Contable y Generación de Listados de Depósitos Especiales	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión_Operativa	Gestión de Convenios	Operación de Convenios	GO-CV-PR-012	Procedimiento Generación de Informes, Extractos y Reporte Pendientes de Pago de Depósitos Judiciales y Especiales	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión_Operativa	Gestión de Convenios	Apoyo y Logística de Convenios	GO-CV-PR-013	Procedimiento Atención a Requerimientos de Clientes Internos y Externos	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión_Operativa	Gestión de Convenios	Operación de Convenios	GO-CV-PR-014	Procedimiento Liquidación de Rendimientos Depósitos Judiciales CSJ	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión_Operativa	Gestión de Convenios	Operación de Convenios	GO-CV-PR-019	Procedimiento de Reclamación y Pago de Sinistros de Seguros Voluntarios	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión_Operativa	Gestión de Convenios	Monitoreo y Control	GO-CV-PR-022	Procedimiento Elaboración de Maestro de Ingresos por Convenios y Clientes	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión_Operativa	Gestión de Convenios	Monitoreo y Control	GO-CV-PR-023	Procedimiento Vinculación y Administración Recaudos Electrónicos	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión_Operativa	Gestión de Convenios	Apoyo y Logística de Convenios	GO-CV-PR-024	Procedimiento Responder Pliego de Cargo por Errores en el Recaudo de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión_Operativa	Gestión de Convenios	Operación de Convenios	GO-CV-PR-025	Procedimiento Liquidación y Cobre de Comisiones por Incumplimientos	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión_Operativa	Gestión de Convenios	Monitoreo y Control	GO-CV-PR-026	Procedimiento para Liquidación de Comisiones Manuales Convenios de Recaudo y Pago	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión_Operativa	Gestión de Convenios	Operación de Convenios	GO-CV-PR-027	Procedimiento Administración de Adhesivos para el Recaudo DIAN	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión_Operativa	Gestión de Convenios	Operación de Convenios	GO-CV-PR-028	Procedimiento para Recaudar y Administrar los Recursos de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión_Operativa	Gestión de Convenios	Apoyo y Logística de Convenios	GO-CV-PR-029	Procedimiento Programación y Dispersión Masiva para el Pago de Convenios	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión_Operativa	Gestión de Convenios	Operación de Convenios	GO-CV-PR-030	Procedimiento Devolución de Giros Convenio Mediante Orden de No Pago O.N.P.	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión_Operativa	Gestión de Convenios	Apoyo y Logística de Convenios	GO-CV-PR-031	Procedimiento para Atender Ordenes de No pago de Mesadas Pensionales Emilitas por Clientes Convenio de Pago, Previamente Abonada	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión_Operativa	Gestión de Convenios	Monitoreo y Control	GO-CV-PR-032	Procedimiento Liquidación, Provisión y Pago de Rendimientos Cuentas Convenio Consejo Superior de la Judicatura	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión_Operativa	Gestión de Convenios	Apoyo y Logística de Convenios	GO-CV-PR-033	Procedimiento Programación Cajas Extendidas	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión_Operativa	Gestión de Convenios	Apoyo y Logística de Convenios	GO-CV-PR-034	Procedimiento Programación y Pagos SNP	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión_Operativa	Gestión de Convenios	Operación de Convenios	GO-CV-PR-035	Procedimiento de Recaudo de Convenios	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión_Operativa	Gestión de Convenios	Monitoreo y Control	GO-CV-PR-036	Procedimiento Aplicación IPC para Convenios de Recaudo y Pago	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión_Operativa	Gestión de Convenios	Apoyo y Logística de Convenios	GO-CV-PR-037	Procedimiento Ejecución Cajas Extendidas	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión_Operativa	Gestión de Convenios	Apoyo y Logística de Convenios	GO-CV-PR-038	Procedimiento Operación Cajas Extendidas	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión_Operativa	Gestión de Convenios	Apoyo y Logística de Convenios	GO-CV-PR-039	Procedimiento Cierre Cajas Extendidas	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión_Operativa	Gestión de Convenios	Diseño e Implementación	GO-CV-PR-040	Procedimiento Parametrización de Convenios de Pago con Débito a Cuenta Contable	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión_Operativa	Control y Monitoreo Operativo	Control y Monitoreo Operativo	GO-CM-PR-001	Procedimiento para el Reporte y la Atención Errores Operativos y Tecnológicos	Vicepresidencia Operaciones
Gestión_Operativa	Control y Monitoreo Operativo	Control y Monitoreo Operativo	GO-CM-PR-002	Procedimiento Preparación, Desarrollo, Resultados y Seguimiento a Visita a Oficinas	Vicepresidencia Operaciones
Gestión_Operativa	Control y Monitoreo Operativo	Control y Monitoreo Operativo	GO-CM-PR-003	Procedimiento de Conciliación	Vicepresidencia Operaciones
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-001	Procedimiento Arqueos de Efectivo	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-002	Procedimiento para Gestionar los Faltantes en Caja de Efectivo	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-003	Procedimiento Verificación Cuadre de Caja Oficinas	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-005	Procedimiento de Pago Parcial de Cheques	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-006	Procedimiento de Sobrantes en Caja	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-007	Procedimiento Sobrantes y Faltantes en Cajeros Automáticos SERVIBANCA	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Soporte Operativo	GO-GO-PR-010	Procedimiento de Administración de Usuarios	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Soporte Operativo	GO-GO-PR-011	Procedimiento Verificación de Punteo Electrónico	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-013	Procedimiento de Contabilidad y Estados Financieros en Moneda Extranjera	Jefatura Operaciones de Tesorería
