

ANEXO

CIRCULAR SBP-DR-2024-0047

INFORMACIÓN DEL EJECUTIVO(S) DE LA ALTA DIRECCIÓN Y LA(S) PERSONA(S) RESPONSABLE(S) DEL ÁREA OPERATIVA

Código	Descripción	Nombre del Ejecutivo(s) de la alta dirección delegado(s)	Cargo del Ejecutivo(s) de la alta dirección delegado(s)	Información de contacto del Ejecutivo(s) de la alta dirección delegado(s) (email/número telefónico)	Nombre de la persona del área operativa responsable de la preparación de cada informe	Cargo de la persona del área operativa responsable de la preparación de cada informe	Información de contacto de la persona del área operativa responsable de la preparación de cada informe (email/número telefónico)
AT02	Átomo de Depósitos						
AT03	Átomo de Crédito						
AT04	Átomo de Bienes Adquiridos						
AT05	Átomo de Generales de Bancos						
AT07	Átomo de Liquidez Mensual						
AT08	Átomo de Efectivo Mensual						
AT09	Átomo de Tasas						
AT10	Átomo de Liquidez						
AT11	Átomo de Efectivo Semanal						
AT12	Átomo Garantía						
AT13	Tenedora de acciones bancarias						
AT14	Átomo Financiero de Posiciones en moneda						
AT15	Átomo de Instrumentos de Inversión						
AT21	Átomo Contable						
BAN01	Tabla de Sucursales						
BAN03	Tabla de Grupos Económicos y Partes Relacionadas						
BAN04	Tabla de Tasas Activas y Pasivas						
BAN05	Tabla del Requerimiento de Capital de Riesgo Crédito						

Código	Descripción	Nombre del Ejecutivo(s) de la alta dirección delegado(s)	Cargo del Ejecutivo(s) de la alta dirección delegado(s)	Información de contacto del Ejecutivo(s) de la alta dirección delegado(s) (email/número telefónico)	Nombre de la persona del área operativa responsable de la preparación de cada informe	Cargo de la persona del área operativa responsable de la preparación de cada informe	Información de contacto de la persona del área operativa responsable de la preparación de cada informe (email/número telefónico)
BAN06	Tabla de Operaciones Fuera de Balance						
BAN07	Bienes Adquiridos del Banco y las Subsidiarias						
BAN08	Banca Electrónica						
BAN09	Derivados						
BAN10	Provisión Dinámica						
BAN11	Informe de Cuentas y Valores Inactivos						
BAN12, BAN13 y BAN14	Tabla del Ratio de Cobertura de Liquidez a Corto Plazo (LCR), Tabla Auxiliar de Fondos de Activos Líquidos de Alta Calidad (FALAC) y Tabla Auxiliar de Entradas y Salidas de Flujos de Efectivo (ESFE)						
BAN15	Tabla del Requerimiento de Capital por Riesgo Operativo						
BAN16	Tabla de Adecuación de Capital						
BAN17	Tabla del Requerimiento de Capital por Riesgo Mercado						
BAN18	Auxiliar de los Requerimientos de Capital por Riesgo Mercado						
BAN19	Tabla de Generales de Tipo de Relaciones Financieras						
BAN21	Tabla de Subsidiarias						
BAN22	Tabla relación deuda-ingreso						
BAN23	Calificación de Bancos						
SBP-CF-01	Informe de la Junta Directiva de la propietaria de acciones del grupo bancario						

