

DUÑO DE PROCESO	PROCESO	Subproceso	DUÑO DE SUBPROCESO	NOMBRE DEL MANUAL /	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Jefe de Oficina Auditoría Interna	Gestión de Auditoría Interna	Planeación Anual de Auditoría	Oficina de Auditoría Interna	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Planeación de Auditoría Interna
Jefe de Oficina Auditoría Interna	Gestión de Auditoría Interna	Aseguramiento y Consultoría	Oficina de Auditoría Interna	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Planeación del trabajo de auditoría
Jefe de Oficina Auditoría Interna	Gestión de Auditoría Interna	Aseguramiento y Consultoría	Oficina de Auditoría Interna	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Ejecución del trabajo de auditoría
Jefe de Oficina Auditoría Interna	Gestión de Auditoría Interna	Aseguramiento y Consultoría	Oficina de Auditoría Interna	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Comunicación de resultados de un trabajo de auditoría
Jefe de Oficina Auditoría Interna	Gestión de Auditoría Interna	Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad	Oficina de Auditoría Interna	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Aseguramiento y Mejora de la Calidad
Jefe de Oficina Control Interno Disciplinario	Gestión de Control Disciplinario	Etapas Investigativa	Oficina de Control Disciplinario Interno	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Recepción y clasificación de documentación
Jefe de Oficina Control Interno Disciplinario	Gestión de Control Disciplinario	Etapas Investigativa	Oficina de Control Disciplinario Interno	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de indagación preliminar e investigación disciplinaria
Jefe de Oficina Control Interno Disciplinario	Gestión de Control Disciplinario	Etapas de Juzgamiento	Oficina de Control Disciplinario Interno	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Juzgamiento
Jefe de Oficina Control Interno Disciplinario	Gestión de Control Disciplinario	Etapas de Juzgamiento	Oficina de Control Disciplinario Interno	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de ejecución de sanción y proceso coactivo
Jefe de Oficina Control Interno Disciplinario	Gestión de Control Disciplinario	Etapas de Juzgamiento	Oficina de Control Disciplinario Interno	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Verbal
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Responsabilidades y Descripciones de Cargos	Gobierno de Procesos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Manual de Responsabilidades y Descripciones de Cargos
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Selección de Personal	Gerencia de Aprovechamiento de Talento	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Selección de personal
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Compensación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Elaboración Cronograma de Nómina
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Administración del Talento Humano	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Realización y Reconocimiento de Trabajo Suplementario
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Compensación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Reconocimiento de Vacaciones
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Compensación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Control y Trámite de Novedades de Prórroga
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Compensación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Trámite de Embarcos
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Compensación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Trámite de Nivelaciones Salariales
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Compensación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Trámite de Seguridad Social y Aportes Parafiscales
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Compensación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Control y Actualización de la Estructura Organizacional
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Compensación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Generación de Nómina Definitiva y Pago a Funcionarios
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Compensación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Afiliación al Sistema de Seguridad Social
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Compensación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Elicción Traslados en el Sistema de Seguridad Social
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Compensación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Compensación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Liquidación y Pago de Cesantías
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Compensación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Reconocimiento Económico de Incapacidades
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Compensación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Trámite de Pensiones
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Compensación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Elaboración de Pre-nómina, Nómina y Pago a Trabajadores en Misión
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Compensación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Trámite de novedades de desvinculación
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Compensación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Trámite de novedades de Renuncia
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Compensación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Entrega Puesto de Trabajo
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Compensación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Creación de Cuentas de Usuario
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Compensación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Generación de pago y liquidación definitiva
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Compensación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Emisión de concepto de elegibilidad empleados del banco
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Compensación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Programa inducción banco
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Compensación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Entrenamiento
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Compensación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Entrenamiento
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Compensación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Capacitación
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Compensación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Inscripción examen ante la AMV y verificación de antecedentes.
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Compensación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Gestión de desempeño para todo el personal
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Compensación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Medir el ambiente laboral
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Compensación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Reiniciamiento
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Compensación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento realizar actividades del plan de bienestar
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Compensación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento entrega y control del uso del carné
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Compensación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento realización de convenios bienestar
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Compensación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento actualizar e implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Compensación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para revisar e implementar el plan de emergencias
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Compensación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento realizar elección del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Compensación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento realización de exámenes médicos ocupacionales
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Compensación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento recomendaciones laborales
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Compensación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para reportar accidentes de trabajo
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Compensación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento estudio de origen de enfermedad
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Compensación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para seguimiento enfermedad común mayor a 120 días
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Compensación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento intervención de quejas psicosociales
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Compensación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento realizar atención de los casos de espacio amigo
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Compensación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento realizar el plan de gestión ambiental
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Compensación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Pago a Terceros de la unidad de nomina
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Compensación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Diseño de Beneficios
VP de Talento Humano	Gestión de Capital Humano	Compensación y Pagos	Gerencia de Compensación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Estructura
VP de Banca Agropecuaria / VP Banca Empresa	Gestión Comercial	Aprovechamiento de Talento	Gerencia de Aprovechamiento de Talento	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Diseño y Desarrollo de Productos y/o Servicios
VP de Banca Agropecuaria / VP Banca Empresa	Gestión Comercial	Pre-Venta	Vicespresidencia de Banca Empresarial y Oficial/Vicespre	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Diseño y Desarrollo de Programas Especiales de Gobierno
VP de Banca Agropecuaria / VP Banca Empresa	Gestión Comercial	Pre-Venta	Vicespresidencia de Banca Empresarial y	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Capacitación Fuerza Comercial del Nuevo Producto
VP de Banca Agropecuaria / VP Banca Empresa	Gestión Comercial	Pre-Venta	Vicespresidencia de Banca Empresarial y	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Investigación de Mercados
VP de Banca Agropecuaria / VP Banca Empresa	Gestión Comercial	Pre-Venta	Vicespresidencia de Banca Empresarial y	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Análisis de Competitividad
VP de Banca Agropecuaria / VP Banca Empresa	Gestión Comercial	Pre-Venta	Vicespresidencia de Banca Empresarial y	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Participación en Eventos Comerciales
VP de Banca Agropecuaria / VP Banca Empresa	Gestión Comercial	Pre-Venta	Vicespresidencia de Banca Empresarial y	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Elaboración de Tarifario de Productos y Servicios
VP de Banca Agropecuaria / VP Banca Empresa	Gestión Comercial	Pre-Venta	Vicespresidencia de Banca Empresarial y	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Desarrollo, Implementación y Monitoreo de la Estrategia Comercial
VP de Banca Agropecuaria / VP Banca Empresa	Gestión Comercial	Pre-Venta	Vicespresidencia de Banca Empresarial y	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Diseño e implementación de Campañas de Promoción
VP de Banca Agropecuaria / VP Banca Empresa	Gestión Comercial	Pre-Venta	Vicespresidencia de Banca Empresarial y	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Solicitud de Cupo de Exoneración de Comisiones y Tarifas de Productos y Servicios Bancarios
VP de Banca Agropecuaria / VP Banca Empresa	Gestión Comercial	Pre-Venta	Vicespresidencia de Banca Empresarial y	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Solicitud de Reintegro o Registro de Comisiones y Tarifas de Productos y Servicios Bancarios por Exoneración
VP de Banca Agropecuaria / VP Banca Empresa	Gestión Comercial	Pre-Venta	Vicespresidencia de Banca Empresarial y	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Análisis de Satisfacción del Cliente
VP de Banca Agropecuaria / VP Banca Empresa	Gestión Comercial	Pre-Venta	Vicespresidencia de Banca Empresarial y	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Atención de quejas de Clientes
VP de Banca Agropecuaria / VP Banca Empresa	Gestión Comercial	Pre-Venta	Vicespresidencia de Banca Empresarial y	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de actualización de información comercial de clientes
VP de Banca Agropecuaria / VP Banca Empresa	Gestión Comercial	Pre-Venta	Vicespresidencia de Banca Empresarial y	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Actualización de Información Administradores del Banco, Miembros de Junta Directiva, accionistas y filiales
VP de Banca Agropecuaria / VP Banca Empresa	Gestión Comercial	Pre-Venta	Vicespresidencia de Banca Empresarial y	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Parametrización de la Segmentación de clientes
VP de Banca Agropecuaria / VP Banca Empresa	Gestión Comercial	Pre-Venta	Vicespresidencia de Banca Empresarial y	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Modificaciones a clientes Segmentados
VP de Banca Agropecuaria / VP Banca Empresa	Gestión Comercial	Pre-Venta	Vicespresidencia de Banca Empresarial y	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Gestión de Respuesta a Peticiones, Quejas y Reclamos
VP de Banca Agropecuaria / VP Banca Empresa	Gestión Comercial	Pre-Venta	Vicespresidencia de Banca Empresarial y	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Gestión de respuesta a peticiones quejas y reclamos recibidos por el Defensor del Consumidor Financiero
VP de Banca Agropecuaria / VP Banca Empresa	Gestión Comercial	Pre-Venta	Vicespresidencia de Banca Empresarial y	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento envío documental para productos pasivos y usuarios de giros
VP de Banca Agropecuaria / VP Banca Empresa	Gestión Comercial	Pre-Venta	Vicespresidencia de Banca Empresarial y	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Control y seguimiento de documentos pendientes en Carpeta Única de Clientes
VP de Banca Agropecuaria / VP Banca Empresa	Gestión Comercial	Pre-Venta	Vicespresidencia de Banca Empresarial y	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Atención de Requerimientos de documentos de clientes
VP de Banca Agropecuaria / VP Banca Empresa	Gestión Comercial	Pre-Venta	Vicespresidencia de Banca Empresarial y	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento asignación de usuarios a vendedores externos
VP de Banca Agropecuaria / VP Banca Empresa	Gestión Comercial	Pre-Venta	Vicespresidencia de Banca Empresarial y	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento ajuste de matrices de inventario documental y revisión integral
VP de Banca Agropecuaria / VP Banca Empresa	Gestión Comercial	Pre-Venta	Vicespresidencia de Banca Empresarial y	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Identificación medición control y monitoreo de hechos o situaciones materializados
VP de Banca Agropecuaria / VP Banca Empresa	Gestión Comercial	Pre-Venta	Vicespresidencia de Banca Empresarial y	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento definición de la estrategia y programas de educación financiera
VP de Banca Agropecuaria / VP Banca Empresa	Gestión Comercial	Pre-Venta	Vicespresidencia de Banca Empresarial y	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento planeación y ejecución de los programas de educación financiera
VP de Banca Agropecuaria / VP Banca Empresa	Gestión Comercial	Pre-Venta	Vicespresidencia de Banca Empresarial y	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para: Identificación nuevos decretos o leyes que afecten el SAC
VP de Banca Agropecuaria / VP Banca Empresa	Gestión Comercial	Pre-Venta	Vicespresidencia de Banca Empresarial y	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Operación de Captación a través de Clientes del Banco: Captación en cuenta de ahorro activo
VP de Banca Agropecuaria / VP Banca Empresa	Gestión Comercial	Pre-Venta	Vicespresidencia de Banca Empresarial y	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Operación de Captación - CDT con clientes de las Bancas.
