

Reporting Entity
Digital Information
Transfer System

User Manual

Formats Module

Self-Assessment Questionnaire

TIDSO

1. Session initiation

Log in with the Username previously provided.



Usuario:
Ingrese su Usuario

Contraseña:
Ingrese su contraseña

¿Olvidaste tu contraseña? Da Click aquí.

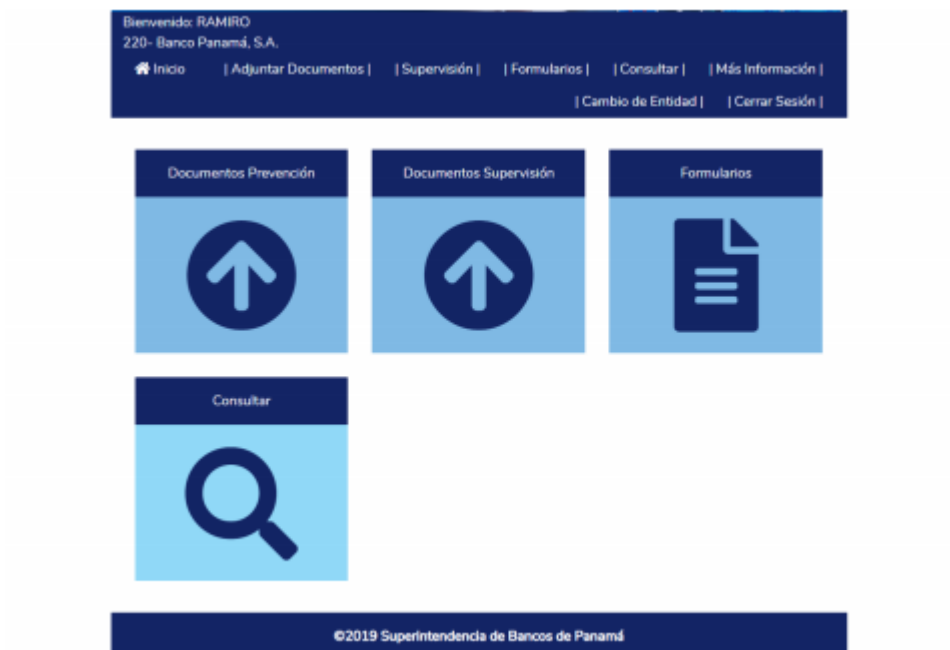
Regístrate

Inicia sesión

©2019 Superintendencia de Bancos de Panamá

2. Entry to the Self-Assessment Questionnaire

In the Main Menu, choose the “Format” option.



3. Period selection

After entering the “formats” area, only the periods enabled by the system will be shown. Choose the period you would like to work on.



4. Questionnaire sections

Once the period to work on has been chosen, the system will deploy the main sections of the self-assessment questionnaire. Choose the section you would like to start working on.



5. Sub-sections

After choosing the section, the system will deploy a list of sub-sections belonging to the selected section.

Choose the sub-section you would like to work on. There is no required order for filling out the questionnaire.



6. Self-Assessment Questionnaire

Once the sub-section has been selected, it will deploy the relevant questions.

1. Questions may be filled out in random order.
2. All of the questions must be filled out with a YES, NO or NA.
3. If the answer is YES, filling out the [underlying] fields is required.
4. Turn the page in order to save the answers completed.
5. The questionnaire will save the answers, so it can be filled out gradually.
6. The questionnaire may be filled out by several users at the same time.

The screenshot displays a web application interface for the Superintendency of Banks of Panama. At the top, a dark blue header contains the text "Bienvenido: RAMIRO" and "220- Banco Panamá, S.A.". Below this, a navigation menu includes links for "Inicio", "Adjuntar Documentos", "Supervisión", "Formularios", "Consultar", "Más Información", "Cambio de Entidad", and "Cerrar Sesión".

The main content area contains two questionnaire questions:

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

PROCEDIMIENTO O CRITERIO

Below the second question, there is a pagination control with a left arrow, a row of buttons numbered 1 through 18 (button 1 is highlighted), and a right arrow.

At the bottom of the form, there are two dark blue buttons: "Divisiones" and "Sub-Divisiones".

7. Submittal of the Questionnaire

Once the questionnaire is filled out, it can be submitted.

7.1. Step one:

Go back to the Main Sections screen and choose the "SUBMIT QUESTIONNAIRE" option.



7.2. Step two:

The system will validate the answers.

If the system finds any missing questions, it will deploy a list of missing questions by section, sub-section and number of question.

Bienvenido: TQMIRKO
220- Banco Panamá, S.A.

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

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:

If there is nothing wrong, the system will deploy the message below:



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

El sistema realizara la redireccion con el mensaje de confirmación.

VOLVER

©2019 Superintendencia de Bancos de Panamá

Wait a few seconds for the system's notification on the satisfactory submittal of the questionnaire.

