

## Arquitectura de Procesos

| Macroproceso                            | Proceso                                                                      | Sub Proceso                                                  | Código       | Nombre Documento                                                                                                                                                     | Responsable de Documento                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Estrategia y Transformación Empresarial | Planeación Estratégica                                                       | Planeación Estratégica y Táctica                             | ET-PE-PR-001 | Procedimiento Gestión de la Estrategia                                                                                                                               | Jefatura Creación de Valor                                      |
| 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-GR-PR-001 | Procedimiento Viabilidad de Proyectos                                                                                                                                | Gerencia Estrategia y Sostenibilidad                            |
| Estrategia y Transformación Empresarial | Gestión de Proyectos                                                         | Viabilidad, Ejecución y Cierre de Proyectos                  | ET-GR-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 gestión para transformación de procesos                                                                                                             | 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 SGLSI 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 el 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 UAUF                                                                                                                           | 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 Calculo 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 Debida Diligencia Ampliada Clientes Especiales                                                                                                         | Gerencia SARLAFT y Cumplimiento                                 |
| Gestión de Aseguramiento                | Gestión de Riesgos                                                           | Riesgo de Crédito                                            | GA-GR-PR-038 | Procedimiento para la Elaboración y transmisión de archivos planos de grandes exposiciones a la SFC                                                                  | Gerencia Riesgo de Crédito                                      |
| 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 Registro 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-007 | Procedimiento Atención Canal de Transparencia BAC                                                                                                                    | 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                | Gestión de Cumplimiento                                                      | Protección de Datos                                          | GA-CP-PR-010 | Procedimiento Gestión de Eventos e Incidentes en Materia de Protección de Datos                                                                                      | Gerencia SARLAFT y Cumplimiento                                 |
| Gestión de Aseguramiento                | Gestión de Cumplimiento                                                      | Transparencia, Ética y Anticorrupción                        | GA-CP-PR-011 | Procedimiento de Declaración y Administración de Conflicto de Interés                                                                                                | 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                                                 | Gestión de aspectos ASG (ambientales, sociales y gobernanza) | 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 HE)                                                           | Gerencia Inteligencia de Negocios y Analítica                   |
| Sostenibilidad Corporativa              | Gestión de Sostenibilidad Financiera                                         | Negociación de Operaciones                                   | SC-SF-PR-006 | Procedimiento Divisa 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, SBLC 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 Recouponing                                                                                                                                         | 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 Fondo 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, Cobro 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                      |