VP de Banca Agropecuaria / VP Banca Empresa	Gestión Comercial	Pre-Venta	Vicespresidencia de Banca Empresarial y	Nuevo esquema de Gestión Documental	Radiación de Peticiones, Quejas y Reclamos
VP de Banca Agropecuaria / VP Banca Empresa	Gestión Comercial	Pre-Venta	Vicespresidencia de Banca Empresarial y	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento actualización del VTUP
VP de Banca Agropecuaria / VP Banca Empresa	Gestión Comercial	Pre-Venta	Vicespresidencia de Banca Empresarial y	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para Selección Sectores Productivos - Redes Productivas

VP de Banca Agropecuaria / VP Banca Empresa	Gestión Comercial	Venta	Vicepresidencia de Banca Empresarial y Oficial	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para Vinculación - Redes Productivas
VP de Banca Agropecuaria / VP Banca Empresa	Gestión Comercial	Venta	Vicepresidencia de Banca Empresarial y Oficial	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para Seguimiento - Redes Productivas
VP de Banca Agropecuaria / VP Banca Empresa	Gestión Comercial	Venta	Vicepresidencia de Banca Empresarial y Oficial	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para Mantenimiento de Beneficios Integrantes - Redes Productivas
VP de Banca Agropecuaria / VP Banca Empresa	Gestión Comercial	Venta	Vicepresidencia de Banca Empresarial y Oficial	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para Pago de Cartera - Redes Productivas
VP de Banca Agropecuaria / VP Banca Empresa	Gestión Comercial	Pre-Venta	Gerencia de Ventas Banca Agropecuaria	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para gestión con Entidades, Gremios y Agroindustria
VP de Banca Agropecuaria / VP Banca Empresa	Gestión Comercial	Pre-Venta	Vicepresidencia de Banca Empresarial y	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de pruebas para parametrizar y publicar tasas
VP de Banca Agropecuaria / VP Banca Empresa	Gestión Comercial	Pre-Venta	Vicepresidencia de Banca Empresarial y	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para parametrización de definición de tasas de CDT
VP de Banca Agropecuaria / VP Banca Empresa	Gestión Comercial	Venta	Vicepresidencia de Banca Empresarial y Oficial y Vicor	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para parametrizar y publicar tasas
VP de Banca Agropecuaria / VP Banca Empresa	Gestión Comercial	Venta	Gerencia de Productos Especializados	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Atención y Relacionamento para Productos Especializados
VP de Banca Agropecuaria / VP Banca Empresa	Gestión Comercial	Venta	Gerencia de Productos Especializados	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Vinculación Corresponsales Moneda Extranjera con Línea de Crédito
VP de Banca Agropecuaria / VP Banca Empresa	Gestión Comercial	Posventa	Gerencia de Ventas Banca Agropecuaria	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para Estratificación de acuerdo Operativo
VP de Banca Agropecuaria / VP Banca Empresa	Gestión Comercial	Posventa	Gerencia de Marca y Publicidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Estudio Productividad Red de Oficinas
VP de Banca Agropecuaria / VP Banca Empresa	Gestión Comercial	Pre-Venta	Vicepresidencia de Banca Agropecuaria	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para parametrizar tasas en herramientas de análisis
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Banca Virtuales	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Implementar Piloto para Productos, Servicios y Canales
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Banca Virtuales	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Activación de Servicios Banca Virtual Persona Natural a través de la página Web
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Banca Virtuales	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Eliminación del registro de un computador del servicio de autenticación fuerte doble factor
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Banca Virtuales	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Registro de novedades Banca Virtual Persona Jurídica y Persona Natural
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Banca Virtuales	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Activación servicio OTP-IVR
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Banca Virtuales	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Transferencias Interbancarias Crédito
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Banca Virtuales	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Recaudó Débito Automático
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Banca Virtuales	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Creación y Mantenimiento de Parámetros Banca Virtual
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Banca Virtuales	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Conciliación de transacciones originadas por el Botón de Pagos de PSE
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Banca Virtuales	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Compensación- Facturación por servicios y comisiones de transacciones realizadas a través de PSE
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Banca Virtuales	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Envío de Notificaciones a través de Banca Móvil
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Banca Virtuales	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Pago al Integrador Banca Móvil
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Banca Virtuales	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Generación, apoyo y control de procesos en oficinas
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Banca Virtuales	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Definición de Nuevas Funcionalidades de Canales Virtuales
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Banca Virtuales	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Campañas especiales para difusión y comercialización de Canales Virtuales
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Análisis de Potencialidad y Selección Corresponsal Tipo I
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Análisis de Potencialidad y Selección Corresponsal Tipo II, III o IV
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Vinculación
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Posicionamiento e instalación del Corresponsal
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Instalación y Puesta en Funcionamiento del Corresponsal Bancario
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Cierre e desinstalación de Corresponsales
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Apertura y solicitud de puntos en Corresponsales tipo IV
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Atención de Solicitudes de los Clientes (Apertura de Cuentas y Solicitud de Créditos)
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de conciliación diaria de operaciones y reverso de transacciones
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de aprovisionamiento y recaudó de efectivo para atender operaciones del corresponsal
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Pagos de Subsidios en Corresponsales
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Pagos giro de Familias en acción mediante cajas extendidas
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Provisión papelería y otros para Corresponsales tipo IV
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Pago de Comisiones al Corresponsal Bancario
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Atención de Incidencias de Corresponsales
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Gerencia Desarrollo Comercial	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de seguimiento, renovación, reactivación y modificación a los cupos de sobroque de los corresponsales
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Control y seguimiento a los requerimientos del canal
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Asociación de oficinas autorizadas para la consignación a cuentas de Corresponsales Tipo I
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Interventoría Seguimiento y Evaluación del Corresponsal Bancario
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Simulacros
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Plansección Canales
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Nuevos Canales
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Lanzamiento Canales
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Gestión Canales
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Mejoramiento Canales
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Traslado o cierre de Canales
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Monitoreo Canales
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Apertura de Oficina
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Definición de horarios de atención al público
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Cambio de horario de atención al público
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Información de costo por transacciones en oficinas
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Administración tarifas costo por transacción en oficinas
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Publicación de carteleras de tasas de interés
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Marcación con Competencia Bancaria
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Traslado de oficinas
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Cierre programado u horario especial de Oficina
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Aprobación Cierre Definitivo de Oficina
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Corresponsales Bancarios	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Cierre de Operaciones
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Venta Tarjeta Crédito con Otorgamiento Masivo
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Venta Tarjeta Crédito con Fuente Externa
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Solicitar Tarjeta Crédito
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento emisión, distribución, entrega, activación y novedades de tarjeta crédito
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Administración e impresión de Sobreflex
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Inscripción Establecimientos de comercio (Adquisición)
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Depósitos Electrónicos y Movimientos Progros
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Procesamiento movimiento Visa MasterCard
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Pago no Aplicado Reversión
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Actualización de Centrales de Riesgo
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Revisión de número de cuotas diferidas Tarjeta Crédito
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para gestionar reclamaciones por cobros no reconocidos de tarjeta débito y crédito
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Devolución de Saldos a Favor
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Atender Reclamaciones por transacciones no realizadas
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Operativa de Gestión Documental
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Compensación Canje y Aplicativo
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Avances Efectivo en Oficinas
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Solicitud Aumento de Cupo
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Actualización y Generación de Estados de Cuenta
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Bloqueo a Tarjeta de Crédito
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Retención de clientes Tarjeta Crédito
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Desbloqueo a Tarjeta Crédito
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Actualización de direcciones
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Modificación de radicación de oficina de Tarjeta Crédito

VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Generación Reporte Trimestral de Adquiere
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Renovación de Tarjetas
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Cobro Cuota Manejo empleados y Ex empleados Banco
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Apertura de Parámetros en Internet
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Solicitud de Tarjetas Débito en Oficinas
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Solicitud de Tarjeta Débito Entrega Inmediata
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Personalización de Tarjetas Débito
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Bloqueo de Tarjetas débito al cliente
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de conciliar y compensar visa, servibanco y asenda
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Contra cargar
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para reclamar y ajustar transacciones no exitosas
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Efectuar Transacción Nacional por PIN PAD en oficinas Banco
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Bloqueo Temporal o Definitivo
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Novedades de Tarjetas Bloqueo Cobro Cuota de Manejo
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Bloqueo, Cancelación por Reposición, Reexpedición Renovación Automática
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Desbloquear Tarjeta Débito
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Generación de Informes
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Atención a requerimientos internos y externos
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Retención de Clientes Tarjeta Débito
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Viabilidad cajeros automáticos
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Instalación, traslado y retiro de cajeros automáticos
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Manejo efectivo cajero automático
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Disponibilidad y gestión de incidentes técnicos de cajeros automáticos
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento seguridad y retiro de elementos extraños en cajeros automático
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Trámites solicitudes clientes cajeros automáticos
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Disposición y actualización de representantes de Call Center
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Definición de Campañas de entrada y salida
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Implementación de nuevas líneas de atención
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Atención a clientes y usuarios
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Apoyo y seguimiento del servicio de Call center
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Implementación de campañas entrada y salida
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Entrega y revisión de resultados de campañas de entrada y salida
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Atención a usuarios a través de línea transparente
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Evaluación y supervisión del servicio
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Cambio de ciclo y periodo de pago a tarjeta agrofinanciera
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para devolución de pagos por PSE por solicitud del cliente.
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento trámite novedades establecimientos
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Compensar y Conciliar Carvajal
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Parametrización de convenios asociados a Tarjeta Débito
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Inventario de Tarjetas Débito para Entrega Fuera de la Oficina
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento seguimiento comercial y financiero de los puntos de atención
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Asignación y registro de Usuario Administrador
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Principio de correspondencia para Resarcimiento de Clientes
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para actualizar Tesis de Interés y Tarifario de Tarjetas Bancarias
VP de Operaciones	Gestión de Canales	Administración de Tarjetas Bancarias	Gerencia Operativa de Canales y Oficinas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para la elaboración de campañas de publicidad en radio, prensa, televisión e impresos publicitarios
Presidencia	Gestión de Comunicaciones	Comunicación Externa	Gerencia de Marca y Publicidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para la creación y actualización de contenidos en portal web
Presidencia	Gestión de Comunicaciones	Comunicación Externa	Gerencia de Marca y Publicidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para la publicación de contenidos en redes sociales
Presidencia	Gestión de Comunicaciones	Comunicación Externa	Gerencia de Marca y Publicidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para Solicitud y publicación de contenido en pantallas informativas de oficina
Presidencia	Gestión de Comunicaciones	Comunicaciones Internas y Prensa	Comunicaciones Internas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de piezas graficas e informativas de comunicación interna
Presidencia	Gestión de Comunicaciones	Comunicaciones Internas y Prensa	Comunicaciones Internas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Gestión de prensa
Presidencia	Gestión de Comunicaciones	Comunicación Externa	Gerencia de Marca y Publicidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para el Despliegue de Campañas Publicitarias
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Solicitud y Administración de Garantías FNG
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Solicitud y Administración de Garantías FNG
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Pagos o Reintegros a Fingro por Recuperación
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Pagos o Reintegros a FNG por Recuperación
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Cambio de Identidad Garantías Especiales
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Control de Inversión Agropecuario
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Gestión de Avalúos
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Atención de clientes afectados por factores externos
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Gestionar brigadas de cartera
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Cancelación de garantías
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para la Gestión del ICR
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Gestión de devoluciones después de aprobación
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Proyección operaciones de libranza
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimientos del área de validez jurídica de garantías y elaboración de documentos de amplitos
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para Redescuento con Finagro
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para Redescuento con Bancoldeh
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para Redescuento con Findeter
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para Reestructurar Obligaciones y/o Modificaciones
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para Conciliación Salidas con Bancos de Segundo Piso
