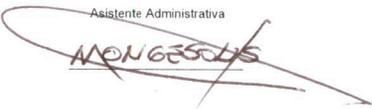


UNIDAD REMITENTE _____
GERENCIA : GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA
SUBGERENCIA: _____
DEPARTAMENTO: _____
SECCION: _____
CLASIFICACIÓN: INFORMACION RESERVADA

No. de Declaratoria de Reserva	CANTIDAD DE FOLDER	RUBRO TEMÁTICO (DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO)	AUTORIDAD QUE RESERVA	AÑO	FECHA DE CLASIFICACIÓN	PLAZO DE RESERVA	TERMINO PLAZO	TIPO DE RESERVA		FUNDAMENTO LEGAL	MOTIVO DE LA RESERVA	
								TOTAL	PARCIAL			
PLANES ANUALES DE AUDITORIA INTERNA y ACTAS DE COMITÉ DE AUDITORIA												
GAU-001/2014	1	Plan de Trabajo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna para el año 2015. (CCR). No. 73.01.0.148 del 28/03/2014.	Gerente de Auditoría Interna	2014	20/05/2014	7 Años	19/05/2021	X	-	Arts. 19 y 21 LAIP, Arts. 201 y 203 Ley de Bancos; y Art. 17 Reglamento LAIP	Los Planes de Auditoría contienen información que compromete las estrategias del BFA, que puede generar ventajas a otras instituciones bancarias.	
GAU-002/2014	1	Plan Anual de Trabajo de la Gerencia de Auditoría Interna para el año 2015. (SSF) No. 73.01.0.654 del 26/12/2014.	Gerente de Auditoría Interna	2014	26/12/2014	7 años	25/12/2021	x	-	Arts. 19 y 21 LAIP, Arts. 201 y 203 Ley de Bancos; y Art. 17 Reglamento LAIP		
GAU-003/2014	1	Informe de evaluación del cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Gerencia de Auditoría Interna del BFA, enero a diciembre de 2013, y el Resumen de actividades realizadas durante el cuarto trimestre del año 2013. Ref. 73.01.0.079 del 30/01/2014.	Gerente de Auditoría Interna	2014	20/05/2014	7 Años	19/05/2021	X	-	Arts. 19 y 21 LAIP, Arts. 201 y 203 Ley de Bancos; y Art. 17 Reglamento LAIP		
GAU-004/2014	1	Informe de evaluación del cumplimiento del Plan anual de Trabajo de la Gerencia de Auditoría Interna del BFA, periodo de enero a marzo de 2014 y resumen de actividades realizadas durante el primer trimestre del año 2014. Ref.73.01.0.187 del 23/04/2014	Gerente de Auditoría Interna	2014	26/12/2014	7 Años	25/12/2021	X	-	Arts. 19 y 21 LAIP, Arts. 201 y 203 Ley de Bancos; y Art. 17 Reglamento LAIP		
GAU-005/2014	1	Informe de evaluación del cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Gerencia de Auditoría Interna del BFA, periodo de enero a junio de 2014 y resumen de actividades realizadas durante el segundo trimestre del año 2014 Ref.73.01.0.363 del 29/07/2014.	Gerente de Auditoría Interna	2014	26/12/2014	7 Años	25/12/2021	X	-	Arts. 19 y 21 LAIP, Arts. 201 y 203 Ley de Bancos; y Art. 17 Reglamento LAIP		
GAU-006/2014	1	Actas de Comité de Auditoría de la CA-01/2014 a la CA-27/2014 del 01/01/2014 al 26-12-2014.	Gerente de Auditoría Interna	2014	26/12/2014	7 Años	25/12/2021	X	-	Arts. 19 y 21 LAIP, Arts. 201 y 203 Ley de Bancos; y Art. 17 Reglamento LAIP		
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Y SUS RESPECTIVOS PAPELES DE TRABAJO												
GAU-007/2014	1	Informe Final de Examen Especial a la Calificación de Riesgo Crediticio y Constitución de Reservas de Saneamiento al 30/11/13. Ref. 73.03.0.071-0009 GPA del 28/01/2014.	Gerente de Auditoría Interna	2014	20/05/2014	7 Años	19/05/2021	X	-	Arts. 19 y 21 LAIP, Arts. 201 y 203 Ley de Bancos; y Art. 17 Reglamento LAIP		
GAU-008/2014	1	Informe Final de Auditoría al Cumplimiento de la "NPB4-44 Normas para la Generación de la Información de los Depósitos Monetarios y sus Titulares", período de octubre a diciembre de 2013. Ref. 73.02.0.055 - 0006/2014 GPA del 21/01/2014.	Gerente de Auditoría Interna	2014	20/05/2014	7 Años	19/05/2021	X	-	Arts. 19 y 21 LAIP, Arts. 201 y 203 Ley de Bancos; y Art. 17 Reglamento LAIP		
GAU-009/2014	1	Informe Final de Examen Especial al Proceso de Adquisición e Implementación del nuevo sistema de cómputo, correspondiente al tercer trimestre y cuarto trimestre de 2013. Ref. 73.02.0.072-0010/2014 GPA del 28/01/2014.	Gerente de Auditoría Interna	2014	20/05/2014	7 Años	19/05/2021	X	-	Arts. 19 y 21 LAIP, Arts. 201 y 203 Ley de Bancos; y Art. 17 Reglamento LAIP		Publicar los Informes de Auditoría, compromete estrategias y funciones del BFA que podría ser aprovechada por terceros.
GAU-010/2014	1	Informe final de examen especial a la cartera de préstamos asignada al Ing. Jorge Aristides Sosa Perla, ex Asesor Empresarial de Agencia Santa Rosa de Lima. Ref. 73.03.0.075-0012/2014 GPA del 30/01/2014.	Gerente de Auditoría Interna	2014	20/05/2014	7 Años	19/05/2021	X	-	Arts. 19 y 21 LAIP, Arts. 201 y 203 Ley de Bancos; y Art. 17 Reglamento LAIP		
GAU-011/2014	1	Informe Final de Examen Especial a Agencia Usulután, año 2013. Ref. 73.03.0.076-0013/2014 GPA del 30/01/2014.	Gerente de Auditoría Interna	2014	20/05/2014	7 Años	19/05/2021	X	-	Arts. 19 y 21 LAIP, Arts. 201 y 203 Ley de Bancos; y Art. 17 Reglamento LAIP		
11	Sub-total											