## Arquitectura de Procesos

| Macroproceso              | Proceso                                                                      | Sub Proceso                                       | Código       | Nombre Documento                                                                                                                | Responsable de Documento                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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-DO-PR-001 | Procedimiento Diseño, Desarrollo y Novedades de Productos y/o Servicios Tradicionales y Digitales                               | Gerencia Producto                                                                                                           |
| Mercadeo_y_Prospección    | Diseño y Desarrollo de Productos y Servicios                                 | Diseño e Implementación de Productos y Servicios  | MP-DO-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-DO-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-DO-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-DO-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-DO-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-DO-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-DO-PR-008 | Procedimiento para Parametrizar Tasas en Herramientas de Análisis                                                               | Gerencia Producto                                                                                                           |
| Mercadeo_y_Prospección    | Diseño y Desarrollo de Productos y Servicios                                 | Revisión y Actualización de Productos y Servicios | MP-DO-PR-010 | Procedimiento de Elaboración de Comisiones de Adquisición 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-DO-PR-011 | Procedimiento Campañas de Premiación a Clientes                                                                                 | Gerencia Producto                                                                                                           |
| Gestión_Comercial_L       | Estrategia y Táctica Comercial                                               | Preventa                                          | GC-TC-PR-001 | Procedimiento de Desarrollo, Implementación y Monitoreo de la Estrategia Comercial                                              | Gerencia Desarrollo Comercial                                                                                               |
| Gestión_Comercial_L       | Estrategia y Táctica Comercial                                               | Preventa                                          | GC-TC-PR-002 | Procedimiento Definición y pago de incentivos a la red y cargos comerciales                                                     | Gerencia Desarrollo Comercial                                                                                               |
| Gestión_Comercial_L       | Estrategia y Táctica Comercial                                               | Preventa                                          | GC-TC-PR-003 | Procedimiento de Gestión comercial a través de los canales de distribución "Solicita tu crédito" y Vitrina Digital de Productos | Gerencia Desarrollo Comercial                                                                                               |
| Gestión_Comercial_L       | Estrategia y Táctica Comercial                                               | Preventa                                          | GC-TC-PR-004 | Procedimiento Vinculación de Gestores Financieros                                                                               | Gerencia Desarrollo Comercial                                                                                               |
| Gestión_Comercial_L       | Estrategia y Táctica Comercial                                               | Preventa                                          | GC-TC-PR-005 | Procedimiento Monitoreo y compensación de Gestores financieros                                                                  | Gerencia Desarrollo Comercial                                                                                               |
| Gestión_Comercial_L       | Estrategia y Táctica Comercial                                               | Preventa                                          | GC-TC-PR-006 | Procedimiento Administración de Campañas Comerciales                                                                            | Gerencia Desarrollo Comercial                                                                                               |
| Gestión_Comercial_L       | Estrategia y Táctica Comercial                                               | Preventa                                          | GC-TC-PR-008 | Procedimiento Gestión Iniciativas Digitales                                                                                     | Gerencia Desarrollo Comercial                                                                                               |
| Gestión_Comercial_L       | Estrategia y Táctica Comercial                                               | Preventa                                          | GC-TC-PR-009 | Procedimiento Monitoreo Iniciativas Digitales                                                                                   | Gerencia Desarrollo Comercial                                                                                               |
| Gestión_Comercial_L       | Estrategia y Táctica Comercial                                               | Preventa                                          | GC-TC-PR-010 | Procedimiento Esquema Portal Referidos Corresponsales Bancarios                                                                 | Gerencia Desarrollo Comercial                                                                                               |
| Gestión_Comercial_L       | Ejecución del Ciclo Comercial                                                | Venta                                             | GC-EC-PR-001 | Procedimiento para Gestión con Entidades                                                                                        | Gerencia Alianzas y Asociatividad                                                                                           |
| Gestión_Comercial_L       | Ejecución del Ciclo Comercial                                                | Originación                                       | GC-EC-PR-004 | Procedimiento Zonificación, Promoción de Nuevos y Renovados en Campo                                                            | Gerencia Ventas Microfinanzas                                                                                               |
| Gestión_Comercial_L       | Ejecución del Ciclo Comercial                                                | Originación                                       | GC-EC-PR-005 | Procedimiento Promoción Clientes de Nuevos y Renovados en Oficina                                                               | Gerencia Ventas Microfinanzas                                                                                               |
| Gestión_Comercial_L       | Ejecución del Ciclo Comercial                                                | Originación                                       | GC-EC-PR-006 | Procedimiento Radicación de la Solicitud Microfinanzas                                                                          | Gerencia Ventas Microfinanzas                                                                                               |
| Gestión_Comercial_L       | Ejecución del Ciclo Comercial                                                | Originación                                       | GC-EC-PR-007 | Procedimiento Radicación de Créditos Microfinanzas No Tradicionales                                                             | Gerencia Ventas Microfinanzas                                                                                               |
| Gestión_Comercial_L       | Ejecución del Ciclo Comercial                                                | Originación                                       | GC-EC-PR-008 | Procedimiento Originación Línea de Vehículo                                                                                     | Gerencia Ventas Banca Personas                                                                                              |
| Gestión_Comercial_L       | Ejecución del Ciclo Comercial                                                | Originación                                       | GC-EC-PR-009 | Procedimiento para Estructuración de Acuerdo Operativo Caña Fácil                                                               | Gerencia Ventas Banca Agropecuaria                                                                                          |