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-014	Procedimiento - Pago de Giros Convenio o Pagos por Ventanilla	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Conciliación Bancaria	GO-GO-PR-015	Procedimiento de Corrección del Saldo de la Posición de Efectivo	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Conciliación Bancaria	GO-GO-PR-016	Procedimiento Control de Cuentas Puente – Gestión del Efectivo	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-017	Procedimiento de Apertura de Caja Oficinas	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-018	Procedimiento para Recaudar y Registrar Transacciones	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-019	Procedimiento para Pagar y Registrar Transacciones	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-020	Procedimiento de Movimiento Interno de Efectivo	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Soporte Operativo	GO-GO-PR-021	Procedimiento de Administración Cajeros Automáticos	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-022	Procedimiento Remesas Oficina, Bancos Cedentes y Corresponsales	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Conciliación Bancaria	GO-GO-PR-023	Procedimiento Conciliación y Cuadre de Remesas, Pago y Cobre de Bancos Cedentes y Bancos Corresponsales	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-025	Procedimiento Administración Especies valoradas	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-026	Procedimiento de Custodia de Efectivo para Cajas Extendidas en Puntos de Corresponsalia	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-027	Procedimiento Vender de Giros	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-028	Procedimiento Pago de Giros en Plataforma	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-029	Procedimiento Devolución de Giros	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-030	Procedimiento Bloqueo y Desbloqueo de Giros	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-031	Procedimiento Cambio de Estado de Giros	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-032	Procedimiento Pago de Cheques de Gerencia de Beneficiarios de Fallecidos	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-033	Procedimiento de Pagos	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-035	Procedimiento Administración de Cuentas Inactivas con Saldos Traslados a la DGCPTYN y al ICETEX	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-036	Procedimiento Ajustes Notas Débito y Crédito Cuentas de Ahorros y Corrientes	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-037	Procedimiento de Protestar - Levantar Protesto de Cheques	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-038	Procedimiento de Trasmisión Reporte a Centrales de Información	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional

Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-039	Procedimiento de Atención de Solicitudes Generadas por las Centrales de Información	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-040	Procedimiento Generar Tarjeta de Firmas de Clientes y Cheques de Gerencia	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-041	Procedimiento de Gestión Tarjetas de Firmas Faltantes, Rechazadas y Digitalizadas	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-042	Procedimiento de Digitalización de Tarjetas de Firmas, Contingencia por Demanda	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-043	Procedimiento de Gestión de Tarjetas de Firmas Pendientes	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-044	Procedimiento Generación y Transmisión Formato de Depósitos Individuales - Fogafin	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-045	Procedimiento Implementación, Funcionamiento y Reporteria Cuentas Maestras	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-046	Procedimiento Activación, Cierre, Bloqueo ó Desbloqueo de Movimientos Cuentas CATS	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-047	Procedimiento de Solicitud de Chequeras Especiales	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-048	Procedimiento Conciliación de Cuadre de Canje y Comisiones Banco República	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Soporte Operativo	GO-GO-PR-049	Procedimiento Entrega de Cheques de Gerencia en el Área de Pagos y Transferencias Bancarias	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Conciliación Bancaria	GO-GO-PR-050	Procedimiento Compensación y Conciliación Electrónica ACH y CENIT	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-051	Procedimiento Facturación Interbancaria de Comisiones	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Conciliación Bancaria	GO-GO-PR-052	Procedimiento Reversión Transacciones Interbancarias	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Conciliación Bancaria	GO-GO-PR-053	Procedimiento Conciliación Cuenta CUD Banco de la República, Transfiya y Otros Bancos	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-054	Procedimiento Contingencia Transferencias Interbancarias CENIT- ACH COLOMBIA	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-055	Procedimiento Registro y Cancelación de Endeudamiento Externo	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-056	Procedimiento para el Envío y Recepción de Instrucciones Financieras a través de la Red Swift (ML)	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-057	Procedimiento Vender y Expedir Cheques de Gerencia	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-058	Procedimiento para Reintegrar y Reponer Cheques de Gerencia	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Conciliación Bancaria	GO-GO-PR-059	Procedimiento Cuadre Diario de Diferencias Aplicativo Versus Contabilidad	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-060	Procedimiento Procesos Masivos (Batch) Cuentas de Ahorro y Cuentas Corrientes	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-061	Procedimiento Transferencia de Fondos entre Cuentas en Oficina	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-062	Procedimiento de Apertura Cuenta de Ahorro por Solicitud de Crédito	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-063	Procedimiento Apertura Cuenta de Ahorro y Cuenta Corriente	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-064	Procedimiento Cuenta de Ahorros Privados de la Libertad	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-065	Procedimiento Novedades de Billetera Digital	Gerencia Operativa de Convenios, Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional y Gerencia SARLAFT y Cumplimiento