PREPARADO POR: Claudia Guadalupe Monge Solís

CARGO: Asistente Administrativa

FIRMA: 

AUTORIZADO POR: Milton Lemus Solís

CARGO: Gerente de Auditoría Interna

FIRMA: 

RECIBIDO POR: Yariela Escamilla de Corozo

CARGO: Oficial de Información

FIRMA: 

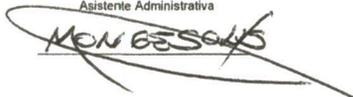
Ana Lilian Vega Trejo

Presidencia

FIRMA: 

No. de Declaratoria de Reserva	CANTIDAD DE FOLDER	RUBRO TEMÁTICO (DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO)	AUTORIDAD QUE RESERVA	AÑO	FECHA DE CLASIFICACIÓN	PLAZO DE RESERVA	TERMINO PLAZO	TIPO DE RESERVA		FUNDAMENTO LEGAL	MOTIVO DE LA RESERVA
								TOTAL	PARCIAL		
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Y SUS RESPECTIVOS PAPELES DE TRABAJO											
GAU-012/2014	1	Informe Final de Examen Especial a la Gestión Integral de Riesgos en el BFA año 2013. Ref. 73.02.0.077 - 0014/2014 GPA del 30/01/2014.	Gerente de Auditoría Interna	2014	20/05/2014	7 Años	19/05/2021	X	-	Arts. 19 y 21 LAIP, Arts. 201 y 203 Ley de Bancos; y Art. 17 Reglamento LAIP	Publicar los Informes de Auditoría, comprometer estrategias y funciones del BFA que podría ser aprovechada por terceros.
GAU-013/2014	1	Informe Final de Examen Especial a la Gestión del Riesgo de Liquidez en el BFA, período de enero a noviembre de 2013. Ref. 73.03.0.078-0015 GPA del 31/01/2014.	Gerente de Auditoría Interna	2014	20/05/2014	7 Años	19/05/2021	X	-	Arts. 19 y 21 LAIP, Arts. 201 y 203 Ley de Bancos; y Art. 17 Reglamento LAIP	
GAU-014/2014	1	Informe de Seguimiento a Recomendaciones de Auditoría Externa y Fiscal del BFA Velásquez Granados y Compañía, ejercicio 2013. Ref. 73.03.0.111 - 0022/2014 GPA del 04/03/2014.	Gerente de Auditoría Interna	2014	20/05/2014	7 Años	19/05/2021	X	-	Arts. 19 y 21 LAIP, Arts. 201 y 203 Ley de Bancos; y Art. 17 Reglamento LAIP	
GAU-015/2014	1	Plan de Solución a Observaciones de la SSF, "Informe de Visita de Inspección realizada al BFA con referencia al 31/10/2013 - No. BE-05/2014. Ref. 73.02.0.118 del 07/03/2014. (PR.71.02.0.062/2014).	Gerente de Auditoría Interna	2014	20/05/2014	7 Años	19/05/2021	X	-	Arts. 19 y 21 LAIP, Arts. 201 y 203 Ley de Bancos; y Art. 17 Reglamento LAIP	
GAU-016/2014	1	Informe Final de Examen Especial de los Estados Financieros del BFA y sus Notas al 31/12/2013. Ref. 73.03.0.119-0025/2014 GPA del 10/03/2014.	Gerente de Auditoría Interna	2014	20/05/2014	7 Años	19/05/2021	X	-	Arts. 19 y 21 LAIP, Arts. 201 y 203 Ley de Bancos; y Art. 17 Reglamento LAIP	
GAU-017/2014	1	Informe Final de Examen Especial al Cumplimiento de Resoluciones emitidas por Junta de Directores, de julio a diciembre de 2013. Ref. 73.02.0.168 - 0038/2014 GPA del 09/04/2014.	Gerente de Auditoría Interna	2014	20/05/2014	7 Años	19/05/2021	X	-	Arts. 19 y 21 LAIP, Arts. 201 y 203 Ley de Bancos; y Art. 17 Reglamento LAIP	