| Gestión_Comercial_L       | Ejecución del Ciclo Comercial                                                | Originación                                       | GC-EC-PR-010 | Procedimiento Venta de Créditos Banca de Personas                                                                               | Gerencia Ventas Banca Personas                                                                                              |
| Gestión_Comercial_L       | Ejecución del Ciclo Comercial                                                | Originación                                       | GC-EC-PR-011 | Procedimiento Originación de Crédito                                                                                            | Gerencia Ventas Banca Agropecuaria                                                                                          |
| Gestión_Comercial_L       | Ejecución del Ciclo Comercial                                                | Venta                                             | GC-EC-PR-012 | Procedimiento Estructuración e implementación de Negocios de Convenios de Recaudo y Pago                                        | Gerencia Productos Especializados                                                                                           |
| Gestión_Comercial_L       | Ejecución del Ciclo Comercial                                                | Originación                                       | GC-EC-PR-013 | Procedimiento Originación Crédito Vivienda                                                                                      | Gerencia Banca Hipotecaria                                                                                                  |
| Gestión_Comercial_L       | 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_L       | 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_L       | Ejecución del Ciclo Comercial                                                | Originación                                       | GC-EC-PR-017 | Procedimiento Seguimiento Operaciones Desembolsadas                                                                             | Gerencia Ventas Microfinanzas                                                                                               |
| Gestión_Comercial_L       | Ejecución del Ciclo Comercial                                                | Originación                                       | GC-EC-PR-018 | Procedimiento Retanqueo                                                                                                         | Gerencia Ventas Microfinanzas                                                                                               |
| Gestión_Comercial_L       | Ejecución del Ciclo Comercial                                                | Originación                                       | GC-EC-PR-019 | Procedimiento Gestión de Núcleos Solidarios                                                                                     | Gerencia Ventas Microfinanzas                                                                                               |
| Gestión_Comercial_L       | Ejecución del Ciclo Comercial                                                | Originación                                       | GC-EC-PR-020 | Procedimiento para Inauguración y Desembolso                                                                                    | Gerencia Ventas Microfinanzas                                                                                               |
| Gestión_Comercial_L       | 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_L       | Ejecución del Ciclo Comercial                                                | Post Venta                                        | GC-EC-PR-022 | Procedimiento de Aplicación de Reintegro o Registro de Comisiones y Tarifas de Productos y Servicios Bancarios por Exoneración  | Vicepresidencia Banca Empresarial y Oficial                                                                                 |
| Gestión_Comercial_L       | Ejecución del Ciclo Comercial                                                | Venta                                             | GC-EC-PR-023 | Procedimiento para Compra de Cartera con Tarjeta Crédito                                                                        | Gerencia Producto                                                                                                           |
| Gestión_Comercial_L       | Ejecución del Ciclo Comercial                                                | Post Venta                                        | GC-EC-PR-024 | Procedimiento Programa de Fidelización Soluciones de Vivienda                                                                   | Gerencia Banca Hipotecaria                                                                                                  |
| Gestión_Comercial_L       | Ejecución del Ciclo Comercial                                                | Originación                                       | GC-EC-PR-025 | Procedimiento Originación Libranza Funcionarios e Hijos (Libre Inversión, Retanqueo, Compra de Cartera y Educativo)             | Gerencia Ventas Banca Personas                                                                                              |
| Gestión_Comercial_L       | 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_L       | 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_L       | Ejecución del Ciclo Comercial                                                | Originación                                       | GC-EC-PR-029 | Procedimiento Recaudo para Cambio de Pagaduría en Crédito de Libranza                                                           | Gerencia Ventas Banca Personas                                                                                              |
| Gestión_Comercial_L       | Ejecución del Ciclo Comercial                                                | Originación                                       | GC-EC-PR-030 | Procedimiento de Documentos Digitalizados para desembolsos posteriores al primero                                               | Gerencia Desarrollo Comercial                                                                                               |
| Gestión_Comercial_L       | 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_L       | Ejecución del Ciclo Comercial                                                | Originación                                       | GC-EC-PR-032 | Procedimiento Otorgar poder para endosar pagaré Bancoldex                                                                       | Gerencia Ventas Microfinanzas                                                                                               |
| Gestión_Comercial_L       | 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_L       | 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_L       | 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_L       | 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_L       | Ejecución del Ciclo Comercial                                                | Post Venta                                        | GC-EC-PR-037 | Procedimiento para el Monitoreo y Gestión del Exceso Técnico                                                                    | Gerencia Inteligencia de Negocios y Analítica                                                                               |
| Gestión_Comercial_L       | Ejecución del Ciclo Comercial                                                | Post Venta                                        | GC-EC-PR-038 | Procedimiento Solicitud Rediferido Tarjeta de Crédito                                                                           | Gerencia Producto                                                                                                           |
| Gestión_Comercial_L       | Ejecución del Ciclo Comercial                                                | Post Venta                                        | GC-EC-PR-039 | Procedimiento de Facturación Productos Fiduciarios                                                                              | Gerencia Ventas Banca Personas                                                                                              |
| Gestión_Comercial_L       | Ejecución del Ciclo Comercial                                                | Originación                                       | GC-EC-PR-040 | Procedimiento Gestión en Convenios de Libranza                                                                                  | Gerencia Ventas Banca Personas                                                                                              |
| Gestión_Comercial_L       | Ejecución del Ciclo Comercial                                                | Originación                                       | GC-EC-PR-042 | Procedimiento para el Programa de Retención Banca Consumo                                                                       | 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 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                                                                         |