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-066	Procedimiento de Apertura de CDT con Retrofecha	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-067	Procedimiento de Desbloqueo Exigibles de CDT y CDAT Cancelados	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-068	Procedimiento de Redención Anticipada de Títulos	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-069	Procedimiento de Pagar Intereses Periódicos y/o Capital Títulos Materializados	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-070	Procedimiento de Renovación de Título	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-071	Procedimiento de Solicitar y Reversar Instrucción de Cancelación	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-072	Procedimiento Modificar Forma de Pago de Intereses Periódicos CDT	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-073	Procedimiento de Reimprimir Título Original	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-074	Procedimiento de Bloquear - Desbloquear Títulos	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-075	Procedimiento de Ingresar Fraccionamiento y Fusión de Títulos	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-076	Procedimiento de Ingresar Endoso del Título	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-077	Procedimiento de Apertura y Negociación de Cuentas	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-078	Procedimiento de Devolución de Saldos Cuentas Cerradas (Cuentas de Ahorros y Corrientes)	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-079	Procedimiento de Cierre de Cuentas Ahorros y/o Corrientes	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-080	Procedimiento de Registrar - Levantar Orden de no Pago	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-081	Procedimiento de Activación de Cuentas de Ahorros y Corrientes Inactivas Sin Presencia del cliente	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-082	Procedimiento de Activación de Cuentas de Ahorros y Corrientes Inactivas Con Presencia del Cliente	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-083	Procedimiento de Solicitud de Chequeras y Cheques de Gerencia	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-084	Procedimiento Cambio de Categoría y/o Titularidad Cuentas de Ahorros y Corrientes	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-085	Procedimiento de Reposición de Talonarios y/o Chequeras Inservibles	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-086	Procedimiento Reapertura de Cuentas de Ahorros y Corrientes	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-087	Procedimiento de Entrega de Saldos de Clientes Fallecidos Cuentas de Ahorros y/o Corrientes	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-088	Procedimiento Bloquear / Desbloquear Movimientos o Saldo Cuentas de Ahorros y Corrientes	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-089	Procedimiento de Entrega de Talonarios y/o Chequeras	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Conciliación Bancaria	GO-GO-PR-090	Procedimiento Validación Informe Mensual Talonarios, Chequeras, CDT, CDAT y Cheques de Gerencia	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-091	Procedimiento Pre-Apertura Masiva de Cuentas de Ahorros y Formalización de la Cuenta	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-092	Procedimiento para la Gestión Operativa de Embargos y Desembargos	Gerencia Operativa de Convenios
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Soporte Operativo	GO-GO-PR-093	Procedimiento Seguimiento a la Funcionalidad y Parametrización (Cuentas de Ahorros, Cuentas Corrientes, Plazo Fijo, Giros y Cheques de	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Soporte Operativo	GO-GO-PR-094	Procedimiento Atención Requerimientos de Entes Internos y Externos (Cuentas de Ahorros, Cuentas Corrientes, Plazo Fijo, Giros y Cheques de	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Soporte Operativo	GO-GO-PR-095	Parametrización Tasas Especiales CDTs y Títulos Custodiados en Deceval	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-096	Procedimiento Apertura o Enmienda Crédito Documentario de Importación	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-097	Procedimiento Utilización Crédito Documentario de Importación	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-098	Procedimiento Apertura / Enmienda de Créditos Documentarios de Exportación	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-099	Procedimiento Utilización Crédito Documentario de Exportación	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-100	Procedimiento Apertura o Enmienda de Garantía o Standby Emitidas	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-101	Procedimiento Apertura Enmienda de Carta de Crédito Stand By Recibida o Garantía Bancaria Recibida	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-102	Procedimiento Cobranza Documentaria de Importación	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-103	Procedimiento Cheques de Gerencia en Pesos Emilitos por Banco Agrario de Colombia Recibidos del Exterior	