GAU-018/2014	1	Informe Final de Examen Especial al Cumplimiento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones realizadas por la UACI del BFA, período de enero a diciembre de 2013. Ref. 73.03.0.176 - 0040/2014 GPA del 10/04/2014.	Gerente de Auditoría Interna	2014	20/05/2014	7 Años	19/05/2021	X	-	Arts. 19 y 21 LAIP, Arts. 201 y 203 Ley de Bancos; y Art. 17 Reglamento LAIP	
GAU-019/2014	1	Informe Final de Examen Especial en las áreas de Disponibilidades, Préstamos, Registros Contables y Seguridad Física, en Agencias Sensuntepeque, La Libertad y Serviagencia Merlot, período del 01/01/2013 al 28/02/2014. Ref. 73.03.0.182 - 0042/2014 GPA del 14/04/2014.	Gerente de Auditoría Interna	2014	20/05/2014	7 Años	19/05/2021	X	-	Arts. 19 y 21 LAIP, Arts. 201 y 203 Ley de Bancos; y Art. 17 Reglamento LAIP	
GAU-020/2014	1	Informe Final de Examen Especial al Proceso de Implementación del Nuevo Sistema de Cómputo del BFA, primer Trimestre de 2014. Ref. 73.02.0.186 - 0044/2014 GPA del 22/04/2014.	Gerente de Auditoría Interna	2014	20/05/2014	7 Años	19/05/2021	X	-	Arts. 19 y 21 LAIP, Arts. 201 y 203 Ley de Bancos; y Art. 17 Reglamento LAIP	
GAU-021/2014	1	Informe Final de Auditoría al Cumplimiento de la NPB4-44 Normas para la Generación de la Información de Depósitos Monetarios y sus Titulares, período de enero a marzo de 2014. Ref. 73.02.0.188 - 0045/2014 GPA del 23/04/2014.	Gerente de Auditoría Interna	2014	20/05/2014	7 Años	19/05/2021	X	-	Arts. 19 y 21 LAIP, Arts. 201 y 203 Ley de Bancos; y Art. 17 Reglamento LAIP	
GAU-022/2014	1	Carta de Gerencia de seguimiento a "Informe de examen especial al Banco de Fomento Agropecuario por denuncia DPC-45-2013", Ref. DASEIS-1124/2013 del 28/11/2013, sobre el Ingenio El Carmen, emitido por la Corte de Cuentas de la República. Ref. 73.02.0.200 - 0048/2014 del 02/05/2014.	Gerente de Auditoría Interna	2014	20/05/2014	7 Años	19/05/2021	X	-	Arts. 19 y 21 LAIP, Arts. 201 y 203 Ley de Bancos; y Art. 17 Reglamento LAIP	
GAU-023/2014	1	Informe Final de Examen Especial de los Estados Financieros del BFA y sus Notas al 31/03/2014. Ref. 73.03.0.202 - 0049/2014 GPA del 06/05/2014.	Gerente de Auditoría Interna	2014	20/05/2014	7 Años	19/05/2021	x	-	Arts. 19 y 21 LAIP, Arts. 201 y 203 Ley de Bancos; y Art. 17 Reglamento LAIP	
GUA-024/2014	1	Carta de Gerencia de seguimiento a "Informe de Auditoría Financiera al Banco de Fomento Agropecuario, período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012". REF-DASEIS-1186/2013 del 19/12/2013, emitida por la Corte de Cuentas de la República. Ref. 73.03.0.258 - 0063/2014 GPA del 28/05/214.	Gerente de Auditoría Interna	2014	26/12/2014	7 Años	25/12/2021	x	-	Arts. 19 y 21 LAIP, Arts. 201 y 203 Ley de Bancos; y Art. 17 Reglamento LAIP	