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para Conciliar operaciones de cartera con beneficios
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Traslado de Rendimientos Financieros al Tesoro Nacional
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Parametrización y Administración de convenios de Garantía
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Complementariedad
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Operativo de Convenios de Compensación y Gremios
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Emisión y Administración de Garantías Complementarias Entes y Fondos
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Reconocimientos y Reintegros de Garantías Complementarias
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Emisión y Administración de Garantías Fogacafe
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Reconocimientos y Reintegros de Garantías Fogacafe
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Liberación y sustitución de garantías
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Gestión de cobro Preventivo, administrativo y prejurídico
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Gestionar Solicitudes de Usuarios Externos para el Acceso a la Herramienta de Cobranza
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de cartera por incumplimiento de Devizados
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Implementar Programas Especiales de Cartera o de Gobierno
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento apertura cuenta convenio y asignación código convenio Rentix a abogados externos cobro de cartera jurídica
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para Conciliación de garantías
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Verificación de Existencia Física de Garantías en Custodia
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para el Diseño, Desarrollo y Seguimiento de Estrategias de Cartera
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento seguimiento peraraciones con garantía en segundo orado
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Marcarción de Operaciones con Cobertura FRECH y generación de reportes
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Conciliación Cuenta Contable y pago de Honorarios Jurídicos
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para Castigo de Cartera de Créditos
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para Diseño y Capacitación de Políticas y Estrategias para Controlar Cartera
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Selección, Vinculación y Administración de Personas Naturales o Jurídicas para el Cobro Prejurídico

VP de Crédito	Gestión de Crédito	Desembolso	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	CAPITULO 6 - PROCEDIMIENTOS FABRICA DE DESEMBOLO Contabilización operaciones de microcrédito
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Desembolso	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	CAPITULO 6 - PROCEDIMIENTOS FABRICA DE DESEMBOLO Activar cupos sobregiros
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Desembolso	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	CAPITULO 6 - PROCEDIMIENTOS FABRICA DE DESEMBOLO Reactivar cupos sobregiro
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Administración de Redescuento	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	CAPITULO 6 - PROCEDIMIENTOS FABRICA DE DESEMBOLO Control y verificación operaciones procesadas de redescuento y garantías especiales
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Desembolso	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	CAPITULO 6 - PROCEDIMIENTOS FABRICA DE DESEMBOLO Ajuste a operaciones desembolsadas
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Desembolso	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	CAPITULO 6 - PROCEDIMIENTOS FABRICA DE DESEMBOLO Gestión de operaciones FAG virtual
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Desembolso	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	CAPITULO 6 - PROCEDIMIENTOS FABRICA DE DESEMBOLO Gestión operaciones rechazadas en proceso Bach
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Desembolso	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	CAPITULO 6 - PROCEDIMIENTOS FABRICA DE DESEMBOLO Cuadre diario gestión de operación
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Desembolso	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	CAPITULO 6 - PROCEDIMIENTOS FABRICA DE DESEMBOLO Desembolso de operaciones libranzas
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Desembolso	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	CAPITULO 6 - PROCEDIMIENTOS FABRICA DE DESEMBOLO Desembolso de operaciones nuevo modelo de gestión de crédito
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Desembolso	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	CAPITULO 6 - PROCEDIMIENTOS FABRICA DE DESEMBOLO Redefinición de línea y cambio de tasa de líneas de créditos a empleados De seguro y posteriores desembolsos. Otorgamiento de crédito educativo para
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Desembolso	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	CAPITULO 6 - PROCEDIMIENTOS FABRICA DE DESEMBOLO Funcionarios e hijos funcionarios BAC
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Recuperación de Cartera	Gerencia de Normalización y Cobro Jurídico	CAPITULO 7 PROCEDIMIENTOS DE CARTERA - MANUAL D Atención de trámites de verificación de operaciones, inversión yo incumplimiento de compromisos por causales atribuibles al cliente y generados por Finagro
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Recuperación de Cartera	Gerencia de Normalización y Cobro Jurídico	CAPITULO 7 PROCEDIMIENTOS DE CARTERA - MANUAL D Autorización y pago de honorarios jurídicos por etapa procesal surtida y honorarios a auxiliares de justicia de obligaciones de cartera ordinaria
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Recuperación de Cartera	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	CAPITULO 7 PROCEDIMIENTOS DE CARTERA - MANUAL D Cambio de tasa subsidiada a tasa sin subsidiar cuando el cliente incumple condiciones de inversión o de pago
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Recuperación de Cartera	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	CAPITULO 7 PROCEDIMIENTOS DE CARTERA - MANUAL D Carterizar sobregiros
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Recuperación de Cartera	Gerencia de Normalización y Cobro Jurídico	CAPITULO 7 PROCEDIMIENTOS DE CARTERA - MANUAL D Dañones en pago
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Recuperación de Cartera	Gerencia de Normalización y Cobro Jurídico	CAPITULO 7 PROCEDIMIENTOS DE CARTERA - MANUAL D Dañones en pago en proceso de liquidación obligatoria
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Recuperación de Cartera	Gerencia de Normalización y Cobro Jurídico	CAPITULO 7 PROCEDIMIENTOS DE CARTERA - MANUAL D Dañones en pago para las operaciones bajo el esquema de digitalización
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Recuperación de Cartera	Gerencia de Normalización y Cobro Jurídico	Devolución de pagarés y garantías de créditos enviados a cobro jurídico que no posean código de barras
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Recuperación de Cartera	Gerencia de Normalización y Cobro Jurídico	CAPITULO 7 PROCEDIMIENTOS DE CARTERA - MANUAL D Expedición y entrega de paz y salvo en oficina
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Recuperación de Cartera	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	CAPITULO 7 PROCEDIMIENTOS DE CARTERA - MANUAL D Levantamiento de calificación de calificación
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Recuperación de Cartera	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	CAPITULO 7 PROCEDIMIENTOS DE CARTERA - MANUAL D Pago masivos a obligaciones
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Recuperación de Cartera	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Realizar el reintegro a Finagro por concepto de trámites de verificación de operaciones,
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Recuperación de Cartera	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	CAPITULO 7 PROCEDIMIENTOS DE CARTERA - MANUAL D inversión y/o incumplimiento de compromisos por causales atribuibles al cliente
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Constitución de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	CAPITULO 8 PROCEDIMIENTOS DE GARANTIAS - MANUAL Administración y control de garantías / conciliación contable de garantías mensual
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Constitución de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	CAPITULO 8 PROCEDIMIENTOS DE GARANTIAS - MANUAL Asignación de usuarios para consulta de garantías
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Constitución de Garantías	Gerencia de Asesoría Jurídica del Negocio	CAPITULO 8 PROCEDIMIENTOS DE GARANTIAS - MANUAL Constitución y custodia
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Constitución de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	CAPITULO 8 PROCEDIMIENTOS DE GARANTIAS - MANUAL Constitución y validez jurídica de garantías hipotecarias y mobiliarias
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Constitución de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	CAPITULO 8 PROCEDIMIENTOS DE GARANTIAS - MANUAL Corrección de certificación de garantías
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Constitución de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	CAPITULO 8 PROCEDIMIENTOS DE GARANTIAS - MANUAL Diálogo de usuarios para consulta de garantías
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Constitución de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	CAPITULO 8 PROCEDIMIENTOS DE GARANTIAS - MANUAL Digitalización de garantías
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Constitución de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Expedir nota de cesión de garantía de caja de crédito agrario industrial y minero hoy
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Constitución de Garantías	Gerencia de Asesoría Jurídica del Negocio	CAPITULO 8 PROCEDIMIENTOS DE GARANTIAS - MANUAL liquidada
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Constitución de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	CAPITULO 8 PROCEDIMIENTOS DE GARANTIAS - MANUAL Informe de supervisión para el pago de facturas a la central de custodia
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Constitución de Garantías	Gerencia de Asesoría Jurídica del Negocio	CAPITULO 8 PROCEDIMIENTOS DE GARANTIAS - MANUAL Levantamiento de medida cautelar interpuesta por la superintendencia financiera
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Constitución de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	CAPITULO 8 PROCEDIMIENTOS DE GARANTIAS - MANUAL Préstamo de documentos a la superintendencia financiera de Colombia
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Constitución de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	CAPITULO 8 PROCEDIMIENTOS DE GARANTIAS - MANUAL Préstamo de documentos a las dependencias del banco y/o otros entes de control
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Constitución de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	CAPITULO 8 PROCEDIMIENTOS DE GARANTIAS - MANUAL Registro de garantías mobiliarias
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Constitución de Garantías	Gerencia de Asesoría Jurídica del Negocio	Selección y contratación de abogados externos para constitución garantías hipotecarias y mobiliarias
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Constitución de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	CAPITULO 8 PROCEDIMIENTOS DE GARANTIAS - MANUAL Solicitud y constitución de garantía Dapre
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Constitución de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	CAPITULO 8 PROCEDIMIENTOS DE GARANTIAS - MANUAL Constituir garantías entes territoriales
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Constitución de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	CAPITULO 8 PROCEDIMIENTOS DE GARANTIAS - MANUAL Actualizar el valor de las garantías /clientes calificados en a y en b
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Constitución de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	CAPITULO 8 PROCEDIMIENTOS DE GARANTIAS - MANUAL Actualizar el valor de las garantías /para clientes con calificación c, d y e
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Constitución de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	CAPITULO 8 PROCEDIMIENTOS DE GARANTIAS - MANUAL Solicitud de pagarés banco de segundo piso (Bancoorder / Fidefiter) y garantías especiales
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Constitución de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	CAPITULO 8 PROCEDIMIENTOS DE GARANTIAS - MANUAL obligaciones de crédito para cobro jurídico
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Constitución de Garantías	Gerencia Operativa de Convenios	CAPITULO 8 PROCEDIMIENTOS DE GARANTIAS - MANUAL Suscripción de convenios de riesgo compartido o garantía complementaria
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Constitución de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	CAPITULO 8 PROCEDIMIENTOS DE GARANTIAS - MANUAL Creación de nuevos tipos de garantías y mantenimiento de parámetros
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Constitución de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Solicitud copia sustitutive de escritura pública de hipotecas cedidas de caja de crédito
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Constitución de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	CAPITULO 8 PROCEDIMIENTOS DE GARANTIAS - MANUAL agrario industrial y minero hoy liquidada
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Constitución de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	CAPITULO 8 PROCEDIMIENTOS DE GARANTIAS - MANUAL Verificación trimestral de existencia de garantías en custodia
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Constitución de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	CAPITULO 8 PROCEDIMIENTOS DE GARANTIAS - MANUAL Otorgar poder para endosar operaciones funcionarios oficinas
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Constitución de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	CAPITULO 7 PROCEDIMIENTOS DE CARTERA - MANUAL D Reconocimiento de Seguro de Vida por Muerte e Incapacidad Total o Permanente
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Constitución de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	CAPITULO 7 PROCEDIMIENTOS DE CARTERA - MANUAL Reconocimiento. Otorgar poder para endosar operaciones funcionarios oficinas
VP de Crédito	Gestión de Garantías	Gestión de Garantías	Gerencia de Normalización y Cobro Jurídico	CAPITULO 7 PROCEDIMIENTOS DE CARTERA - MANUAL D Procedimiento para: Gestión de Procesos Concursales
VP de Crédito	Gestión de Garantías	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Procedimiento Gestión de cobro de garantías especiales
VP de Crédito	Gestión de Garantías	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental Procedimiento Reconocimiento de garantías FAG y FNG
VP de Crédito	Gestión de Garantías	Orignación	Gerencia de Ventas Microfinanzas	Nuevo esquema de Gestión Documental Procedimiento para: Promoción de nuevos y renovados en campo
VP de Crédito	Gestión de Garantías	Orignación	Gerencia de Ventas Microfinanzas	Nuevo esquema de Gestión Documental Procedimiento para: Promoción de nuevos y renovados en oficina
VP de Crédito	Gestión de Garantías	Orignación	Gerencia de Ventas Microfinanzas	Nuevo esquema de Gestión Documental Procedimiento Radicación de la solicitud Microfinanzas
VP de Crédito	Gestión de Garantías	Orignación	Gerencia de Ventas Microfinanzas	Nuevo esquema de Gestión Documental Procedimiento para: Selección de Zona
VP de Crédito	Gestión de Garantías	Orignación	Gerencia de Ventas Microfinanzas	Nuevo esquema de Gestión Documental Procedimiento para: Seguimiento operaciones desembolsadas
VP de Crédito	Gestión de Garantías	Orignación	Gerencia de Ventas Microfinanzas	Nuevo esquema de Gestión Documental Procedimiento para: Orignación de núcleos solidarios nuevos
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Orignación	Gerencia de Ventas Microfinanzas	Nuevo esquema de Gestión Documental Procedimiento para: Casos Especiales que se pueden dar en una Devolución de Ahorros
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Orignación	Gerencia de Ventas Microfinanzas	Nuevo esquema de Gestión Documental Procedimiento para: Inauguración y desembolso
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Orignación	Gerencia de Ventas Microfinanzas	Nuevo esquema de Gestión Documental Procedimiento para: Mantenimiento de cartera y de ahorros
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Orignación	Gerencia de Ventas Microfinanzas	Nuevo esquema de Gestión Documental Procedimiento para: Cierre de ahorros
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Orignación	Gerencia de Ventas Microfinanzas	Nuevo esquema de Gestión Documental Procedimiento para: Devolución de ahorros
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Orignación	Gerencia de Ventas Microfinanzas	Nuevo esquema de Gestión Documental Procedimiento para: Cambio de cuenta de ahorros y/o cambio firmas autorizadas
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Orignación	Gerencia de Ventas Microfinanzas	Nuevo esquema de Gestión Documental Procedimiento para: Retanqueo
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Orignación	Gerencia de Ventas Microfinanzas	Nuevo esquema de Gestión Documental Procedimiento para: Acompañamiento metodológico
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Orignación	Gerencia de Ventas Microfinanzas	Nuevo esquema de Gestión Documental Procedimiento Inclusion financiera rural
VP de Crédito	Gestión de Garantías	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental Solicitud y Administración de Garantías FAG
VP de Crédito	Gestión de Garantías	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental Solicitud y Administración de Garantías FNG
VP de Crédito	Gestión de Garantías	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental Pagos o Reintegros a Finagro por Recuperación
VP de Crédito	Gestión de Garantías	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental Pagos o Reintegros a FNG por Recuperación
VP de Crédito	Gestión de Garantías	Administración y Seguimiento	Gerencia Nacional de Análisis Agropecuario	Nuevo esquema de Gestión Documental Cambio de Idoneidad Garantías Especiales
VP de Crédito	Gestión de Garantías	Gestión de Garantías	Gerencia Nacional de Análisis Agropecuario	Nuevo esquema de Gestión Documental Controles de Inversión Agropecuario
VP de Crédito	Gestión de Garantías	Gestión de Garantías	Gerencia Nacional de Análisis Agropecuario	Nuevo esquema de Gestión Documental Gestión de Avalúos
VP de Crédito	Gestión de Garantías	Cobranza y Recuperación	Gerencia Administración de Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental Atención de clientes afectados por factores externos
VP de Crédito	Gestión de Garantías	Cobranza y Recuperación	Gerencia Administración de Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental Gestionar trámites de cartera
VP de Crédito	Gestión de Garantías	Gestión de Garantías	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental Cancelación de garantías
VP de Crédito	Gestión de Garantías	Administración y Seguimiento	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental Procedimiento para la Gestión del ICR