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-104	Procedimiento Cobranza de Exportación	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-105	Procedimiento Ejecución por No Pago de la Garantía Bancaria o Carta de crédito Stand By Recibida	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-106	Procedimiento Pago de la Garantía Bancaria Recibida	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-107	Procedimiento Emisión Garantía Bancaria a Primer Requerimiento y Cartas de Crédito Standby ML	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-108	Procedimiento Pago de Garantía Bancaria a Primer Requerimiento y Cartas de Crédito Standby ML	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-109	Procedimiento Ejecución por No Pago de la Garantía Bancaria	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-110	Procedimiento de Canje Enviado	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-111	Procedimiento de Devolución Recibida	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-112	Procedimiento de Seguimiento y Control Diario Saldo Canje Directo	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-113	Procedimiento de Liberación de Canje Retenido en Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorros	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-114	Procedimiento de Reembolso Semanal Canje Directo	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-115	Procedimiento para Canje Recibido y la Devolución Enviada	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-116	Procediment Cobro y Pago de Cheques Extraviados	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-117	Procedimiento de Renovar o Redefinir Cuenta Sembrando Sueños	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-119	Procedimiento Transferencias Recibidas	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios	Operación Bancaria	GO-GO-PR-120	Procedimiento Transferencias Enviadas	Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional
Gestión_Operativa	Gestión Integral de Seguridad	Fraude	GO-GI-PR-001	Procedimiento Configuración Parámetros FACE ID	Gerencia SARLAFT y Cumplimiento
Gestión_Operativa	Gestión Integral de Seguridad	Fraude	GO-GI-PR-002	Procedimiento de Investigaciones por Fraudes e ilícitos	Gerencia Seguridad Bancaria
Gestión_Operativa	Gestión Integral de Seguridad	Fraude	GO-GI-PR-003	Procedimiento Solicitud de Estudios Técnicos de Seguridad Bancaria	Gerencia Seguridad Bancaria
Gestión_Operativa	Gestión Integral de Seguridad	Fraude	GO-GI-PR-004	Procedimiento Alertamientos Prevención de Fraude en el Proceso de Crédito	Gerencia Seguridad Bancaria
Gestión_Operativa	Gestión Integral de Seguridad	Seguridad Bancaria	GO-GI-PR-005	Procedimiento Gestión de Visitas de Inspección de Seguridad	Gerencia Seguridad Bancaria
Gestión_Operativa	Gestión Integral de Seguridad	Seguridad Bancaria	GO-GI-PR-006	Procedimiento Reacción Señal de Alarma u Otras Novedades de Alerta de Seguridad Presentadas en las Oficinas	Gerencia Seguridad Bancaria
Gestión_Operativa	Gestión Integral de Seguridad	Seguridad Bancaria	GO-GI-PR-007	Procedimiento Solicitud Suministro y Mantenimiento de Elementos y Equipos de Seguridad en Oficinas	Gerencia Seguridad Bancaria
Gestión_Operativa	Gestión Integral de Seguridad	Seguridad Bancaria	GO-GI-PR-008	Procedimiento Control de Apertura y Cierre de Oficinas	Gerencia Seguridad Bancaria
Gestión_Operativa	Gestión Integral de Seguridad	Seguridad Bancaria	GO-GI-PR-009	Procedimiento Control de Ingresos y Salida de Personas y/o Elementos	Gerencia Seguridad Bancaria
Gestión_Operativa	Gestión Integral de Seguridad	Seguridad Bancaria	GO-GI-PR-010	Procedimiento Activación, Desactivación y Novedades de Tarjetas de Aproximación y/o Sistema Biométrico	Gerencia Seguridad Bancaria
Gestión_Operativa	Gestión Integral de Seguridad	Seguridad Bancaria	GO-GI-PR-011	Procedimiento Gestión de Alertas de Fraude - Monitoreo Transaccional	Gerencia Seguridad Bancaria
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
Gestión_de_Contenido_Empresarial	Gestión de la Información y Gobierno de Datos	Diseño y Programación de la Solicitud de la Información	CE-IG-PR-004	Procedimiento Solicitud de Información Ingeniería de Datos	Gerencia Inteligencia de Negocios y Analítica
Gestión_de_Contenido_Empresarial	Gestión de la Información y Gobierno de Datos	Diseño y Programación de la Solicitud de la Información	CE-IG-PR-005	Procedimiento Solución de Incidentes Ingeniería de Datos	Gerencia Inteligencia de Negocios y Analítica
Gestión_de_Contenido_Empresarial	Gestión de la Información y Gobierno de Datos	Diseño y Programación de la Solicitud de la Información	CE-IG-PR-006	Procedimiento de Generación de Información Gerencial	Gerencia Inteligencia de Negocios y Analítica
Gestión_de_Contenido_Empresarial	Gestión de la Información y Gobierno de Datos	Diseño y Programación de la Solicitud de la Información	CE-IG-PR-007	Procedimiento de Generación Información Entes de Control	Gerencia Inteligencia de Negocios y Analítica
Gestión_de_Contenido_Empresarial	Gestión de la Información y Gobierno de Datos	Diseño y Programación de la Solicitud de la Información	CE-IG-PR-008	Procedimiento para la Ejecución de Iniciativas Usando Analítica de Datos	Gerencia Inteligencia de Negocios y Analítica
Gestión_de_Contenido_Empresarial	Gestión de la Información y Gobierno de Datos	Diseño y Programación de la Solicitud de la Información	CE-IG-PR-009	Procedimiento para Reportar Información a Centrales de Información Productos Cartera y Tarjeta de Crédito	Gerencia Inteligencia de Negocios y Analítica
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 Servicios	Planeación de la Contratación	AB-EA-PR-001	Procedimiento Gestión de Requerimientos de Información	Gerencia Compras y Contratación

Gestión_de_Abastecimiento	Planeación y Estructuración de la Adquisición de Bienes y Servicios	Planeación de la Contratación	AB-EA-PR-002	Procedimiento Administración del Plan de Compras	Gerencia Compras y Contratación