13 Sub-total

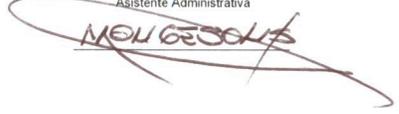
PREPARADO POR: Claudia Guadalupe Monge Solís
 CARGO: Asistente Administrativa
 FIRMA: 

AUTORIZADO POR: Milton Leizaola Solís
 CARGO: Gerente de Auditoría Interna
 FIRMA: 


RECIBIDO POR: Yariela Escamilla de Corozo
 CARGO: Oficial de Información
 FIRMA: 
 Vo. Bo.:
 CARGO:

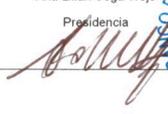
Ana Lilian Vega de...
 PRESIDENCIA
 Salvador, C.A.

No. de Declaratoria de Reserva	CANTIDAD DE FOLDER	RUBRO TEMÁTICO (DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO)	AUTORIDAD QUE RESERVA	AÑO	FECHA DE CLASIFICACIÓN	PLAZO DE RESERVA	TERMINO PLAZO	TIPO DE RESERVA		FUNDAMENTO LEGAL	MOTIVO DE LA RESERVA
								TOTAL	PARCIAL		
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Y SUS RESPECTIVOS PAPELES DE TRABAJO											
GAU-025/2014	1	Informe Final de Examen Especial al Cumplimiento de Disposiciones sobre Gobierno Corporativo, periodo del 1 de septiembre al 30 de abril de 2014. Ref. 73.02.0.273-0068/2014 GPA del 05/06/2014.	Gerente de Auditoría Interna	2014	26/12/2014	7 Años	25/12/2021	x	-	Arts 19 y 21 LAIP, Arts. 201 y 203 Ley de Bancos; y Art. 17 Reglamento LAIP	
GAU-026/2014	1	Informe de seguimiento al 31/05/2014 al Plan de Solución a las Observaciones de la SSF. Ref. 73.02.0.307-0076/2014 GPA del 30/06/2014.	Gerente de Auditoría Interna	2014	26/12/2014	7 Años	25/12/2021	x	-	Arts 19 y 21 LAIP, Arts. 201 y 203 Ley de Bancos; y Art. 17 Reglamento LAIP	
GAU-027/2014	1	Informe Final de Examen Especial al FEPADA, periodo del 01 de mayo de 2013 al 31 de mayo de 2014. Ref. 73.03.0.336-0084/2014 GPA del 10/07/2014.	Gerente de Auditoría Interna	2014	26/12/2014	7 Años	25/12/2021	X	-	Arts 19 y 21 LAIP, Arts. 201 y 203 Ley de Bancos; y Art. 17 Reglamento LAIP	
GAU-028/2014	1	Informe Final de Examen Especial en las áreas de Disponibilidades, Préstamos, Registros Contables y Seguridad Física, en Agencias San Martín, Rosario de La Paz, Nueva Concepción y Servigencia Metapán, periodo del 01/01/2013 al 30/06/2014. Ref. 73.03.0.341-0087/2014 GPA del 11/07/2014.	Gerente de Auditoría Interna	2014	26/12/2014	7 Años	25/12/2021	X	-	Arts 19 y 21 LAIP, Arts. 201 y 203 Ley de Bancos; y Art. 17 Reglamento LAIP	
GAU-029/2014	1	Informe Final de Examen Especial al Cumplimiento de la NPB4-44 Normas para la Generación de la Información de los Depósitos Monetarios y sus titulares, periodo de abril a junio de 2014. Ref. 73.02.0.347-0091/2014 GPA del 17/07/2014.	Gerente de Auditoría Interna	2014	26/12/2014	7 Años	25/12/2021	X	-	Arts 19 y 21 LAIP, Arts. 201 y 203 Ley de Bancos; y Art. 17 Reglamento LAIP	
GAU-030/2014	1	Informe Final de Examen Especial de los Estados Financieros del BFA y sus Notas al 30/06/2014. Ref. 73.03.0.376-0096/2014 GPA del 04/08/2014.	Gerente de Auditoría Interna	2014	26/12/2014	7 Años	25/12/2021	X	-	Arts 19 y 21 LAIP, Arts. 201 y 203 Ley de Bancos; y Art. 17 Reglamento LAIP	