VP de Crédito	Gestión de Garantías	Desembolso	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental Gestión de devoluciones después de aprobación
VP de Crédito	Gestión de Garantías	Desembolso	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental Proyección operaciones de libranza
VP de Crédito	Gestión de Garantías	Desembolso	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental Procedimientos del área de validez jurídica de garantías y elaboración de documentos de empréstitos
VP de Crédito	Gestión de Garantías	Desembolso	Gerencia de Asesoría Jurídica del Negocio	Nuevo esquema de Gestión Documental Procedimiento para Redescuento con Finagro
VP de Crédito	Gestión de Garantías	Desembolso	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental Procedimiento para Redescuento con Bancolombx
VP de Crédito	Gestión de Garantías	Desembolso	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental Procedimiento para Redescuento con Fidefiter
VP de Crédito	Gestión de Garantías	Administración y Seguimiento	Gerencia de Bancos de Segundo Piso	Nuevo esquema de Gestión Documental Procedimiento para Reestructurar Obligaciones y/o Modificaciones
VP de Crédito	Gestión de Garantías	Administración y Seguimiento	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental Procedimiento para Conciliación Saldos con Bancos de Segundo Piso
VP de Crédito	Gestión de Garantías	Administración y Seguimiento	Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental Procedimiento para Conciliar operaciones de cartera con beneficios
VP de Crédito	Gestión de Garantías	Gestión de Garantías	Gerencia de convenios de Crédito	Nuevo esquema de Gestión Documental Procedimiento Traslado de Rendimientos Financieros al Tesoro Nacional

VP de Crédito	Gestión de Crédito	Orignación	Gerencia de Ventas Microfinanzas	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento seguimiento a proyectos de inversión originadas por Asesor Comercial
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Cobranza y Recuperación	Gerencia de Normalización y Cobro Jurídico	Nuevo esquema de Gestión Documental	Agropecuario
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Desembolso	Gerencia Operativa de Dinamizables y Cartera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para Pago de Gastos Judiciales Abogados Externos
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Orignación	Gerencia de Ventas Banca Agropecuaria	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para realizar ajuste de cheques de operaciones de compra de cartera
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Orignación	Gerencia de Ventas Banca Agropecuaria	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Orignación de Crédito con Hipoteca
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Orignación	Gerencia de Ventas Banca Agropecuaria	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Orignación, Análisis y Aprobación de Crédito VFPA
VP de Crédito	Gestión de Crédito	Orignación	Gerencia de Ventas Banca Agropecuaria	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para Asesorar al Cliente
VP Administrativa	Gestión de Contratación	Contratación	Gerencia de Compras y Contratación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para Gestionar Documentos y enviar al COD de Digitalización
VP Administrativa	Gestión de Contratación	Contratación	Gerencia de Compras y Contratación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Subasta de Bienes y Servicios
VP Administrativa	Gestión de Contratación	Contratación	Gerencia de Compras y Contratación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Gestión de Proveedores
VP Administrativa	Gestión de Contratación	Contratación	Gerencia de Compras y Contratación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Formalización Contractual y del Acuerdo de Compra
VP Administrativa	Gestión de Contratación	Contratación	Gerencia de Compras y Contratación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Corte de cuentas o finiquito de contrato
VP Administrativa	Gestión de Contratación	Contratación	Gerencia de Compras y Contratación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Administrar Data Provider
VP Administrativa	Gestión de Contratación	Contratación	Gerencia de Compras y Contratación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Ejecución de contrato
VP Administrativa	Gestión de Contratación	Contratación	Gerencia de Compras y Contratación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Evaluar y seleccionar oferente
VP Administrativa	Gestión de Contratación	Contratación	Gerencia de Compras y Contratación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Generar, decidir y liberar Solicitud Compra
VP Administrativa	Gestión de Contratación	Contratación	Gerencia de Compras y Contratación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Gestionar y aprobar Plan de Compras
VP Administrativa	Gestión de Contratación	Contratación	Gerencia de Compras y Contratación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Investigación e Inteligencia de Mercado
VP Administrativa	Gestión de Contratación	Contratación	Gerencia de Compras y Contratación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Novedades Contractuales
VP Administrativa	Gestión de Contratación	Contratación	Gerencia de Compras y Contratación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para el Reconocimiento de Obligaciones Legales
VP Administrativa	Gestión de Contratación	Contratación	Gerencia de Compras y Contratación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento registrar y habilitar proveedor
VP Administrativa	Gestión de Contratación	Contratación	Gerencia de Compras y Contratación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Gestión de Requerimientos de Información
VP Administrativa	Gestión de Contratación	Contratación	Gerencia de Compras y Contratación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento recepción, facturación y pago - DG
VP Administrativa	Gestión de Contratación	Contratación	Gerencia de Compras y Contratación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Apertura, Monitoreo y Cierre Cuentas a pagar
VP Administrativa	Gestión de Contratación	Contratación	Gerencia de Compras y Contratación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento recepción, facturación y pago - Regionales
VP Administrativa	Gestión de Contratación	Contratación	Gerencia de Compras y Contratación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Modalidades de Contratación
VP Administrativa	Gestión de Contratación	Contratación	Gerencia de Compras y Contratación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de compras y contratación de bienes o servicios por la sub-modalidad: "Necesidad Apremiante"
VP Administrativa	Gestión de Contratación	Contratación	Gerencia de Compras y Contratación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Subasta - Sólo lances
VP Administrativa	Gestión de Contratación	Contratación	Gerencia de Compras y Contratación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para Manejo y Disposición de la documentación en el Archivo de Gestión
VP Administrativa	Gestión de Contratación	Contratación	Gerencia de Compras y Contratación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Consulta y Seguimiento a Documentos en Calidad de Prestamo
VP Administrativa	Gestión de Contratación	Contratación	Gerencia de Compras y Contratación	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Aplicación de Disposición Final a Documentos con Valor Archivístico
VP de Operaciones	Gestión del Efectivo	Asignación de cupo a oficina	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transacciona	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Administración de Historias Laborales – Ingreso y Actualización
VP de Operaciones	Gestión del Efectivo	Asignación de cupo a oficina	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transacciona	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento P. Asignación de Cupos - Apertura de Oficinas
VP de Operaciones	Gestión del Efectivo	Asignación de cupo a oficina	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transacciona	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento P. Actualización de Cupo de Oficinas
VP de Operaciones	Gestión del Efectivo	Asignación de cupo a oficina	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transacciona	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Actualización de Cupo de Oficinas por información consolidada en Dirección General
VP de Operaciones	Gestión del Efectivo	Asignación de cupo a oficina	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transacciona	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento P. Actualización Automática de Cupo para Pago de Convenios en Oficinas y Caja extendidas
VP de Operaciones	Gestión del Efectivo	Negociación de Efectivo	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transacciona	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Compras y Ventas Compensadas vía Sebra
VP de Operaciones	Gestión del Efectivo	Negociación de Efectivo	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transacciona	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Compra y Venta de Dinero en Centros de Efectivo
VP de Operaciones	Gestión del Efectivo	Movimiento de Efectivo	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transacciona	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Cambios Compensados
VP de Operaciones	Gestión del Efectivo	Movimiento de Efectivo	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transacciona	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Preparación de Operaciones de Recauda y-o Provisión
VP de Operaciones	Gestión del Efectivo	Movimiento de Efectivo	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transacciona	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Provisión de Efectivo a LPS
VP de Operaciones	Gestión del Efectivo	Movimiento de Efectivo	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transacciona	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Recauda de Efectivo a LPS
VP de Operaciones	Gestión del Efectivo	Movimiento de Efectivo	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transacciona	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento P. Custodia de Valores en la Oficina en caso de Aeronave pernoctando
VP de Operaciones	Gestión del Efectivo	Movimiento de Efectivo	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transacciona	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Visitas a Centros de Efectivo
VP de Operaciones	Gestión del Efectivo	Control de Efectivo	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transacciona	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Seguimiento y Control a Empresas Transportadoras de Valores
VP de Operaciones	Gestión del Efectivo	Control de Efectivo	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transacciona	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Actualización de Archivo de Cupos y Saldos de Oficinas
VP de Operaciones	Gestión del Efectivo	Control de Efectivo	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transacciona	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Adición de Clientes Convenio para Transporte de Efectivo
VP de Operaciones	Gestión del Efectivo	Control de Efectivo	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transacciona	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento P. Adición o Traslado de Oficinas, Cajas Extendidas, Puntos de Pago y/o Rec
VP de Operaciones	Gestión del Efectivo	Control de Efectivo	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transacciona	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Solicitud de Insumos
VP de Operaciones	Gestión del Efectivo	Control de Efectivo	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transacciona	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Seguimiento y Control de la Facturación de Servicios Prestados por las Transportadoras de Valores
VP de Operaciones	Gestión del Efectivo	Caia y Cuadre de Oficinas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transacciona	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento P. Apertura de Caja Oficinas en Línea
VP de Operaciones	Gestión del Efectivo	Caia y Cuadre de Oficinas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transacciona	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento P. Recaudar y Registrar Transacciones
VP de Operaciones	Gestión del Efectivo	Caia y Cuadre de Oficinas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transacciona	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento P. Pagar y Registrar Transacciones
VP de Operaciones	Gestión del Efectivo	Caia y Cuadre de Oficinas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transacciona	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento P. Pago Parcial de Cheques
VP de Operaciones	Gestión del Efectivo	Caia y Cuadre de Oficinas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transacciona	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento P. Procesar movimiento diario de caja fuera de línea en cajas extendidas (PIT)
VP de Operaciones	Gestión del Efectivo	Caia y Cuadre de Oficinas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transacciona	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento P. Movimiento Interno de Efectivo
VP de Operaciones	Gestión del Efectivo	Caia y Cuadre de Oficinas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transacciona	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento P. Verificación Cuadre de Caja Oficinas
VP de Operaciones	Gestión del Efectivo	Caia y Cuadre de Oficinas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transacciona	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento P. Verificación Cuadre de Caja Extendida Fuera de Línea (PIT)
VP de Operaciones	Gestión del Efectivo	Caia y Cuadre de Oficinas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transacciona	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento P. Arqueos de Efectivo
VP de Operaciones	Gestión del Efectivo	Caia y Cuadre de Oficinas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transacciona	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para gestionar los faltantes en caja de efectivo
VP de Operaciones	Gestión del Efectivo	Caia y Cuadre de Oficinas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transacciona	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento P. Sobrantes en Caja
VP de Operaciones	Gestión del Efectivo	Caia y Cuadre de Oficinas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transacciona	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento P. Sobrantes y Faltantes en Cajeros Automáticos SERVIBANCA
VP de Operaciones	Gestión del Efectivo	Caia y Cuadre de Oficinas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transacciona	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento P. Fuera de Línea y Contingencia Oficinas
VP de Operaciones	Gestión del Efectivo	Caia y Cuadre de Oficinas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transacciona	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento P. Administración y Corrección Rechazos Operativos Convivencia
VP de Operaciones	Gestión del Efectivo	Caia y Cuadre de Oficinas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transacciona	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento P. Autorización Especial de Pagos o Débitos en Oficinas que se encuentren fuera de línea
VP de Operaciones	Gestión del Efectivo	Caia y Cuadre de Oficinas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transacciona	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento P. Administración de Usuarios
VP de Operaciones	Gestión del Efectivo	Caia y Cuadre de Oficinas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transacciona	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento P. Administración Cajeros Automáticos
VP de Operaciones	Gestión del Efectivo	Caia y Cuadre de Oficinas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transacciona	Nuevo esquema de Gestión Documental	Alastamiento y envío de Movimiento Diario a Punteo Electrónico
VP de Operaciones	Gestión del Efectivo	Caia y Cuadre de Oficinas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transacciona	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento P. Análisis de Punteo Electrónico
VP de Operaciones	Gestión del Efectivo	Caia y Cuadre de Oficinas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transacciona	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento P. Atención Requerimientos
VP de Operaciones	Gestión del Efectivo	Caia y Cuadre de Oficinas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transacciona	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Novedades período julio - punteo electrónico
VP de Operaciones	Gestión del Efectivo	Caia y Cuadre de Oficinas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transacciona	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para solicitud de videos
VP de Operaciones	Gestión del Efectivo	Caia y Cuadre de Oficinas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transacciona	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Operaciones de Efectivo ante el Banco de la República
VP de Operaciones	Gestión del Efectivo	Caia y Cuadre de Oficinas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transacciona	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Generación de Pronóstico de Efectivo
VP de Operaciones	Gestión del Efectivo	Caia y Cuadre de Oficinas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transacciona	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimientos traslados CDE
VP de Operaciones	Gestión del Efectivo	Control de Efectivo	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transacciona	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Custodia de Efectivo para Cajas Extendidas en Puntos de Corresponsalia
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Planear Gestión Contable	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Elaboración y seguimiento del plan táctico
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Planear Gestión Contable	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Definición de Política Contable
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Planear Gestión Contable	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Gestión del modelo de información contable
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Planear Gestión Contable	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Participación en Proyectos Contables
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Planear Gestión Contable	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Asesoría contable
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Planear Gestión Contable	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Transferencia de conocimiento
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Administrar Estructura Contable	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Creación y apertura de periodos contable anual
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Administrar Estructura Contable	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Cierre Contable
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Administrar Estructura Contable	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Elaboración de Periodo Contable
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Administrar Estructura Contable	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Mantenimiento de usuarios Cobis y Oracle