Gestión_de_Abastecimiento	Planeación y Estructuración de la Adquisición de Bienes y Servicios	Planeación de la Contratación	AB-EA-PR-003	Procedimiento Administración y publicación de información en Plataforma SECOP II	Gerencia Compras y Contratación
Gestión_de_Abastecimiento	Planeación y Estructuración de la Adquisición de Bienes y Servicios	Planeación de la Contratación	AB-EA-PR-004	Procedimiento Estudio de Mercado	Gerencia Compras y Contratación
Gestión_de_Abastecimiento	Planeación y Estructuración de la Adquisición de Bienes y Servicios	Planeación de la Contratación	AB-EA-PR-005	Procedimiento de Contratación Excluida del Manual Interno de Contratación con Presupuesto Administrativo	Gerencia 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Compras y Contratación
Gestión_de_Abastecimiento	Formalización Contractual y Ejecución de Contrato	Contratación	AB-FC-PR-001	Procedimiento de Ejecución del Contrato	Gerencia Compras y Contratación
Gestión_de_Abastecimiento	Formalización Contractual y Ejecución de Contrato	Contratación	AB-FC-PR-002	Procedimiento Novedades Contractuales	Gerencia 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 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 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 Servicios Administrativos
Gestión_de_Abastecimiento	Formalización Contractual y Ejecución de Contrato	Contratación	AB-FC-PR-007	Restitución de Saldos a Acuerdo de Compra	Gerencia Compras y Contratación
Gestión_de_Abastecimiento	Formalización Contractual y Ejecución de Contrato	Contratación	AB-FC-PR-008	Procedimiento Integral Bajo ERP – Formalización Contractual	Gerencia 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	Gerencia Compras y Contratación
Gestión_de_Abastecimiento	Gestión de Servicios Administrativos	Caja Menor	AB-AD-PR-001	Procedimiento Gestión de Caja Menor	Gerencia Servicios Administrativos
Gestión_de_Abastecimiento	Gestión de Servicios Administrativos	Cuentas por Cobrar	AB-AD-PR-002	Procedimiento Conceptos Administrativos Cuentas por Cobrar en ERP	Gerencia Servicios Administrativos
Gestión_de_Abastecimiento	Gestión de Servicios Administrativos	Bienes Recibidos en Dación de Pago	AB-AD-PR-003	Procedimiento Recepción, Administración y Venta de los BRDP	Gerencia Servicios Administrativos
Gestión_de_Abastecimiento	Gestión de Servicios Administrativos	Gestión de Activos	AB-AD-PR-004	Procedimiento Traslado, Asignación y Reasignación de Bienes Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	Gerencia Servicios Administrativos
Gestión_de_Abastecimiento	Gestión de Servicios Administrativos	Gestión de Activos	AB-AD-PR-005	Procedimiento Baja de Activos	Gerencia Servicios Administrativos
Gestión_de_Abastecimiento	Gestión de Servicios Administrativos	Gestión de Activos	AB-AD-PR-006	Procedimiento Verificación Física de Inventarios	Gerencia Servicios Administrativos
Gestión_de_Abastecimiento	Gestión de Servicios Administrativos	Gestión de Activos	AB-AD-PR-007	Procedimiento Plaquetes de Activos	Gerencia Servicios Administrativos
Gestión_de_Abastecimiento	Gestión de Servicios Administrativos	Gestión de Activos	AB-AD-PR-008	Procedimiento Medición del Deterioro de Activos	Gerencia Servicios Administrativos
Gestión_de_Abastecimiento	Gestión de Servicios Administrativos	Gestión de Activos	AB-AD-PR-009	Procedimiento Gestión de Activos por Derecho de Uso	Gerencia Servicios Administrativos
Gestión_de_Abastecimiento	Gestión de Servicios Administrativos	Gestión de Activos	AB-AD-PR-010	Procedimiento Administración de Activos	Gerencia Servicios Administrativos
Gestión_de_Abastecimiento	Gestión de Servicios Administrativos	Gestión de Seguros	AB-AD-PR-011	Procedimiento Seguro de Incendio Deudores	Gerencia Servicios Administrativos
Gestión_de_Abastecimiento	Gestión de Servicios Administrativos	Gestión de Seguros	AB-AD-PR-012	Procedimiento Seguro de Vida Grupo Deudores	Gerencia Servicios Administrativos
Gestión_de_Abastecimiento	Gestión de Servicios Administrativos	Gestión de Seguros	AB-AD-PR-013	Procedimiento Suscripción Pólizas Generales Deudores	Gerencia Servicios Administrativos
Gestión_de_Abastecimiento	Gestión de Servicios Administrativos	Gestión de Seguros	AB-AD-PR-014	Procedimiento Sinistros Seguros Automotores Deudores	Gerencia Servicios Administrativos
Gestión_de_Abastecimiento	Gestión de Servicios Administrativos	Gestión de Seguros	AB-AD-PR-015	Procedimiento Suscripción - Automóviles Propios	Gerencia Servicios Administrativos
Gestión_de_Abastecimiento	Gestión de Servicios Administrativos	Gestión de Seguros	AB-AD-PR-016	Procedimiento Sinistros - Seguros Generales	Gerencia Servicios Administrativos
Gestión_de_Abastecimiento	Gestión de Servicios Administrativos	Gestión de Seguros	AB-AD-PR-017	Procedimiento Trámite de Sinistros de todos los Seguros Propios	Gerencia Servicios Administrativos
Gestión_de_Abastecimiento	Gestión de Servicios Administrativos	Gestión de Seguros	AB-AD-PR-018	Procedimiento Seguimiento a Seguros de Garantías con Pólizas Entregadas por los Clientes	Gerencia Servicios Administrativos
Gestión_de_Abastecimiento	Gestión de Servicios Administrativos	Gestión de Seguros	AB-AD-PR-019	Procedimiento Trámite de Sinistros de Vida Grupo Deudores	Gerencia Servicios Administrativos
Gestión_de_Abastecimiento	Gestión de Servicios Administrativos	Gestión de Seguros	AB-AD-PR-020	Procedimiento Seguro de Cumplimiento - Póliza Matriz de Grandes Beneficios	Gerencia Servicios Administrativos
Gestión_de_Abastecimiento	Gestión de Servicios Administrativos	Gestión de vehículos, logística de eventos y transporte urbano	AB-AD-PR-021	Procedimiento Gestión de Vehículos, Logística de Eventos y Transporte Urbano	Gerencia Servicios Administrativos
Gestión_de_Abastecimiento	Gestión de Servicios Administrativos	Servicios Administrativos	AB-AD-PR-022	Procedimiento Atención de Pedidos de Servicios Administrativos	Gerencia Servicios Administrativos