GAU-031/2014	1	Informe de seguimiento al 31/08/2014 del Plan de Solución a las Observaciones de la SSF. Ref. 73.02.479-0113/2014 GPA del 25/09/2014.	Gerente de Auditoría Interna	2014	26/12/2014	7 Años	25/12/2021	X	-	Arts 19 y 21 LAIP, Arts. 201 y 203 Ley de Bancos; y Art. 17 Reglamento LAIP	Publicar los Informes de Auditoría, compromete estrategias y funciones del BFA que podría ser aprovechada por terceros.
GAU-032/2014	1	Informe Final de Examen Especial en las áreas de Disponibilidades, préstamos, Registros Contables y Seguridad física, en Agencias Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán, periodo del 01/01/2013 al 31/07/2014. Ref. 73.03.0.480-0114/2014 GPA del 26/09/2014	Gerente de Auditoría Interna	2014	26/12/2014	7 Años	25/12/2021	X	-	Arts 19 y 21 LAIP, Arts. 201 y 203 Ley de Bancos; y Art. 17 Reglamento LAIP	
GAU-033/2014	1	Informe Final de Examen Especial al Cumplimiento de las Disposiciones para Prevenir el Lavado de Dinero y Activos y Financiamiento al Terrorismo, periodo de enero a julio de 2014. Ref. 73.02.0.481-0115/2014 GPA del 26/09/2014.	Gerente de Auditoría Interna	2014	26/12/2014	7 Años	25/12/2021	X	-	Arts 19 y 21 LAIP, Arts. 201 y 203 Ley de Bancos; y Art. 17 Reglamento LAIP	
GAU-034/2014	1	Informe Final de Examen Especial al Cumplimiento de la NPB4-44 Normas para la Generación de la Información de los Depósitos Monetarios y sus Titulares periodo de julio a septiembre de 2014. Ref. 73.02.0.630-0126/2014 GPA del 16/10/2014.	Gerente de Auditoría Interna	2014	26/12/2014	7 Años	25/12/2021	X	-	Arts 19 y 21 LAIP, Arts. 201 y 203 Ley de Bancos; y Art. 17 Reglamento LAIP	
GAU-035/2014	1	Informe Final de Examen Especial de los Estados Financieros del BFA y sus Notas al 30/09/2014. Ref. 73.03.0.587-0137/2014 GPA del 07/11/2014.	Gerente de Auditoría Interna	2014	26/12/2014	7 Años	25/12/2021	X	-	Arts 19 y 21 LAIP, Arts. 201 y 203 Ley de Bancos; y Art. 17 Reglamento LAIP	
GAU-036/2014	1	Informe Final de Examen Especial al Cumplimiento de las Disposiciones Legales del BFA en el FIDEAGRO, periodo de octubre de 2013 a septiembre de 2014. Ref. 73.03.0.606-0144/2014 GPA del 24/11/2014.	Gerente de Auditoría Interna	2014	26/12/2014	7 Años	25/12/2021	X	-	Arts 19 y 21 LAIP, Arts. 201 y 203 Ley de Bancos; y Art. 17 Reglamento LAIP	
GAU-037/2014	1	Informe Final de Examen Especial al Cumplimiento de Resoluciones emitidas por Junta de Directores, de enero a junio de 2014. Ref. 73.02.0.615-0145/2014 GPA del 03/12/2014.	Gerente de Auditoría Interna	2014	26/12/2014	7 Años	25/12/2021	X	-	Arts 19 y 21 LAIP, Arts. 201 y 203 Ley de Bancos; y Art. 17 Reglamento LAIP	
	13	Sub-total									
	37	TOTAL									