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Administrar Estructura Contable	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Generación de informes de Sistema
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Administrar Estructura Contable	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Gestión de desarrollos o mejoras en los módulos administrados por la gerencia
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Administrar Estructura Contable	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Parametrización de plataforma contable
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Administrar Estructura Contable	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Parametrización de REC
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Administrar Estructura Contable	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Recibo e Ingreso Comprobantes Contables
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Administrar Estructura Contable	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Reversión y Anulación de Comprobantes (Cobis Oracle)
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Administrar Estructura Contable	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Transformación de Información COLGAAP para NIIF

VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Reconocer	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Cancelación de Cuentas del Proceso de Sucursales y Agencias (Cobis) Procedimiento Administración del Archivo de Gestión Documental de la Gerencia de Contabilidad
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Reconocer	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Reconocimiento de transacciones y operaciones
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Reconocer	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Reconocimiento de Cuentas por Cobrar y Pagar
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Medir y Valorar	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Medición y Reconocimiento de Pasivos Estimados
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Medir y Valorar	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Medición del costo de Cuentas por Pagar
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Medir y Valorar	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Medición del Costo y Deterioro de Cuentas por Cobrar No Cartera
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Analizar e Interpretar	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Cálculo de Patrimonio Técnico y Relación de Solvencia
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Generar y Transmitir EEFF y Anexos	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Elaboración de EEFF preliminar bajo NIF
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Generar y Transmitir EEFF y Anexos	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Elaboración de EEFF Separado e Individual y Anexos
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Generar y Transmitir EEFF y Anexos	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Elaboración de EEFF Consolidados y Anexos
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Generar y Transmitir EEFF y Anexos	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Elaboración de EEFF y Anexos a la CGN
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Generar y Transmitir EEFF y Anexos	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Transmisión de EEFF y Anexos a la CGN
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Generar y Transmitir EEFF y Anexos	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Transmisión de EEFF y Anexos a la SFC
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Generar y Transmitir EEFF y Anexos	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Generación de Reportes Financieros (FSG, REC Y Otros)
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Generar y Transmitir EEFF y Anexos	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Generación, formalización y custodia del Libro Mayor
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Analizar e Interpretar	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Análisis de Estados Financieros
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Analizar e Interpretar	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Elaboración del informe financiero preliminar
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Revelar Información Financiera	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Seguimiento a la diferencia de saldos durante la evolución del cierre contable mensual
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Revelar Información Financiera	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Preparación de EEFF de presentación - Separados y Consolidados
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Revelar Información Financiera	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Elaboración de Notas a los EEFF Separados
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Revelar Información Financiera	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Elaboración de Notas a los EEFF consolidados
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Revelar Información Financiera	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Preparación de los documentos normativos de Antecedentes de Asamblea
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Revelar Información Financiera	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Publicación de información financiera de cierre de ejercicio
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Revelar Información Financiera	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Elaboración y transmisión de Tasonomia XRL
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Revelar Información Financiera	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Atención a Entes de Control
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Monitorizar y Asegurar Gestión Contable	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Preparación de información para la gestión de selección del Revisor Fiscal
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Monitorizar y Asegurar Gestión Contable	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Supervisión del Sistema de Información Contable
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Monitorizar y Asegurar Gestión Contable	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Validación de la Calidad de la Información - Genérico
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Monitorizar y Asegurar Gestión Contable	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Comparaciones, inventarios y análisis de activos.
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Monitorizar y Asegurar Gestión Contable	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Gestión de oportunidad de mejora
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Monitorizar y Asegurar Gestión Contable	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Validación de la calidad de la información (Gestión de Compensación y Pagos)
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Monitorizar y Asegurar Gestión Contable	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Validación de la Calidad de la Información (Gestión de Contratación y Pagos)
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Monitorizar y Asegurar Gestión Contable	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Validación de la Calidad de la Información (Gestión Logística)
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Monitorizar y Asegurar Gestión Contable	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Validación de la calidad de la información (Gestión Jurídica)
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Monitorizar y Asegurar Gestión Contable	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Validación de la Calidad de la Información (Gestión de Canales)
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Monitorizar y Asegurar Gestión Contable	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Validación de la Calidad de la Información (Gestión de Efectivo)
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Monitorizar y Asegurar Gestión Contable	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Validación de la Calidad de la Información (Gestión de crédito)
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Monitorizar y Asegurar Gestión Contable	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Validación de la Calidad de la Información (GRF)
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Monitorizar y Asegurar Gestión Contable	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Validación de la Calidad de la Información (OME)
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Monitorizar y Asegurar Gestión Contable	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Control de Cuentas Puestas - Gestión del efectivo
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Monitorizar y Asegurar Gestión Contable	Gerencia de Operación Bancaria y apoyo	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Validación de la calidad de la Información, Gestión de Productos Pasivos
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Monitorizar y Asegurar Gestión Contable	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Validación de la calidad de la información, Gestión de Servicios Bancarios
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Reconocer	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Reconocimiento Ciclo de Efectivo Regional
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Monitorizar y Asegurar Gestión Contable	Vispresidencia de Operaciones	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Cuadre Diario de Diferencias aplicativo Vis. Contabilidad
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Monitorizar y Asegurar Gestión Contable	Gerencia de Operación Bancaria y apoyo	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Control de Cuentas Puestas - Gestión del efectivo
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Monitorizar y Asegurar Gestión Contable	Vispresidencia de Operaciones	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Consulta de errores de Interfaz
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Monitorizar y Asegurar Gestión Contable	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para el reporte y la atención errores operativos
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Contable	Monitorizar y Asegurar Gestión Contable	Gerencia de Contabilidad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para reintegros de dinero y afectación del gasto
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Información Gerencial y Entes Control	Diseño y Programación de la Solicitud de la Información	Gerencia de Inteligencia de Negocios y	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de conexión del saldo de la posición de efectivo
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Información Gerencial y Entes Control	Diseño y Programación de la Solicitud de la Información	Gerencia de Inteligencia de Negocios y	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Generación de Información Gerencial
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Impuestos	Normalidad y Planeación Tributaria	Gerencia de Impuestos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Generación Información Entes de Control
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Impuestos	Obligaciones Fiscales Impuestos Nacionales	Gerencia de Impuestos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Gobierno de data maestra ERP
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Impuestos	Obligaciones Fiscales Impuestos Nacionales	Gerencia de Impuestos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Gestión de Normalidad y Planeación de Obligaciones Fiscales
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Impuestos	Obligaciones Fiscales Impuestos Nacionales	Gerencia de Impuestos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Impuesto a las ganancias y activos en el exterior
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Impuestos	Obligaciones Fiscales Impuestos Nacionales	Gerencia de Impuestos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Contribuciones Nacionales por Contratos Administrativos
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Impuestos	Obligaciones Fiscales Impuestos Nacionales	Gerencia de Impuestos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Devoluciones de impuestos
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Impuestos	Obligaciones Fiscales Impuestos Nacionales	Gerencia de Impuestos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Atención a las Solicitudes y/o Requerimientos de los Entes de Control Internos y Externos
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Impuestos	Obligaciones Fiscales Impuestos Nacionales	Gerencia de Impuestos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Atención de Procesos Otras Obligaciones Tributarias
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Impuestos	Obligaciones Fiscales Impuestos Nacionales	Gerencia de Impuestos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Atención en la Via Gerencial
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Impuestos	Obligaciones fiscales Impuestos Departamentales y Mur	Gerencia de Impuestos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Información Superintendencia Financiera sobre el Impuesto de Industria y Comercio y Avisos y Tableros
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Impuestos	Obligaciones fiscales Impuestos Departamentales y Mur	Gerencia de Impuestos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Impuesto de Alcabala Publico
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Impuestos	Obligaciones fiscales Impuestos Departamentales y Mur	Gerencia de Impuestos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Impuesto Unificado de Pobres Azar y Espectáculos
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Impuestos	Administración del Sistema Integral Tributario (SIT)	Gerencia de Impuestos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Elaboración de la Información de Medios Magnéticos Municipales
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Impuestos	Administración del Sistema Integral Tributario (SIT)	Gerencia de Impuestos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Elaboración de la información exógena a la DIAN
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Impuestos	Administración del Sistema Integral Tributario (SIT)	Gerencia de Impuestos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Expedición de Certificados Tributarios
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Impuestos	Administración del Sistema Integral Tributario (SIT)	Gerencia de Impuestos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Requerimientos de Información Autoridades Tributarias
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Impuestos	Administración del Sistema Integral Tributario (SIT)	Gerencia de Impuestos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Atención de Procesos Otras Obligaciones Tributarias
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Impuestos	Administración del Sistema Integral Tributario (SIT)	Gerencia de Impuestos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Optimización de Procesos Automaticos en Modulo del Sistema Integral Tributario
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Impuestos	Obligaciones Fiscales Impuestos Nacionales	Gerencia de Impuestos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Exención del Gravamen a los Movimientos Financieros de Cuentas de Ahorro para Personas Naturales
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Impuestos	Administración del Sistema Integral Tributario (SIT)	Gerencia de Impuestos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Parametrización Tributaria en Oracle
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Impuestos	Obligaciones fiscales Impuestos Departamentales y Mur	Gerencia de Impuestos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Deducción de impuestos Municipales y departamentales
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Impuestos	Obligaciones Fiscales Impuestos Nacionales	Gerencia de Impuestos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Declaración de retenciones, relaciones y contribuciones Nacionales
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Jurídica	Asesoría Jurídica	Vispresidencia Jurídica	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Atención de Conceptos y Requerimientos
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Jurídica	Asesoría Jurídica	Vispresidencia Jurídica	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Revisión de Normatividad Externa aplicable al BAC
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Jurídica	Defensa Jurídica	Vispresidencia Jurídica	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Acciones de Tutela
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Jurídica	Defensa Jurídica	Vispresidencia Jurídica	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Agotamiento de Via Gubernativa
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Jurídica	Defensa Jurídica	Vispresidencia Jurídica	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Defensa Jurídica
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Logística	Administración de Bienes	Gerencia de Servicios Administrativos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Compra y Adquisición de Bienes muebles, enseres y equipos de oficina
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Logística	Administración de Bienes	Gerencia de Servicios Administrativos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Mantenimiento de Bienes Muebles, Enseres y Equipos de Oficina
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Logística	Gestión de activos	Gerencia de Servicios Administrativos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Actualización de Información de activos
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Logística	Gestión de activos	Gerencia de Servicios Administrativos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Baja de Activos
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Logística	Gestión de activos	Gerencia de Servicios Administrativos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Venta de Activos
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Logística	Gestión de activos	Gerencia de Servicios Administrativos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Verificación Física de Inventarios
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Logística	Servicios Administrativos	Gerencia de Servicios Administrativos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Gestión de Suministros
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Logística	Servicios Administrativos	Gerencia de Servicios Administrativos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Creación, Modificación o Eliminación de Formas Bancarias o Especies
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Logística	Servicios Administrativos	Gerencia de Servicios Administrativos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Validadas
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Logística	Servicios Administrativos	Gerencia de Servicios Administrativos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Suministro y Distribución de Chequeras y Cheques de Gerencia
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Logística	Servicios Administrativos	Gerencia de Servicios Administrativos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Suministro y Distribución de Cheques Especiales.