Gestión_de_Abastecimiento	Gestión de Servicios Administrativos	Servicios Administrativos	AB-AD-PR-023	Procedimiento Creación, Modificación y Eliminación de Formas Bancarias y Sellos	Gerencia Servicios Administrativos
Gestión_de_Abastecimiento	Gestión de Servicios Administrativos	Servicios Administrativos	AB-AD-PR-024	Procedimiento Suministro y Servicio de Telefonía Móvil	Gerencia Servicios Administrativos
Gestión_de_Abastecimiento	Gestión de Servicios Administrativos	Servicios Administrativos	AB-AD-PR-025	Procedimiento Mantenimiento de Bienes Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	Gerencia Servicios Administrativos
Gestión_de_Abastecimiento	Administración de Bienes y Servicios	Administración de Bienes Inmuebles	AB-AB-PR-001	Procedimiento Administración de Inmuebles Propios	Gerencia Infraestructura Tecnológica
Gestión_de_Abastecimiento	Administración de Bienes y Servicios	Administración de Bienes Inmuebles	AB-AB-PR-002	Procedimiento Arriendos y Comodatos	Gerencia Infraestructura Tecnológica
Gestión_de_Abastecimiento	Administración de Bienes y Servicios	Planeación y ejecución	AB-AB-PR-003	Procedimiento Planeación de obras, equipos electromecánicos y mantenimientos	Gerencia Infraestructura Tecnológica
Gestión_de_Abastecimiento	Administración de Bienes y Servicios	Planeación y ejecución	AB-AB-PR-004	Procedimiento Ejecución Obras Integrales, Equipos Electromecánicos y Mantenimiento	Gerencia Infraestructura Tecnológica
Gestión_de_Abastecimiento	Administración de Bienes y Servicios	Seguimiento y control	AB-AB-PR-005	Procedimiento Seguimiento y Control	Gerencia Infraestructura Tecnológica
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 Recaudado, 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 de Planeación Financiera	Plan de Negocios	GF-PF-PR-006	Procedimiento de Diagnóstico y Lineamientos del plan de negocios	Gerencia Planeación Financiera
Gestión_Financiera	Gestión de Planeación Financiera	Plan de Negocios	GF-PF-PR-007	Procedimiento de Elaboración del Anteproyecto	Gerencia Planeación Financiera
Gestión_Financiera	Gestión de Planeación Financiera	Plan de Negocios	GF-PF-PR-008	Procedimiento de Elaboración y Aprobación del Proyecto de Plan de Negocio	Gerencia Planeación Financiera
Gestión_Financiera	Gestión de Planeación Financiera	Plan de Negocios	GF-PT-PR-009	Procedimiento de Informe de Seguimiento Mensual	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 Tributaria	Impuestos Nacionales	GF-GT-PR-001	Procedimiento Gestión de Normatividad y Planeación de Obligaciones Fiscales	Gerencia Impuestos
Gestión_Financiera	Gestión Tributaria	Renta y Diferidos	GF-GT-PR-002	Procedimiento Provisión de Renta Impuesto Diferido y Libro Fiscal	Gerencia Impuestos
Gestión_Financiera	Gestión Tributaria	Impuestos Nacionales	GF-GT-PR-003	Procedimiento de Devoluciones o Consultas de Impuestos a Proveedores o Clientes	Gerencia Impuestos
Gestión_Financiera	Gestión Tributaria	Impuestos Nacionales	GF-GT-PR-004	Procedimiento Atención de Requerimientos de Entes de Control	Gerencia 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 Impuestos
Gestión_Financiera	Gestión Tributaria	Impuestos Departamentales y Municipales	GF-GT-PR-006	Procedimiento de Declaraciones Municipales y Departamentales	Gerencia Impuestos
Gestión_Financiera	Gestión Tributaria	Impuestos Departamentales y Municipales	GF-GT-PR-008	Procedimiento Elaboración de la Información de Medios Magnéticos Municipales	Gerencia Impuestos
Gestión_Financiera	Gestión Tributaria	Información Exógena y Administración de Módulos Tributarios	GF-GT-PR-009	Procedimiento Elaboración de la información exógena a la DIAN	Gerencia Impuestos
Gestión_Financiera	Gestión Tributaria	Información Exógena y Administración de Módulos Tributarios	GF-GT-PR-010	Procedimiento Expedición de Certificados Tributarios	Gerencia Impuestos
Gestión_Financiera	Gestión Tributaria	Información Exógena y Administración de Módulos Tributarios	GF-GT-PR-011	Procedimiento Requerimientos de Información Autoridades Tributarias	Gerencia 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 y/o Jurídicas	Gerencia Impuestos
Gestión_Financiera	Gestión Tributaria	Información Exógena y Administración de Módulos Tributarios	GF-GT-PR-013	Procedimiento Parametrización Tributaria ERP	Gerencia 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 Impuestos
Gestión_Financiera	Gestión Tributaria	Impuestos Nacionales	GF-GT-PR-015	Procedimiento Declaración de Impuestos, Retenciones y contribuciones Nacionales	Gerencia Impuestos
Gestión_Financiera	Gestión Tributaria	Renta y Diferidos	GF-GT-PR-016	Procedimiento Impuesto de Renta, Activos en el Exterior y Conciliación Fiscal	Gerencia Impuestos
Gestión_Financiera	Gestión Tributaria	Renta y Diferidos	GF-GT-PR-017	Procedimiento Registro de contratos de importación de tecnología en la plataforma de la DIAN	Gerencia Impuestos
Gestión_Financiera	Gestión Contable	Administrar Módulos Contables	GF-GC-PR-001	Procedimiento Administración de Módulos Contables	Gerencia Contabilidad
Gestión_Financiera	Gestión Contable	Administrar Módulos Contables	GF-GC-PR-002	Procedimiento Administración Comprobantes e Interfaces Contables	Gerencia Contabilidad
Gestión_Financiera	Gestión Contable	Administrar Módulos Contables	GF-GC-PR-003	Procedimiento Reconocimiento de Cuentas por Cobrar, Pagar y Cálculo del deterioro de cuentas por cobrar no cartera	Gerencia 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 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 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 Contabilidad
Gestión_Financiera	Gestión Contable	Reporte a Entidades de Control	GF-GC-PR-007	Procedimiento para la Elaboración y Transmisión de Archivos Planos, Balances y Anexos a la SFC	Gerencia Contabilidad
Gestión_Financiera	Gestión Contable	Monitoreo Contable	GF-GC-PR-008	Procedimiento Reconocimiento y Medición Pasivos Estimados	Gerencia Contabilidad
Gestión_Financiera	Gestión Contable	Monitoreo Contable	GF-GC-PR-009	Procedimiento Validación de la Calidad de la Información - Genérico	Gerencia Contabilidad