Código	Descripción	Nombre del Ejecutivo(s) de la alta dirección delegado(s)	Cargo del Ejecutivo(s) de la alta dirección delegado(s)	Información de contacto del Ejecutivo(s) de la alta dirección delegado(s) (email/número telefónico)	Nombre de la persona del área operativa responsable de la preparación de cada informe	Cargo de la persona del área operativa responsable de la preparación de cada informe	Información de contacto de la persona del área operativa responsable de la preparación de cada informe (email/número telefónico)
MA-GB ***	Memoria Anual						
EVAP	Estructura de Vencimiento de Activos y Pasivos						
TR01	Estructura de Transferencias						
ADECAP ***	Adecuación de Capital (Certificado Anual)						
EFA	Estados Financieros Auditados						
EFA-CM	Estados Financieros Auditados de la Casa Matriz						
EFS	Estados Financieros comparativos Semestrales Revisados/Auditados de grupos bancarios Este requerimiento no aplica a las sucursales de bancos extranjeros de licencia general e internacional						
EFT	Estados Financieros Consolidados Trimestrales no auditados del banco						
SB-CAP-A	Formulario A						
SB-CAP-B	Formulario B						
SB-CAP-C	Formulario C						
SB-CAP-D	Formulario D						
SB-CAP-E	Formulario E						
SB-CAP-F	Formulario F						
SBP-DAE-01	Aviso de Contratación de Auditores Externos						
SBP-DAE-02	Detalle de Auditores Externos del Banco						

Código	Descripción	Nombre del Ejecutivo(s) de la alta dirección delegado(s)	Cargo del Ejecutivo(s) de la alta dirección delegado(s)	Información de contacto del Ejecutivo(s) de la alta dirección delegado(s) (email/número telefónico)	Nombre de la persona del área operativa responsable de la preparación de cada informe	Cargo de la persona del área operativa responsable de la preparación de cada informe	Información de contacto de la persona del área operativa responsable de la preparación de cada informe (email/número telefónico)
CJD-RM ***	Certificación de la Junta Directiva						
CAIV ****	Inversiones en Valores (Certificación Anual)						
IF01	Reclamos SAR (Sistema de Atención de Reclamos)						
CCR	Contratación de Calificación de Riesgo						
CDR	Calificación de Riesgo						
CDC ***	Certificación de Cumplimiento						
RCC	Reporte de Cartera Consolidada						
RFCE	Reporte de fraude en canales electrónicos						
CCPM	Cuestionario de Cumplimiento de la Ley 56 de 2017						
GC ****	Gobierno Corporativo (Certificación Anual)						
CRC ***	Certificación de la gestión del riesgo de crédito (Certificación Anual)						
CA ***	Comité de Auditoría (Certificación Anual)						
RO-01	Átomo de Riesgo Operativo						
RO-IA	Informe de la gestión del riesgo operativo						
RO-MP ***	Manual de gestión de riesgo operativo y plan de continuidad de negocio						
RO-IAI	Informe de Auditoría Interna sobre Riesgo Operativo						

Código	Descripción	Nombre del Ejecutivo(s) de la alta dirección delegado(s)	Cargo del Ejecutivo(s) de la alta dirección delegado(s)	Información de contacto del Ejecutivo(s) de la alta dirección delegado(s) (email/número telefónico)	Nombre de la persona del área operativa responsable de la preparación de cada informe	Cargo de la persona del área operativa responsable de la preparación de cada informe	Información de contacto de la persona del área operativa responsable de la preparación de cada informe (email/número telefónico)
CCC ***	Conformación del Comité de Crédito (Certificación Anual)						
CCJD ***	Certificación de cumplimiento de Junta Directiva						
INF-CAP	Informe sobre las necesidades futuras de capital						
CAI	Cuestionario de Auditoría Interna						
CAO-OR	Cuestionario Anual de Operaciones						
INF-PGBO	Informe Programa Garantía Banca de Oportunidades						
CCJD (PD) ***	Certificación de cumplimiento de Junta Directiva						
MPBC	Manual para la Prevención de Blanqueo de Capitales						
MCRC	Método de Clasificación de Riesgo de los Clientes						
ER	Evaluación del Riesgo del Banco						
Lista OFAC	Certificación de Revisión de Lista OFAC						
PB01	Átomo de Factores						
PB02	Átomo de Prevención General						
CPBC	Cuestionario de autoevaluación de prevención de BC/FT/FPADM						
RE01	Átomo de Retiros con Tarjeta						
OE02	Átomo de Operaciones en Efectivo en Zona Libre						

(*) Los reportes de información deberán ser remitidos y firmados conforme lo dispone la normativa vinculada con dicho requerimiento. Por consiguiente, a dichos reportes no les será aplicable los requerimientos del presente anexo.**