

## **Manual de Usuario**

### **MÓDULO DE FORMULARIOS**

### **Cuestionario de Auto Evaluación**

### **TIDSO**

## 1. Inicio de sesión:

Ingresamos al sistema con nuestro usuario asignado previamente.



**SBP**  
Superintendencia  
de Bancos de Panamá

**TIDSO**  
Transferencia de Información Digital  
de los Sujetos Obligados

**Usuario:**  
Ingrese su Usuario

**Contraseña:**  
Ingrese su contraseña

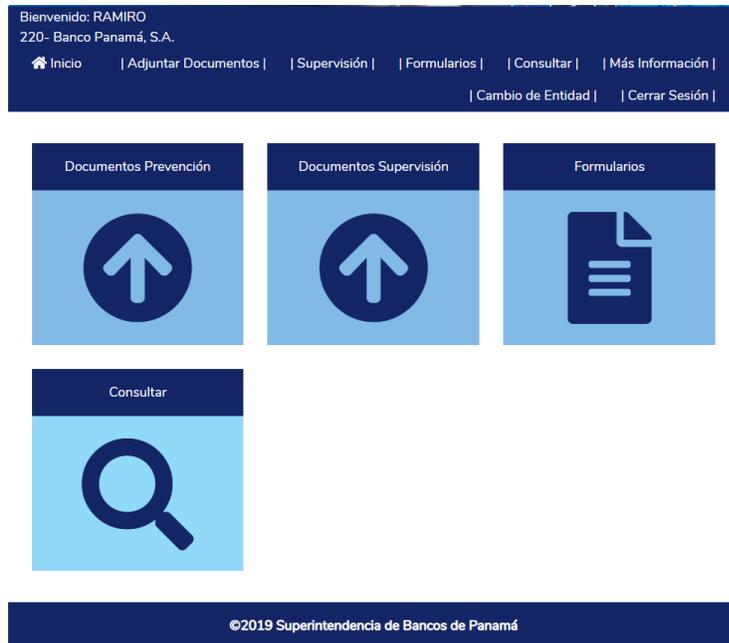
[¿Olvidaste tu contraseña? Da Click aquí.](#)

[Registrarse](#)

©2019 Superintendencia de Bancos de Panamá

## 2. Ingreso al cuestionario de auto evaluación:

Dentro de nuestro menú principal seleccionamos la opción de formulario



### 3. Selección de periodos:

Después de ingresar al área de formularios, solo se nos mostraran los periodos habilitados por el sistema, seleccionamos el periodo que deseamos trabajar.



### 4. Divisiones del cuestionario

Una vez seleccionado el periodo que deseamos trabajar, el sistema nos mostrara las divisiones principales del cuestionario de auto evaluación, seleccionamos la división con la que deseamos comenzar.



## 5. Sub divisiones:

Después de seleccionar la división, el sistema nos desplegara el listado de sub-divisiones correspondiente a la división seleccionada.

Se puede escoger la sub-división con la que se desee comenzar, no es obligatorio llenarlo en un orden estipulado.



## 6. Cuestionario de auto evaluación:

Ya seleccionada la sub-división nos desplegara las preguntas correspondientes a la misma.

1. Las preguntas pueden ser llenadas en el orden que se desee.
2. Todas las preguntas deben ser llenadas con la respuesta de SI, NO O NA.
3. Si la respuesta es SI los campos de son obligatorios.
4. Para poder guardar el trabajo realizado en las preguntas desplegadas en la pantalla se debe pasar de página.

5. El cuestionario guardara las respuestas por lo cual puede ser llenado paulatinamente.
6. El cuestionario puede ser llenado por múltiples usuarios a la vez.

Superintendencia de Bancos de Panamá
Transferencia de Información Digital de los Sujetos Obligados

**Bienvenido: RAMIRO**  
 220- Banco Panamá, S.A.

Inicio
| Adjuntar Documentos |
| Supervisión |
| Formularios |
| Consultar |
| Más Información |
| Cambio de Entidad |
Cerrar Sesión |

1) ¿Cuenta con un Manual de Cumplimiento, que cumpla con la normativa legal vigente?