Gestión_Financiera	Gestión Contable	Monitoreo Contable	GF-GC-PR-010	Procedimiento para Reintegros de Dinero y Afectación del Gasto	Gerencia Contabilidad
Gestión_Financiera	Gestión Contable	Gobierno del Proceso Contable	GF-GC-PR-011	Procedimiento Definición de Política Contable	Gerencia Contabilidad
Gestión_Financiera	Gestión Contable	Gobierno del Proceso Contable	GF-GC-PR-012	Procedimiento Asesoría contable	Gerencia Contabilidad
Gestión_Financiera	Gestión Contable	Gobierno del Proceso Contable	GF-GC-PR-014	Procedimiento Atención a Entes de Control	Gerencia Contabilidad
Gestión_del_Talento_Humano_y_Conocimiento	Atracción, Fidelización y Administración del Talento Humano	Compensación y Pagos	TH-AF-PR-003	Procedimiento Novedades y Liquidación Nómina de Planta	Gerencia 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 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 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 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 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 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 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 – AMV	Gerencia 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Relaciones Laborales
Gestión_del_Talento_Humano_y_Conocimiento	Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo	Seguridad y Salud en el Trabajo	TH-BS-PR-006	Procedimiento Gestión del Cambio SST	Gerencia Relaciones Laborales
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 Jurídica Institucional
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 Apagamiento de Vía Gubernativa	Gerencia Defensa Judicial
Gestión_Jurídica	Defensa Judicial	Defensa Judicial	GJ-DJ-PR-002	Procedimiento de Defensa Judicial	Gerencia Defensa Judicial
Gestión_Jurídica	Defensa Judicial	Defensa Judicial	GJ-DJ-PR-003	Procedimiento Acciones de Tutela	Gerencia Defensa Judicial
Seguimiento_y_Evaluación_de_la_Gestión	Auditoría Interna	Planeación Anual de Auditoría	SE-AI-PR-001	Procedimiento de Planeación de Auditoría Interna	Jefatura 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	Jefatura 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 de Auditoría Interna	Jefatura 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	Jefatura Oficina de Auditoría Interna
Seguimiento_y_Evaluación_de_la_Gestión	Control disciplinario	Disciplinarios	SE-CD-PR-001	Procedimiento de Recepción y clasificación de documentación	Jefatura de Control Disciplinario Interno
Seguimiento_y_Evaluación_de_la_Gestión	Control disciplinario	Disciplinarios	SE-CD-PR-002	Procedimiento Procesos Disciplinarios	Jefatura de Control Disciplinario Interno
Seguimiento_y_Evaluación_de_la_Gestión	Control disciplinario	Ejecución	SE-CD-PR-003	Procedimiento Ejecuciones y Registro de Sanciones Disciplinarias	Jefatura de Control Disciplinario Interno
Gestión_de_Tecnologías_de_Información	Gestión de Soporte a Usuarios TIC	Gestión de Solicitudes	TI-SU-PR-001	Procedimiento Gestión de Solicitudes de Servicios de TI	Gerencia Gestión de Servicios Tecnológicos

Gestión_de_Tecnologías_de_Información	Gestión de Soporte a Usuarios TIC	Administración de Usuarios y Aplicativos	TI-SU-PR-002	Procedimiento para Creación de Cuentas de Usuario de Dominio y Aplicativos BAC	Gerencia Gestión de Servicios Tecnológicos
Gestión_de_Tecnologías_de_Información	Gestión de Soporte a Usuarios TIC	Administración de Usuarios y Aplicativos	TI-SU-PR-003	Procedimiento Mantenimiento Mensual Usuarios en Aplicativos BAC	Gerencia Gestión de Servicios Tecnológicos
Gestión_de_Tecnologías_de_Información	Gestión de Soporte a Usuarios TIC	Administración de Usuarios y Aplicativos	TI-SU-PR-004	Procedimiento Actualización de Roles Core Bancario y Aplicativos Externos	Gerencia Gestión de Servicios Tecnológicos
Gestión_de_Tecnologías_de_Información	Gestión de Soporte a Usuarios TIC	Administración de Usuarios y Aplicativos	TI-SU-PR-005	Procedimiento para Crear y Mantener Parámetros	Gerencia Gestión de Servicios Tecnológicos
Gestión_de_Tecnologías_de_Información	Gestión de Soporte a Usuarios TIC	Administración de Usuarios y Aplicativos	TI-SU-PR-006	Procedimiento Administración de Usuarios Aplicativos de Negociación e Inversión, SEBRA y ACH	Gerencia Gestión de Servicios Tecnológicos
Gestión_de_Tecnologías_de_Información	Gestión de Soporte a Usuarios TIC	Seguimiento, Mejora y Cumplimiento	TI-SU-PR-007	Procedimiento Disposición Final Activos TI	Gerencia Gestión de Servicios Tecnológicos
Gestión_de_Tecnologías_de_Información	Gestión de Soporte a Usuarios TIC	Seguimiento, Mejora y Cumplimiento	TI-SU-PR-008	Procedimiento Definición Estándar de Software	Gerencia Gestión de Servicios Tecnológicos
Gestión_de_Tecnologías_de_Información	Gestión de Soporte a Usuarios TIC	Seguimiento, Mejora y Cumplimiento	TI-SU-PR-009	Procedimiento Asignación Traslado o Retiros de Activos TI	Gerencia Gestión de Servicios Tecnológicos
Gestión_de_Tecnologías_de_Información	Gestión de Soporte a Usuarios TIC	Seguimiento, Mejora y Cumplimiento	TI-SU-PR-010	Procedimiento Control de asignación y uso de hardware y software	Gerencia Gestión de Servicios Tecnológicos
Gestión_de_Tecnologías_de_Información	Gestión de Soporte a Usuarios TIC	Seguimiento, Mejora y Cumplimiento	TI-SU-PR-011	Procedimiento para el Descubrimiento de Configuraciones de Infraestructura de TIC	Gerencia Gestión de Servicios Tecnológicos
Gestión_de_Tecnologías_de_Información	Gestión de Soporte a Usuarios TIC	Gestión de Solicitudes	TI-SU-PR-012	Procedimiento para Gestión Solicitudes de Monitoreo	Gerencia Gestión de Servicios Tecnológicos
Gestión_de_Tecnologías_de_Información	Gestión de Soporte a Usuarios TIC	Gestión de Solicitudes	TI-SU-PR-013	Procedimiento Gestión de Eventos	Gerencia Gestión de Servicios Tecnológicos
Gestión_de_Tecnologías_de_Información	Gestión de Soporte a Usuarios TIC	Gestión de Solicitudes	TI-SU-PR-014	Procedimiento de Incidentes Mayores	Gerencia Gestión de Servicios Tecnológicos