## Arquitectura de Procesos

| Macroproceso      | Proceso            | Sub Proceso                  | Código       | Nombre Documento                                                                                                                                                         | Responsable de Documento                              |
|-------------------|--------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 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 Desembolso 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 Pagaré Bancolédex                                                                                                                                    | 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 Bancolédex                                                                                                                            | Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera           |
| Gestión_Operativa | Gestión de Crédito | Desembolsos                  | GO-CR-PR-026 | Procedimiento para Redescuento con Findeter                                                                                                                              | 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 | Administración y Seguimiento | GO-CR-PR-032 | Procedimiento Operativo de Convenios de Crédito                                                                                                                          | 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 Pagares al Gestor Documental para Apoyo Transitorio de Liquidez 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                                                                                                                                         | Gerencia Control 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-065 | Procedimiento para Solicitar y Otorgar Cupo a Corresponsales Bancarios                                                                                                   | 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 Originación                                                                                                                  | 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 Bajo Monto                          | 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 Trámite 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           |

## Arquitectura de Procesos

| Macroproceso      | Proceso                            | Sub Proceso                                               | Código       | Nombre Documento                                                                                                     | Responsable de Documento                          |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 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 Vídeos                                                                                    | Gerencia Transporte de Valores                    |
| Gestión_Operativa | Gestión Logística de Efectivo      | Realizar Seguimiento y Control                            | GO-LE-PR-008 | Procedimiento Apertura, Cierres y/o Traslado de Puntos                                                               | Gerencia Transporte de Valores                    |
| Gestión_Operativa | Gestión Logística de Efectivo      | Realizar Seguimiento y Control                            | GO-LE-PR-009 | Procedimiento Retención de Especies Presuntamente Falsas                                                             | Gerencia Transporte de Valores                    |
| Gestión_Operativa | Gestión Logística de Efectivo      | Realizar Transporte de Efectivo                           | GO-LE-PR-010 | Procedimiento Gestión de Operaciones de Provisión y/o Recauda                                                        | Gerencia Transporte de Valores                    |
| Gestión_Operativa | Gestión Logística de Efectivo      | Realizar Transporte de Efectivo                           | GO-LE-PR-011 | Procedimiento Recepción y Entrega de Servicios de Efectivo                                                           | Gerencia Transporte de Valores                    |
| Gestión_Operativa | Gestión Logística de Efectivo      | Realizar Transporte de Efectivo                           | GO-LE-PR-012 | Procedimiento Contingencia de Custodia de Unidades de Carga en Oficina                                               | Gerencia Transporte de Valores                    |
| Gestión_Operativa | Gestión Logística de Efectivo      | Realizar Transporte de Efectivo                           | GO-LE-PR-013 | Procedimiento Gestión de Novedades de Provisión y Recauda                                                            | Gerencia Transporte de Valores                    |
| Gestión_Operativa | Gestión Logística de Efectivo      | Realizar Transporte de Efectivo                           | GO-LE-PR-014 | Procedimiento Solicitud de Insumos                                                                                   | Gerencia Transporte de Valores                    |
| Gestión_Operativa | Gestión 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 punteo 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 costo 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 | Procedimiento Vinculación, Instalación y Puesta en Funcionamiento del Corresponsal Bancario                          | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas          |
| Gestión_Operativa | Gestión de Canales Transaccionales | Operación del Canal                                       | GO-CN-PR-047 | Procedimiento Atender Reclamaciones por Transacciones No Realizadas                                                  | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas          |
| Gestión_Operativa | Gestión de Canales Transaccionales | Operación del Canal                                       | GO-CN-PR-048 | Procedimiento Avances con Tarjeta Crédito                                                                            | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas          |
| Gestión_Operativa | Gestión de Canales Transaccionales | Operación del Canal                                       | GO-CN-PR-049 | Procedimiento Solicitud Aumento de Cupo Tarjeta de Crédito                                                           | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas          |
| 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          |