SI  NO  NA

NOMBRE DEL DOCUMENTO

PROCEDIMIENTO O CRITERIO

2) ¿El Manual de Cumplimiento del Sujeto Obligado fue de conocimiento en su caso del Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales y aprobado y ratificado por la Junta Directiva?

SI  NO  NA

NOMBRE DEL DOCUMENTO

prueba

PROCEDIMIENTO O CRITERIO

prueba

«	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	»
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---

Divisiones

Sub-Divisiones

## 7. Envió del cuestionario:

Una vez terminemos con el llenado del cuestionario procederemos a enviarlo

### 7.1. Primer paso:

Volvemos al área de las divisiones y seleccionamos la opción de “ENVIAR CUESTIONARIO”



## 7.2. Segundo paso:

El sistema procederá a la validación de las respuestas

Si el sistema encuentra alguna pregunta faltante, desplegara el listado de las preguntas faltantes detalladas por división, sub-división y el número de la pregunta.

## DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

**División:**LINEAMIENTOS POL.PROC.

Sub División:POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 1

Número de pregunta:

3,4,

Sub División:POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 2

Número de pregunta:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,  
15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,  
29,30,31,32,33,34,35,

Sub División:POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 3

Número de pregunta:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,  
15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,  
29,30,31,32,33,34,35,36,

Sub División:POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 4

Número de pregunta:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,  
15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,  
29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,  
43,44,45,46,47,48,49,50,

**División:**DEBIDA DILIGENCIA

Sub División:PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Número de pregunta:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,  
15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,

Sub División:PROCESO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

Número de pregunta:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,  
15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,  
29,30,31,32,33,34,35,

Sub División:OTRAS OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE PBC/FT, FPADM

Número de pregunta:

Si el sistema no encuentra ningún inconveniente se desplegara el siguiente mensaje



**SBP**  
Superintendencia  
de Bancos de Panamá

**TIDSO**  
Transferencia de Información Digital  
de los Sujetos Obligados

Bienvenido: RAMIRO  
230- Andbank ( Panamá), S.A

[Inicio](#) | [Adjuntar Documentos](#) | [Supervisión](#) | [Formularios](#) | [Consultar](#) | [Más Información](#) |  
[Cambio de Entidad](#) | [Cerrar Sesión](#)

### DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

El documento CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACION con frecuencia SEMESTRAL correspondiente al periodo SEGUNDO SEMESTRE enviado el día 11/01/2019 03:53:13 pm, ha sido enviado correctamente, el mismo será revisado y posteriormente se le enviará un Acuse de Recibo.

Todas las dudas o consultas deberán ser enviadas al correo

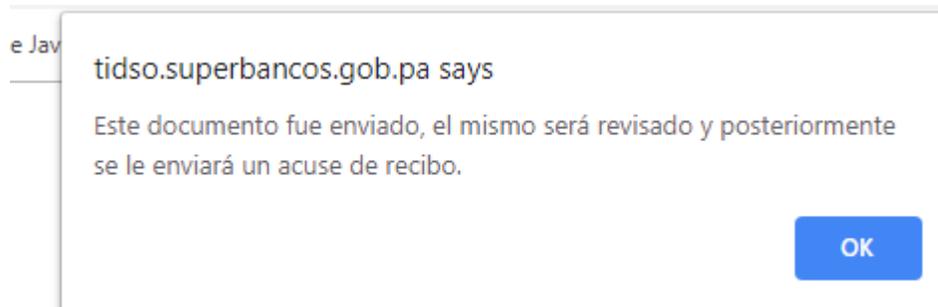
[soporte@superbancos.gob.pa](mailto:soporte@superbancos.gob.pa)

El sistema realizara la redireccion con el mensaje de confirmación.

VOLVER

©2019 Superintendencia de Bancos de Panamá

Debemos esperar un par de segundos para que el sistema nos notifique que se realizó el envío del cuestionario de forma satisfactoria.



e Jav

tidso.superbancos.gob.pa says

Este documento fue enviado, el mismo será revisado y posteriormente se le enviará un acuse de recibo.

OK