Gestión_de_Tecnologías_de_Información	Gestión de Infraestructura de TI	Procesamiento de Información	TI-IN-PR-001	Procedimiento de Gestión de Ejecución de Procesos	Gerencia Infraestructura Tecnológica
Gestión_de_Tecnologías_de_Información	Gestión de Infraestructura de TI	Infraestructura Tecnológica	TI-IN-PR-002	Procedimiento de Administración de Plataformas	Gerencia Infraestructura Tecnológica
Gestión_de_Tecnologías_de_Información	Gestión de Infraestructura de TI	Infraestructura Tecnológica	TI-IN-PR-003	Procedimiento para la Gestión de Cambios	Gerencia Infraestructura Tecnológica
Gestión_de_Tecnologías_de_Información	Gestión de Infraestructura de TI	Infraestructura Tecnológica	TI-IN-PR-004	Procedimiento de Gestión de Copias de Respaldo	Gerencia Infraestructura Tecnológica
Gestión_de_Tecnologías_de_Información	Gestión de Infraestructura de TI	Infraestructura Tecnológica	TI-IN-PR-005	Procedimiento de Gestión de Restauración Pruebas de Copias Respaldo	Gerencia Infraestructura Tecnológica
Gestión_de_Tecnologías_de_Información	Gestión de Infraestructura de TI	Infraestructura Tecnológica	TI-IN-PR-006	Procedimiento de Solicitud de Creación y Modificación de Usuarios Administradores de Plataformas Centrales	Gerencia Infraestructura Tecnológica
Gestión_de_Tecnologías_de_Información	Gestión de Infraestructura de TI	Contingencia Tecnológica	TI-IN-PR-007	Procedimiento de Desarrollo e Implementación de Estrategias y Pruebas de Continuidad Tecnológica	Gerencia Infraestructura Tecnológica
Gestión_de_Tecnologías_de_Información	Gestión de Infraestructura de TI	Administración de Conectividad	TI-IN-PR-008	Procedimiento de Monitoreo de Componentes	Gerencia Infraestructura Tecnológica
Gestión_de_Tecnologías_de_Información	Gestión de Infraestructura de TI	Contingencia Tecnológica	TI-IN-PR-009	Gestión del Incidente y Operación de Planes de Continuidad Tecnológica	Gerencia Infraestructura Tecnológica
Gestión_de_Tecnologías_de_Información	Gestión de Infraestructura de TI	Seguridad Perimetral	TI-IN-PR-010	Procedimiento de Seguimiento a Servicios Internos de Seguridad Perimetral	Gerencia Infraestructura Tecnológica
Gestión_de_Tecnologías_de_Información	Gestión de Infraestructura de TI	Administración de Conectividad	TI-IN-PR-011	Procedimiento para la Gestión de la Capacidad	Gerencia Infraestructura Tecnológica
Gestión_de_Tecnologías_de_Información	Gestión de Soluciones de TI	Diseño de Soluciones TI	TI-ST-PR-001	Procedimiento para Atención de la Demanda Soluciones TIC	Gerencia Nacional de Análisis Agropecuario
Gestión_de_Tecnologías_de_Información	Gestión de Soluciones de TI	Desarrollo TI	TI-ST-PR-002	Procedimiento de Valoración de Impactos en Recursos de TI y Presentación a Comité de Aprobación	Gerencia Desarrollo de Soluciones Tecnológicas
Gestión_de_Tecnologías_de_Información	Gestión de Soluciones de TI	Soporte y Mejora	TI-ST-PR-003	Procedimientos de Atención a Incidentes de Producción	Gerencia Desarrollo de Soluciones Tecnológicas
Gestión_de_Tecnologías_de_Información	Gestión de Soluciones de TI	Desarrollo TI	TI-ST-PR-004	Procedimiento de Desarrollo de Software	Gerencia Desarrollo de Soluciones Tecnológicas
Gestión_de_Tecnologías_de_Información	Gestión de Soluciones de TI	Desarrollo TI	TI-ST-PR-005	Procedimiento Recepción y Custodia del Software	Gerencia Desarrollo de Soluciones Tecnológicas
Gestión_de_Tecnologías_de_Información	Gestión de Soluciones de TI	Aseguramiento y calidad	TI-ST-PR-006	Procedimiento Pruebas Funcionales de Software	Gerencia Nacional de Análisis Agropecuario
Gestión_de_Tecnologías_de_Información	Gestión de Soluciones de TI	Aseguramiento y calidad	TI-ST-PR-007	Procedimiento de Actualización de Ambientes de Prueba	Gerencia Nacional de Análisis Agropecuario
Gestión_de_Tecnologías_de_Información	Gestión de Soluciones de TI	Aseguramiento y calidad	TI-ST-PR-008	Procedimiento de Atención a Requerimientos e Incidentes en Ambientes	Gerencia Nacional de Análisis Agropecuario
Gestión_de_Tecnologías_de_Información	Gestión de Soluciones de TI	Aseguramiento y calidad	TI-ST-PR-009	Procedimiento de Homologación de Ambientes No Producción	Gerencia Nacional de Análisis Agropecuario
Gestión_de_Tecnologías_de_Información	Gestión de Soluciones de TI	Soporte y Mejora	TI-ST-PR-010	Gestión de Evolución de ERP	Gerencia Nacional de Análisis Agropecuario
Gestión_de_Tecnologías_de_Información	Gestión de Soluciones de TI	Aseguramiento y calidad	TI-ST-PR-011	Procedimiento de Gestión de Automatización Robótica de Procesos	Gerencia Nacional de Análisis Agropecuario
Gestión_de_Tecnologías_de_Información	Gestión de Soluciones de TI	Desarrollo TI	TI-ST-PR-012	Procedimiento de Certificación Técnica	Gerencia Desarrollo de Soluciones Tecnológicas
Gestión_de_Tecnologías_de_Información	Gestión de Soluciones de TI	Implementación de Soluciones	TI-ST-PR-013	Procedimiento de Liberación de Paso a Producción	Gerencia Desarrollo de Soluciones Tecnológicas
Gestión_de_Tecnologías_de_Información	Gestión de Ciberseguridad	Eventos e Incidentes	TI-CS-PR-001	Procedimiento de Gestión de Eventos e Incidentes	Gerencia Ciberseguridad
Gestión_de_Tecnologías_de_Información	Gestión de Ciberseguridad	Eventos e Incidentes	TI-CS-PR-002	Procedimiento de Comunicación de Eventos e Informes de Ciberseguridad	Gerencia Ciberseguridad
Gestión_de_Tecnologías_de_Información	Gestión de Ciberseguridad	Eventos e Incidentes	TI-CS-PR-003	Procedimiento de Gestión de Protección en Ciberseguridad	Gerencia Ciberseguridad
Gestión_de_Tecnologías_de_Información	Gestión de Ciberseguridad	Eventos e Incidentes	TI-CS-PR-004	Procedimiento de Gestión Técnica de Ciberseguridad en Proyectos y/o Inicialivas con Componente Tecnológicos	Gerencia Ciberseguridad
Gestión_de_Tecnologías_de_Información	Gestión de Ciberseguridad	Gestión Interna	TI-CS-PR-005	Procedimiento Modelo de Gestion Ciberseguridad	Gerencia Ciberseguridad
Gestión_de_Tecnologías_de_Información	Gestión de Ciberseguridad	Eventos e Incidentes	TI-CS-PR-006	Procedimiento Control BitLocker	Gerencia Ciberseguridad