## Arquitectura de Procesos

| Macroproceso      | Proceso                            | Sub Proceso                        | Código       | Nombre Documento                                                                                                               | Responsable de Documento                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 Assenda                                                              | Gerencia Operativa de Canales y Oficinas                                                                    |
| Gestión_Operativa | Gestión de Canales Transaccionales | Evaluación y Viabilidad            | 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 de Incentivos a Capital                                                                          | 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 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 Créditos enviados a cobre jurídico que no poseen código de barras                  | Gerencia Normalización y Cobre Jurídico                                                                     |
| Gestión_Operativa | Gestión de Cartera                 | Gestión de Cobranza y Recuperación | GO-CA-PR-015 | Procedimiento para Gestión de Cobre Jurídico                                                                                   | 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 Reconstrucción 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 Atribuible al Cliente           | Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera                                                                 |
| Gestión_Operativa | Gestión de Cartera                 | Gestión 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-049 | 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                                                                     |

## Arquitectura de Procesos

| Macroproceso      | Proceso                                              | Sub Proceso                    | Código       | Nombre Documento                                                                                                                                                              | Responsable de Documento                          |
|-------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Gestión_Operativa | Gestión de Cartera                                   | Gestión Cartera Operativa      | GO-CA-PR-058 | Procedimiento para Traslado de Cartera entre Oficinas                                                                                                                         | 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 | Devolución 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 extravío, 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 | Procedimiento 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 Via Sébra, ACH, Cemit 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 Cobro 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 Emitidas por Clientes Convenio de Pago, Previamente Abonadas en Cuentas de Ahorro "Excepto Colpensiones" | 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, Ejecución, Operación y Cierre de 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                                 | 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 Fallantes 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 Fallantes en Cajeros Automáticos SERVIBANCA                                                                                                         | Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |
| Gestión_Operativa | Gestión Operativa de Productos y Servicios Bancarios | Operación Bancaria             | GO-GO-PR-009 | Procedimiento para Solicitar Certificado de Reembolso Tributario CERT                                                                                                         | 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 Cobro 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 DDCPYTN y al ICETEX                                                                               | Gerencia Operación Bancaria y Apoyo Transaccional |



## Arquitectura de Procesos

| Macroproceso      | Proceso                                              | Sub Proceso           | Código       | Nombre Documento                                                                                                                                 | Responsable de Documento                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 Transmisión 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 Reportería 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 o 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 Cuadre Cámaras ACH Y CENT                                                                                           | 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 de Conciliación para las cuentas de la unidad de pagos y transferencias                                                            | 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 (M/L)                                              | 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 de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Gerencia Operativa de Canales |
| 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 Títulos                                                                                               | 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) | 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                                                                      |

## Arquitectura de Procesos

| Macroproceso                     | Proceso                                                             | Sub Proceso                                             | Código       | Nombre Documento                                                                                              | Responsable de Documento                          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 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 Emitidos 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 | Procedimiento Cobro y Pago de Cheques Extrañados                                                              | 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 Suelos                                                  | 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 Seguridades 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 Inteligencia de Negocios y Analítica     |
| 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 Reporte y Novedades a Centrales de Información Productos de Cartera y Tarjetas de Crédito  | Gerencia Inteligencia de Negocios y Analítica     |
| Gestión_de_Contenido_Empresarial | Gestión Documental                                                  | Administración de Archivos                              | CE-GO-PR-001 | Procedimiento Administración de Archivos                                                                      | 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 Saldo 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 Plaqueo 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                |