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Logística	Gestión de Seguros	Gerencia de Servicios Administrativos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Seguro de Vida Grupo Deudores
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Logística	Gestión de Seguros	Gerencia de Servicios Administrativos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Seguro de Vida grupo deudores - Tramite de Sinistros
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión Logística	Gestión de Seguros	Gerencia de Servicios Administrativos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Seguro de Incendio Deudores

VP Administrativa	Gestión Logística	Gestión de Seguros	Gerencia de Administración del Talento Humano	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Seguros Automotores Deudores Procedimiento Seguro de Maquinaria y Equipo, Rotura de Maquinaria, Sustracción e Incendio de Maquinaria.
VP Administrativa	Gestión Logística	Gestión de Seguros	Gerencia de Servicios Administrativos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Seguro Bienes del Banco
VP Administrativa	Gestión Logística	Gestión de Seguros	Gerencia de Servicios Administrativos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Seguro de Cumplimiento Matriz de Grandes Beneficios
VP Administrativa	Gestión Logística	Gestión de Seguros	Gerencia de Servicios Administrativos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Trámite de Siniestros de Todos los Seguros Propios
VP Administrativa	Gestión Logística	Gestión de Seguros	Gerencia de Servicios Administrativos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Seguro Todo Riesgo Para Vehículos de Empleados
VP Administrativa	Gestión Logística	Gestión de Seguros	Gerencia de Servicios Administrativos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Tramitación de requerimientos
VP Administrativa	Gestión Logística	Gestión de Seguros	Gerencia de Servicios Administrativos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Logística de Eventos con Recursos Propios y a través de terceros
VP Administrativa	Gestión Logística	Gestión de Seguros	Gerencia de Servicios Administrativos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Recepción, administración y venta de los BRDP
VP Administrativa	Gestión Logística	Gestión de Seguros	Gerencia de Servicios Administrativos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Requerimiento de sellos
VP Administrativa	Gestión Logística	Gestión de Seguros	Gerencia de Servicios Administrativos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Negociación Presentación, y Aprobación de contratos de arrendamiento para la Continuidad y traslado de Bienes Inmuebles
VP Administrativa	Gestión Logística	Gestión de Seguros	Gerencia de Servicios Administrativos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Compra de Bienes Inmuebles
VP Administrativa	Gestión Logística	Gestión de Seguros	Gerencia de Servicios Administrativos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Legalización de arrendamientos, comodatos y compra de Bienes Inmuebles
VP Administrativa	Gestión Logística	Gestión de Seguros	Gerencia de Servicios Administrativos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Ejecución y Control de Bienes Inmuebles
VP Administrativa	Gestión Logística	Gestión de Seguros	Gerencia de Servicios Administrativos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Liquidación del Contrato de Arrendamiento y Comodato
VP Administrativa	Gestión Logística	Gestión de Seguros	Gerencia de Servicios Administrativos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Administración Bienes Propios
VP Administrativa	Gestión Logística	Gestión de Seguros	Gerencia de Servicios Administrativos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Seguimiento a seguros de garantías con pólizas entregadas por los clientes
VP Administrativa	Gestión Logística	Gestión de Seguros	Gerencia de Servicios Administrativos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Servicios Logísticos Transporte de Tulas, Carga, Mensajería Express y Centros Logísticos de Correspondencia
VP Administrativa	Gestión Logística	Gestión de Seguros	Gerencia de Servicios Administrativos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para la Generación, Alistamiento y Entrega de Extractos y Comprobantes de Pago
VP Administrativa	Gestión Logística	Gestión de Seguros	Gerencia de Servicios Administrativos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Gestión de requerimientos de adecuaciones menores en Dirección General
VP Administrativa	Gestión Logística	Gestión de Seguros	Gerencia de Servicios Administrativos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Altas y Asignación de Activos
VP Administrativa	Gestión Logística	Gestión de Seguros	Gerencia de Servicios Administrativos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Depreciación de Activos
VP Administrativa	Gestión Logística	Gestión de Seguros	Gerencia de Servicios Administrativos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Plaqueo de Activos
VP Administrativa	Gestión Logística	Gestión de Seguros	Gerencia de Servicios Administrativos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Contabilidad de activos
VP Administrativa	Gestión Logística	Gestión de Seguros	Gerencia de Servicios Administrativos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Medición del costo de activos
VP Administrativa	Gestión Logística	Gestión de Seguros	Gerencia de Servicios Administrativos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Medición del deterioro de Activos
VP Administrativa	Gestión Logística	Gestión de Seguros	Gerencia de Servicios Administrativos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Apertura de Caja Menor
VP Administrativa	Gestión Logística	Gestión de Seguros	Gerencia de Servicios Administrativos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento solicitud de gastos caja menor
VP Administrativa	Gestión Logística	Gestión de Seguros	Gerencia de Servicios Administrativos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Arqueo de caja menor
VP Administrativa	Gestión Logística	Gestión de Seguros	Gerencia de Servicios Administrativos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Generación de caja menor
VP Administrativa	Gestión Logística	Gestión de Seguros	Gerencia de Servicios Administrativos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Cuentas por Cobrar por concepto de Activos Fijos
VP Administrativa	Gestión Logística	Gestión de Seguros	Gerencia de Servicios Administrativos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Administración
VP Administrativa	Gestión Logística	Gestión de Seguros	Gerencia de Servicios Administrativos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Solicitud de anticipo, creación de informe de gastos y tramite de tickets
VP Administrativa	Gestión Logística	Gestión de Seguros	Gerencia de Servicios Administrativos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Gestión de Activos por Derecho de Uso
VP de Talento Humano	Gestión de Mejora Continua	Gestión de Mejora Continua	Gerencia de Ingeniería de Procesos y Mejora	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Administración de la Estructura Organizacional
Presidencia	Gestión de Mejora Continua	Gestión de Mejora Continua	Gerencia de Ingeniería de Procesos y Mejora	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Gestión de Mejora Continua
Presidencia	Gestión de Mejora Continua	Gestión de Mejora Continua	Gerencia de Ingeniería de Procesos y Mejora	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Salidas No conformes
Presidencia	Gestión de Mejora Continua	Gestión de Mejora Continua	Gerencia de Ingeniería de Procesos y Mejora	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para la revisión por la Dirección del SIGYC
VP de Operaciones	Gestión de Mejora Continua	Gestión de Mejora Continua	Gerencia de Ingeniería de Procesos y Mejora	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para la emisión de documentos normativos
Presidencia	Gestión de Mejora Continua	Gestión de Mejora Continua	Gerencia de Ingeniería de Procesos y Mejora	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para el análisis y mejoramiento de procesos
Presidencia	Gestión de Mejora Continua	Gestión de Mejora Continua	Gerencia de Ingeniería de Procesos y Mejora	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para Atención y Gestión de Requerimientos Originados en Visitas de Entes de Control
Presidencia	Gestión de Mejora Continua	Gestión de Mejora Continua	Gerencia de Ingeniería de Procesos y Mejora	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para Atención de requerimientos de Entes de Control
Presidencia	Gestión de Mejora Continua	Gestión de Mejora Continua	Gerencia de Ingeniería de Procesos y Mejora	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para Preparación y Ejecución de sesiones de Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva y Comités de Apoyo e Internos
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gerencia de Ingeniería de Procesos y Mejora	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Gestión de ejecución de Procesos
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gerencia de Ingeniería de Procesos y Mejora	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Administrar Usuarios de Navegación en Internet
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gerencia de Ingeniería de Procesos y Mejora	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Publicación de Servicios de Internet en la Intranet.
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gerencia de Ingeniería de Procesos y Mejora	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Administración de Plataformas
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gerencia de Ingeniería de Procesos y Mejora	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para la gestión de cambios
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gerencia de Ingeniería de Procesos y Mejora	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Gestión de Copias de Respaldo
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gerencia de Ingeniería de Procesos y Mejora	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Gestión de Restauración Pruebas de Copias Respaldo
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gerencia de Ingeniería de Procesos y Mejora	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Catalogación y Custodia de Fuentes para CORE
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gerencia de Ingeniería de Procesos y Mejora	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de solicitud de Creación y Modificación de Usuarios Administradores de Plataformas Centrales
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gerencia de Ingeniería de Procesos y Mejora	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Administración Base de Datos Local
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gerencia de Ingeniería de Procesos y Mejora	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Actualización de Software
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gerencia de Ingeniería de Procesos y Mejora	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Desarrollo e implementación de estrategias y pruebas de Continuidad Tecnológica
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gerencia de Ingeniería de Procesos y Mejora	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Monitoreo de componentes
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gerencia de Ingeniería de Procesos y Mejora	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Atención problemas de desempeño en la red LAN
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gerencia de Ingeniería de Procesos y Mejora	Nuevo esquema de Gestión Documental	Gestión del Incidente / Operación de Planes de Continuidad Tecnológica
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gerencia de Ingeniería de Procesos y Mejora	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Seguimiento a Servicios Internos de Seguridad Perimetral
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gerencia de Ingeniería de Procesos y Mejora	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Creación de Acceso al Servicio de Intercambio Seguro de Información
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gerencia de Ingeniería de Procesos y Mejora	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Desbloqueo y Reasignación de Contraseña del Servicio de Intercambio Seguro de Información
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gestión de Procesamiento y Conectividad TIC	Gerencia de Ingeniería de Procesos y Mejora	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Desarrollo y revisión de la planeación estratégica y táctica
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Planeación Estratégica	Gestión de Planeación Estratégica	Gerencia de Planeación Financiera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Diagnóstico y Lineamientos
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Planeación Estratégica	Gestión de Planeación Estratégica	Gerencia de Planeación Financiera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Elaboración de las Proyecciones Financieras
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Planeación Estratégica	Gestión de Planeación Estratégica	Gerencia de Planeación Financiera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Elaboración del Anteproyecto
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Planeación Estratégica	Gestión de Planeación Estratégica	Gerencia de Planeación Financiera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Informe de Seguimiento Mensual
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Planeación Estratégica	Gestión de Planeación Estratégica	Gerencia de Planeación Financiera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Anteproyecto de Presupuesto de Gastos Administrativos e Inversiones
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Planeación Estratégica	Gestión de Planeación Estratégica	Gerencia de Planeación Financiera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Aprobación del Presupuesto de Gastos Administrativos e Inversiones
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Planeación Estratégica	Gestión de Planeación Estratégica	Gerencia de Planeación Financiera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Certificado de Disponibilidad Presupuestal
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Planeación Estratégica	Gestión de Planeación Estratégica	Gerencia de Planeación Financiera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Notificación de Presupuesto (Anulaciones, Liberaciones, Ampliaciones, Asociaciones, Restituciones)
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Planeación Estratégica	Gestión de Planeación Estratégica	Gerencia de Planeación Financiera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Cierre Presupuestal
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Planeación Estratégica	Gestión de Planeación Estratégica	Gerencia de Planeación Financiera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para seguimiento presupuestal
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Planeación Estratégica	Gestión de Planeación Estratégica	Gerencia de Planeación Financiera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Elaboración de Informes de Investigaciones Económicas
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Planeación Estratégica	Gestión de Planeación Estratégica	Gerencia de Planeación Financiera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Generación Mensual de Información de Costos y Rentabilidad
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Planeación Estratégica	Gestión de Planeación Estratégica	Gerencia de Planeación Financiera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Gestión de Cambios en el Modelo de Costos y Rentabilidad
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Planeación Estratégica	Gestión de Planeación Estratégica	Gerencia de Planeación Financiera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Seguimiento a la estrategia
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Planeación Estratégica	Gestión de Planeación Estratégica	Gerencia de Planeación Financiera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Elaboración y Aprobación del Proyecto de Plan de Negocio
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Planeación Estratégica	Gestión de Planeación Estratégica	Gerencia de Planeación Financiera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del BAC
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Planeación Estratégica	Gestión de Planeación Estratégica	Gerencia de Planeación Financiera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Solicitud de Modificaciones Presupuestales
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Planeación Estratégica	Gestión de Planeación Estratégica	Gerencia de Planeación Financiera	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Actualización Manual Presupuestal
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Gestión de Productos Pasivos	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Apertura Cuenta de Ahorro y Cuenta Corriente
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Gestión de Productos Pasivos	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Pre-apertura masiva de cuentas de ahorros y formalización de la Cuenta
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Gestión de Productos Pasivos	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Apertura Cuenta de Ahorro por solicitud de Crédito
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Gestión de Productos Pasivos	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Entrega de Talonarios y/o Cheques
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Gestión de Productos Pasivos	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Transferecia de Fondos entre Cuentas en Oficina
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Gestión de Productos Pasivos	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Bloquear / Desbloquear Movimientos o Saldo Cuentas de Ahorros y Corrientes
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Gestión de Productos Pasivos	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Entrega de saldos de Clientes Fallidos Cuentas de Ahorros y/o Corrientes

VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Co	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Reapertura de Cuentas de Ahorros y Corrientes
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente,	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Reposición de Talonarios y/o Chequeras Inservibles
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente,	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Renovar o Redefinir Cuenta Sembrando Sufijos
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Co	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Administración de cuentas inactivas con saldos trasladados a la DCCPYTN y al ICETEX
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente,	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Ajustes Notas Dólar y Crédito Cuentas de Ahorros y Corrientes
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Co	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Seguimiento a la Funcionalidad y Parametrización (Cuentas de Ahorros, Cuentas Corrientes, Plazo Fijo, Giros y Cheques de Gerencia)
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Co	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Cambio de Categoría y/o Tularidad Cuentas de Ahorros y Corrientes
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Apertura de Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Solicitud de Chequeras
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Apertura de Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Solicitud de Chequeras Especiales
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente,	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Activación de Cuentas de Ahorros y Corrientes Inactivas con presencia del cliente
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente,	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Activación de Cuentas de Ahorros y Corrientes Inactivas sin presencia del cliente
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente,	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Registrar - Levantar Orden de no Pago
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente,	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Protestar-Levantar Protesto de Cheques
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente,	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Cierre de Cuentas Ahorros y/o Corrientes
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente,	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Devolución de Saldos Cuentas Cerradas (Cuentas de Ahorros y Corrientes)
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Co	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Atención Requerimientos de Entes Internos y Externos (Cuentas de Ahorros, Cuentas Corrientes, Plazo Fijo, Giros y Cheques de Gerencia)
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Co	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Procesos Masivos (Batch) Cuentas de Ahorro y Cuentas Corrientes
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Co	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Transmisión Reporte a Centrales de Información
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Co	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Atención de Solicitudes generadas por las centrales de información
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Apertura de Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Apertura y Negociación de Títulos
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Apertura de Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Plazo	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Parametrización de Cuentas Especiales CDTs y Títulos custodiados en Decoval
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente,	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Ingresar Endoso del Título
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente,	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Ingresar Fraccionamiento y Fusión de Títulos
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente,	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Bloquear – Desbloquear Títulos
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente,	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Reimprimir Título Original
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente,	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Modificar Forma de Pago de Intereses Periódicos CDT
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente,	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Solicitar y Reversar Instrucción de Cancelación
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente,	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Renovación de Título
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente,	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Pagar Intereses Periódicos y/o Capital Títulos Materializados
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Co	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Redención Anticipada de Títulos
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente,	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Descontar explejos de CDT y CDAT cancelados
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente,	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Apertura de CDT con retrofecha
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Firmas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Generar tarjeta de firmas de clientes y cheques de gerencia
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Firmas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Generar Tarjetas de Firmas de Funcionarios en Dirección General y Regionales
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Firmas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Gestión Tarjetas de Firmas Faltantes, Rechazadas y Digitalizadas
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Firmas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Digitalización de Tarjetas de Firmas, Contingencia por Demanda
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Firmas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Gestión de la información Reportada Tarjetas de Firmas
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Firmas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Gestión de Tarjetas de Firmas Pendientes
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Canje	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Canje Enviado
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Canje	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Devolución Recibida
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Canje	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Seguimiento y Control Diario Saldo Canje Directo
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Canje	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Liberación De Canje Retenido En Cuentas Corrientes Y Cuentas De Ahorros
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Canje	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Conciliación Y Cuadre De Canje
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Canje	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Generación Cuentas Por Cobrar
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Canje	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Generación De Cuentas Por Pagar
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Canje	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Rembolso Semanal Canje Directo
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Canje	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Atención De Requerimientos De Entes Internos Y Externos
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Co	Gerencia Operativa de Convenios	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Recepción y Radicación de Oficios
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Co	Gerencia Operativa de Convenios	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Verificación de Vinculos
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Co	Gerencia Operativa de Convenios	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Aplicación de Ordenes
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Co	Gerencia Operativa de Convenios	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Cargue de Archivo Masivo
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Co	Gerencia Operativa de Convenios	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Seguimiento y control de indicadores
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Co	Vicespresidencia de Operaciones	Nuevo esquema de Gestión Documental	Elaboración Matriz de criticidad, Programación y Control Cronograma de visitas
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Co	Vicespresidencia de Operaciones	Nuevo esquema de Gestión Documental	Proc. Preparación, desarrollo y presentación de resultados de visitas de fortalecimiento Operativo y de seguimiento oficinas
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Co	Vicespresidencia de Operaciones	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Visita Especial
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Firmas	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para Actualización Tarjeta de Firmas Clientes Banca Empresarial y Oficial
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Canje	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para Canje Recibido y la Devolución Enviada
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Co	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Validación Informe mensual Especies Valoradas
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Co	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Generación y Transmisión Formatos de Depósitos Individuales - Fogafin
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Administración operativa, Cuenta de Ahorro, Cuenta Co	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Cobo y Pago de Cheques Extravíosados
VP de Operaciones	Gestión de Productos Pasivos	Transaccionalidad Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente,	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento implementación, funcionamiento y reportería Cuentas Maestras
Vicespresidencia de Tecnología e Innovación	Gestión de Proyectos	Gestión de Caso de negocio	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento activación, cierre, bloque o desbloqueo de movimientos cuentas CATS
Vicespresidencia de Tecnología e Innovación	Gestión de Proyectos	Gestión de Proyectos	Gerencia de Aseguramiento tecnológico	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para Consolidación del caso de negocio
Vicespresidencia de Tecnología e Innovación	Gestión de Proyectos	Gestión de Proyectos	Gerencia de Aseguramiento tecnológico	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de ejecución, seguimiento y cierre.
Vicespresidencia de Tecnología e Innovación	Gestión de Proyectos	Gestión de Proyectos	Gerencia de Aseguramiento tecnológico	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Gestión de novedades
Vicespresidencia de Tecnología e Innovación	Gestión de Proyectos	Gestión de proyectos	Gerencia de Aseguramiento tecnológico	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Validación de inicitivas y comprobación de hipótesis
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Inicio y planeación del proyecto
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Proyección diaria del encaje
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Informes para la Superintendencia Financiera de Colombia
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Flujos de Caja Reales
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Operaciones de crédito interbancario activas pasivas
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Compromiso de compra con pacto de reventa- repo activo
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Simultaneas Activas - pasivas
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Compras de Compra con Pacto de Reventa - Repo Pasivo
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Compra - Venta de Títulos Valores
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Gestión Posición Propia de Contado para Moneda Extranjera.
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Transferencia Temporal de Valores (OriginadorReceptor)
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Cotización IBR (Demandante - oferente)
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Esquema de Operaciones de Rescatadores de Mercado
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Intermediación de Títulos Valores con Clientes del Banco Agrario
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Participación en Subasta de Deuda Pública Primaria por orden de Clientes Banco Agrario
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Operaciones Simultaneas Pasivas o Activas con Cliente Banco Agrario
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Operaciones Repo Pasivas o Activas con Clientes Banco Agrario
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Operación de Captación a través de Clientes del Banco: CDT primarios con clientes institucionales
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Negociación de Divisas Mercado Spot Mesa de Distribución
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Negociación de Futuros (FID's OTC)
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Negociación de Futuros (Estandarizados - Futuros)
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Negociación de Futuros (OTC - Swap 's - OIS - IBR Esquema)
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Firma de Contrato Marco (Clientes Financieros)
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Cobertura Posiciones Primarias del Banco
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Negociación Esquema de Creadores de Mercado de Futuros

VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Negociación de Derivados Financieros Mesa de Distribución
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Negociación IFD's (OTC - Novados)
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Operaciones de crédito interbancario activas/ pasivas en Moneda Extranjera
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Operaciones de Time deposit activos en Moneda Extranjera
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Compromiso de compra con pacto de reventa- repo activo - Pasivo en Moneda Extranjera
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Compra Venta de Títulos Valores denominados en Moneda Extranjera
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Operación de Captación a través de Clientes del Banco: CDT con clientes de RED con tasa especial evaluada por la Mesa de Distribución
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Cumplimiento De Operaciones	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de traslado de recursos y títulos en SEBRA y DECEVAL
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Cumplimiento De Operaciones	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Operaciones Sistema Electrónico Banco República SEBRA
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Cumplimiento De Operaciones	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Operaciones realizadas a través de COBIS
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Cumplimiento De Operaciones	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de cobro y pago de intereses, constitución, cancelación y/o renovación de títulos valores
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Cumplimiento De Operaciones	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Conciliación de Saldos
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Cumplimiento De Operaciones	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Conciliación Aplicativo de Inversiones
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Cumplimiento De Operaciones	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de cierres aplicativo de inversiones diario y semanal
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Cumplimiento De Operaciones	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Cierres aplicativo de Inversiones Mensual
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Cumplimiento De Operaciones	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Cumplimiento de operaciones de derivados
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Cumplimiento De Operaciones	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Constitución, cancelación o modificación de garantías ante la CRCC
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Cumplimiento De Operaciones	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Gestión de Cartas de confirmación
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Cumplimiento De Operaciones	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Cierre Aplicativo de derivados
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Cumplimiento de operaciones de derivados
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Cumplimiento De Operaciones	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Constitución de Recursos
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Cumplimiento De Operaciones	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Conciliación Cuenta Bancaria
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Cumplimiento De Operaciones	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Cumplimiento de operaciones extemporáneas
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Operaciones en Moneda Legal y Extranjera	Gerencia de Tesorería	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para Impugnación de Precios
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Cumplimiento De Operaciones	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Margin Call Operaciones Derivados - Contraparte Internacional
VP de Estrategia y Finanzas	Gestión de Recursos Financieros	Cumplimiento de Operaciones	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de confirmación y cumplimiento de Operaciones Derivados - Contraparte Internacional
VP de Riesgos	Gestión de Riesgos	Riesgo de Seguridad de la Información	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Análisis de Riesgos de Seguridad de la Información
VP de Riesgos	Gestión de Riesgos	Riesgo de Seguridad de la Información	Gerencia de Ciberseguridad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Gestión de Vulnerabilidades Técnicas
VP de Riesgos	Gestión de Riesgos	Riesgo de Seguridad de la Información	Gerencia de Ciberseguridad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Gestión de Líneas de Crédito