## Arquitectura de Procesos

| Macroproceso                              | Proceso                                                     | Sub Proceso                                                   | Código       | Nombre Documento                                                                                                             | Responsable de Documento                                                                |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestión_de_Abastecimiento                 | Gestión de Servicios Administrativos                        | Gestión de viáticos, logística de eventos y transporte urbano | AB-AD-PR-021 | Procedimiento Gestión de Viáticos, 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 Gestión de Infraestructura Física                                              |
| Gestión_de_Abastecimiento                 | Administración de Bienes y Servicios                        | Administración de Bienes Inmuebles                            | AB-AB-PR-002 | Procedimiento Arriendos y Comodatos                                                                                          | Gerencia Gestión de Infraestructura Física                                              |
| Gestión_de_Abastecimiento                 | Administración de Bienes y Servicios                        | Planeación y ejecución                                        | AB-AB-PR-003 | Procedimiento Planeación de obras equipos electromecánicos y mantenimientos                                                  | Gerencia Gestión de Infraestructura Física                                              |
| Gestión_de_Abastecimiento                 | Administración de Bienes y Servicios                        | Planeación y ejecución                                        | AB-AB-PR-004 | Procedimiento Ejecución Obras Integrales, Equipos Electromecánicos y Mantenimiento                                           | Gerencia Gestión de Infraestructura Física                                              |
| Gestión_de_Abastecimiento                 | Administración de Bienes y Servicios                        | Seguimiento y control                                         | AB-AB-PR-005 | Procedimiento Seguimiento y Control                                                                                          | Gerencia Gestión de Infraestructura Física                                              |
| 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 Recaudo, 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-PF-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 y Consulta Retención Adquirencias            | 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 - Avlps 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                                          | 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 y Cuentas por Pagar                                                       | 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 EEEF                                                               | 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_Financiera                        | Gestión Contable                                            | Monitoreo Contable                                            | GF-GC-PR-015 | Procedimiento Embargos Aplicados al Banco                                                                                    | 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 Nomina 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 Evaluaciones Médicas 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                                             | GI-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                                             | GI-AJ-PR-002 | Procedimiento de Revisión de Normatividad Externa aplicable al BAC                                                           | Gerencia Asesoría Jurídica del Negocio                                                  |
| Gestión_Jurídica                          | Defensa Judicial                                            | Defensa Jurídica                                              | GI-DJ-PR-001 | Procedimiento de Agotamiento de Vía Gubernativa                                                                              | Gerencia Defensa Judicial                                                               |
| Gestión_Jurídica                          | Defensa Judicial                                            | Defensa Jurídica                                              | GI-DJ-PR-002 | Procedimiento de Defensa Jurídica                                                                                            | Gerencia Defensa Judicial                                                               |
| Gestión_Jurídica                          | Defensa Judicial                                            | Defensa Jurídica                                              | GI-DJ-PR-003 | Procedimiento Acciones de Tutela                                                                                             | Gerencia Defensa Judicial                                                               |

## Arquitectura de Procesos

| Macroproceso                           | Proceso                           | Sub Proceso                                      | Código       | Nombre Documento                                                                                           | Responsable de Documento                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 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 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 | Gestión de Solicitudes                           | 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 | Gestión de Solicitudes                           | 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 | Gestión de Solicitudes                           | 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 | Gestión de Solicitudes                           | 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 | Seguimiento, Mejora y Cumplimiento               | 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 | Seguimiento, Mejora y Cumplimiento               | TI-SU-PR-013 | Procedimiento Gestión de Eventos                                                                           | Gerencia Gestión de Servicios Tecnológicos     |
| Gestión de Tecnologías de Información  | Gestión de Soporte a Usuarios TIC | Seguimiento, Mejora y Cumplimiento               | 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         | Gestión Interna                                  | TI-CS-PR-005 | Procedimiento Modelo de Gestión Ciberseguridad                                                             | Gerencia Ciberseguridad                        |
| Gestión de Tecnologías de Información  | Gestión de Ciberseguridad         | Eventos e Incidentes                             | TI-CS-PR-006 | Procedimiento Control BitLocker                                                                            | Gerencia Ciberseguridad                        |