VP de Riesgos	Gestión de Riesgos	Riesgo de Seguridad de la Información	Gerencia de Ciberseguridad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento: Gestión de eventos e incidentes de seguridad de la información y Ciberseguridad
VP de Riesgos	Gestión de Riesgos	Riesgo de Seguridad de la Información	Gerencia de Ciberseguridad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento: Gestión de Alertas
VP de Riesgos	Gestión de Riesgos	Riesgo de Seguridad de la Información	Gerencia de Ciberseguridad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento: Habilitación o retro Permisos Especiales
VP de Riesgos	Gestión de Riesgos	Riesgo de Seguridad de la Información	Gerencia de Ciberseguridad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Detección de Operaciones Inusuales y Reporte de Operaciones Sospechosas
VP de Riesgos	Gestión de Riesgos	Sariffat	Gerencia de Administración de Riesgos de Lavado de A	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para la Actualización Referencias Inhibitorias
VP de Riesgos	Gestión de Riesgos	Sariffat	Gerencia de Administración de Riesgos de Lavado de A	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento: Monitoreo a Operaciones de Depósitos Especiales
VP de Riesgos	Gestión de Riesgos	Sariffat	Gerencia de Administración de Riesgos de Lavado de A	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento: Monitoreo y Análisis de Giros Nacionales
VP de Riesgos	Gestión de Riesgos	Sariffat	Gerencia de Administración de Riesgos de Lavado de A	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento: Monitoreo a Bienes Recibidos en Daño de Pago o Vendidos
VP de Riesgos	Gestión de Riesgos	Sariffat	Gerencia de Administración de Riesgos de Lavado de A	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento: Control a Operaciones en Moneda Extranjera
VP de Riesgos	Gestión de Riesgos	Sariffat	Gerencia de Administración de Riesgos de Lavado de A	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Segmentación por Factores de Riesgo
VP de Riesgos	Gestión de Riesgos	Riesgo de Corrupción	Gerencia de Riago Operativo	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Identificación, valoración y evaluación de controles de Corrupción
VP de Riesgos	Gestión de Riesgos	Riesgo de Corrupción	Gerencia de Riago Operativo	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Tratamiento, Monitoreo y Divulgación
VP de Riesgos	Gestión de Riesgos	Riesgo de Seguridad de la Información	Gerencia de Ciberseguridad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para el Tratamiento de Vulnerabilidades
VP de Riesgos	Gestión de Riesgos	Riesgo de Seguridad de la Información	Gerencia de Administración de Riesgos de Lavado de A	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para el Reporte de Clientes FATCA y CRS
VP de Riesgos	Gestión de Riesgos	Riesgo de Seguridad de la Información	Gerencia de Ciberseguridad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Modelo de gestión Ciberseguridad
VP de Riesgos	Gestión de Riesgos	Riesgo de Seguridad de la Información	Gerencia de Ciberseguridad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Gestión técnica de Ciberseguridad en Proyectos Tecnológicos
VP de Riesgos	Gestión de Riesgos	Riesgo de Seguridad de la Información	Gerencia de Ciberseguridad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Determinación y Gestión Mecanismos de Protección en Ciberseguridad
VP de Riesgos	Gestión de Riesgos	Riesgo de Seguridad de la Información	Gerencia de Ciberseguridad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Recuperación Restauración y Reanudación de la Operación
VP de Riesgos	Gestión de Riesgos	Riesgo de Seguridad de la Información	Gerencia de Ciberseguridad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Integración con modelo nacional de Ciberseguridad
VP de Riesgos	Gestión de Riesgos	Riesgo de Seguridad de la Información	Gerencia de Ciberseguridad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Atención y Monitoreo de incidentes Ciberseguridad plataformas tecnológicas
VP de Riesgos	Gestión de Riesgos	Riesgo de Seguridad de la Información	Gerencia de Ciberseguridad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Fomento de cultura en seguridad de la información
VP de Riesgos	Gestión de Riesgos	Riesgo de Seguridad de la Información	Gerencia de Ciberseguridad	Nuevo esquema de Gestión Documental	Comunicación de Eventos e Informes de Ciberseguridad
VP de Riesgos	Gestión de Riesgos	Riesgo de Crédito	Gerencia de Riesgo de Crédito	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de la Gestión de Riesgo de Crédito
VP de Riesgos	Gestión de Riesgos	Riesgo de Liquidéz	Vicpresidencia de Riesgos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de la Gestión de Riesgo de Liquidéz
VP de Riesgos	Gestión de Riesgos	Riesgo de Mercado	Vicpresidencia de Riesgos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de la Gestión de Riesgo de Mercado
VP de Riesgos	Gestión de Riesgos	Riesgo Operacional	Gerencia de Riesgo operativo	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para: Registro y Análisis de Eventos de Riesgo Operativo
VP de Riesgos	Gestión de Riesgos	Riesgo Operacional	Gerencia de Riesgo operativo	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para gestionar el Sistema de Administración de Riesgo Operativo
VP de Riesgos	Gestión de Riesgos	Riesgo Operacional	Gerencia de Administración de Riesgos de Lavado de A	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para la Administración de Riesgos LAVFT
VP de Riesgos	Gestión de Riesgos	Riesgo Operacional	Vicpresidencia de Riesgos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Gestión de Riesgos Estratégicos
VP de Operaciones	Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Gerencia de Ventas Banca Oficial	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Recaudar Bonus Gubernamentales
VP de Operaciones	Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Gerencia de Ventas Banca Oficial	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Pagar intereses y/o capital
VP de Operaciones	Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Gerencia Operativa de Convenios	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Negociar derechos
VP de Operaciones	Gestión de Servicios Bancarios	Cheques de Gerencia	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Vender y Expedir Cheques de Gerencia
VP de Operaciones	Gestión de Servicios Bancarios	Cheques de Gerencia	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para Reintegrar y Raponar Cheques de Gerencia
VP de Operaciones	Gestión de Servicios Bancarios	Cheques de Gerencia	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Pago de Cheques de Gerencia de beneficiarios fallecidos
VP de Operaciones	Gestión de Servicios Bancarios	Cheques de Gerencia	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Control de Rechazos Operativos de Giros y Cuentas
VP de Operaciones	Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Gerencia Operativa de Convenios	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Estructuración e implementación de Negocios de Convenios de Recauda y Pago
VP de Operaciones	Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Gerencia Operativa de Convenios	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Vinculación y Administración Recaudos Electrónicos
VP de Operaciones	Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Gerencia Operativa de Convenios	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Recauda de Convenios
VP de Operaciones	Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Gerencia Operativa de Convenios	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Administración de Adhesivos para el Recauda Dian
VP de Operaciones	Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Gerencia Operativa de Convenios	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Programación y Pagos Masivos de Convenios
VP de Operaciones	Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Gerencia Operativa de Convenios	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Cargue de archivos genliffex con débito a cuenta contable
VP de Operaciones	Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Gerencia Operativa de Convenios	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Devolución de Giros Convenio Mediante Orden de No Pago O.N.P
VP de Operaciones	Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Gerencia Operativa de Convenios	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para reintegro de mesadas personales abonadas en cuentas de ahorro de pensionados
VP de Operaciones	Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Gerencia Operativa de Convenios	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Monitoreo y Aleramiento por el incumplimiento de los Convenios
VP de Operaciones	Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Gerencia Operativa de Convenios	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de comisiones de convenios de recaudo y pago de liquidación manual
VP de Operaciones	Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Gerencia Operativa de Convenios	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Responder Pliego de Cargo por Errores en el Recauda de impuestos y aduanas Nacionales Dian
VP de Operaciones	Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Gerencia Operativa de Convenios	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Vender de Giros
VP de Operaciones	Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Gerencia Operativa de Convenios	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Pagar Giros en Plataforma
VP de Operaciones	Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Gerencia Operativa de Convenios	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Devolver Giros
VP de Operaciones	Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Gerencia Operativa de Convenios	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Devolver de Giros individuales
VP de Operaciones	Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Gerencia Operativa de Convenios	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Cambio de Estado de Giros
VP de Operaciones	Gestión de Servicios Bancarios	Convenios	Gerencia Operativa de Convenios	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Remesas Oficina, Bancos Cedentes y Corresponsales
VP de Operaciones	Gestión de Servicios Bancarios	Remesas	Gerencia Operativa de Convenios	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Conciliación y Cuadre De Remesas, Pago y cobro de Bancos Cedentes y Bancos corresponsales
VP de Operaciones	Gestión de Servicios Bancarios	Remesas	Gerencia Operativa de Convenios	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Atención de Requerimientos de Clientes Internos y Externos
VP de Operaciones	Gestión de Servicios Bancarios	Depósitos Especiales	Gerencia Operativa de Convenios	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Apertura y Novedades de Cuentas Judiciales y Especiales
VP de Operaciones	Gestión de Servicios Bancarios	Depósitos Especiales	Gerencia Operativa de Convenios	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Emisión de Depositos Especiales
VP de Operaciones	Gestión de Servicios Bancarios	Depósitos Especiales	Gerencia Operativa de Convenios	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Operaciones no monetarias
VP de Operaciones	Gestión de Servicios Bancarios	Depósitos Especiales	Gerencia Operativa de Convenios	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Devolucion Anual Judicial Ley 1653

VP de Tecnología e Innovación	Gestión de Soluciones de TIC	Gestión de Soluciones de TIC	Gerencia de Desarrollo de Soluciones	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para parametrización de tasas en herramientas de análisis
VP de Tecnología e Innovación	Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Gestión de Soporte Operativo y Técnico a Usuarios Internos	Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Gestión de Solicitudes de Servicios TIC
VP de Tecnología e Innovación	Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Administración de acceso a los sistemas	Gerencia Gestión de Servicios Tecnológicos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para Creación de cuentas de Usuario de Dominio y Aplicativos BAC
VP de Tecnología e Innovación	Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Administración de acceso a los sistemas	Gerencia Gestión de Servicios Tecnológicos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Mantenimiento de Usuarios y Reasignación de Contraseñas de Dominio y Aplicativos BAC
VP de Tecnología e Innovación	Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Administración de acceso a los sistemas	Gerencia Gestión de Servicios Tecnológicos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Administración de cuentas de Usuario y Roles en la Herramienta de Gestión de Modelos de Minería de Datos
VP de Tecnología e Innovación	Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Administración de acceso a los sistemas	Gerencia Gestión de Servicios Tecnológicos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para Revisión y Depuración de Cuentas de Usuario Dominio y Aplicativos BAC
VP de Tecnología e Innovación	Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Administración de acceso a los sistemas	Gerencia Gestión de Servicios Tecnológicos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Actualización de roles Core bancario y Aplicativos Externos
VP de Tecnología e Innovación	Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Administración de acceso a los sistemas	Gerencia Gestión de Servicios Tecnológicos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Para Crear y mantener Parametros
VP de Tecnología e Innovación	Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Gestión de Activos	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	Nuevo esquema de Gestión Documental	Administración de Usuarios aplicativos de negociación e inversión, SEBRA y ACH
VP de Tecnología e Innovación	Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Gestión de Soporte Operativo y Técnico a Usuarios Internos	Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Disposición Final Activos TI
VP de Tecnología e Innovación	Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Gestión de Activos	Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Gestión de soporte ERP
VP de Tecnología e Innovación	Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Gestión de Activos	Gerencia de Gestión de Servicios	Nuevo esquema de Gestión Documental	Definición estándar de software
VP de Tecnología e Innovación	Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Gestión de Activos	Gerencia de Gestión de Servicios	Nuevo esquema de Gestión Documental	Asignación trasladado o retiros de Activos TI
VP de Tecnología e Innovación	Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Gestión de Soporte Operativo y Técnico a Usuarios Internos	Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Monitoreo de activos TI
VP de Tecnología e Innovación	Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Gestión de Disponibilidad	Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Instalación y Configuración plataforma Bancaria
VP de Tecnología e Innovación	Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Gestión de Disponibilidad	Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para el Descubrimiento de Configuraciones de Infraestructura de TIC
VP de Tecnología e Innovación	Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Gestión de Disponibilidad	Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento para Gestión solicitudes de Monitoreo
VP de Tecnología e Innovación	Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Gestión de Disponibilidad	Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento Gestión de Disponibilidad, Eventos e Incidentes
VP de Tecnología e Innovación	Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Gestión de Disponibilidad	Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Evaluación programas de desarrollo rural
VP de Tecnología e Innovación	Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Gestión de Disponibilidad	Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Programas estratégicos de atención integral - asignación de recursos
VP de Tecnología e Innovación	Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Gestión de Disponibilidad	Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Contratación directa, privada y pública
VP de Tecnología e Innovación	Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Gestión de Disponibilidad	Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de desembolsos y pagos
VP de Tecnología e Innovación	Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Gestión de Disponibilidad	Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Manejo Recursos del Sistema General de Regalías (SGR)
VP de Tecnología e Innovación	Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Gestión de Disponibilidad	Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Liquidación de contratos
VP de Tecnología e Innovación	Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Gestión de Disponibilidad	Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Devoluciones
VP de Tecnología e Innovación	Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Gestión de Disponibilidad	Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Sustituciones
VP de Tecnología e Innovación	Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Gestión de Disponibilidad	Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Seguimiento de habitabilidad
VP de Tecnología e Innovación	Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Gestión de Disponibilidad	Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Supervisión a contratos
VP de Tecnología e Innovación	Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Gestión de Disponibilidad	Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Seguimiento a proyectos
VP de Tecnología e Innovación	Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Gestión de Disponibilidad	Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Seguimiento Cumplimiento Ordenes Judiciales
VP de Tecnología e Innovación	Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Gestión de Disponibilidad	Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Gestion documental
VP de Tecnología e Innovación	Gestión de Soporte a Usuarios de TIC	Gestión de Disponibilidad	Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos	Nuevo esquema de Gestión Documental	Procedimiento de Seguimiento antes de control