PREPARADO POR: Claudia Guadalupe Monge Solís
 CARGO: Asistente Administrativa
 FIRMA: 

AUTORIZADO POR: Milton Lentius Solís
 CARGO: Gerente de Auditoría Interna
 FIRMA: 

RECIBIDO POR: Yariela Escamilla de Carozo
 CARGO: Oficial de Información
 FIRMA: 

Ana Lilian Vega Trejo
 CARGO: Presidencia
 FIRMA: 





BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO
UNIDAD DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
INDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA



UNIDAD REMITENTE: _____
 GERENCIA : DE RIESGO
 SUBGERENCIA: _____
 DEPARTAMENTO: _____
 SECCION: _____
 CLASIFICACIÓN: RESERVADA

NUMERO CORRELATIVO DE DECLARATORIAS	CANTIDAD DE FOLDER	RUBRO TEMÁTICO (DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO)	AUTORIDAD QUE RESERVA	AÑO	FECHA DE CLASIFICACIÓN	PLAZO DE RESERVA	TERMINO PLAZO	TIPO DE RESERVA		FUNDAMENTO LEGAL	MOTIVO DE LA RESERVA
								TOTAL	PARCIAL		
GR-1-2014	1	ANALISIS DE RIESGOS DE CREDITOS	DEPTO. DE RIESGO OPERATIVO	2014	20 DE MAYO 2014	7 AÑOS	2021	X		ART. 19 LITERAL H, DE LA LAIP	POR QUE SE REALIZAN ANALISIS A LAS LINEAS LAS CUALES SI FUERAN DIVULGADAS PONDRIAN EN DESVENTAJA A NUESTRO BANCO CON LAS OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
GR-2-2014	2	ANALISIS DE RIESGOS OPERATIVOS	DEPTO. DE RIESGO OPERATIVO	2014	20 DE MAYO 2014	7 AÑOS	2021	X		ART. 19 LITERAL H, DE LA LAIP	LA RESERVA ES POR QUE SE HACEN ANALISIS A LAS LINEAS DEL BANCO LOS CUALES DE DIVULGARSE PONDRIAN A NUESTRA INSTITUCION EN RIESGO CON LA COMPETENCIA
GR-3-2014	3	RESERVAS DE FIDEICOMISOS	DEPTO. DE RIESGOS DE CREDITO	2014	20 DE MAYO 2014	7 AÑOS	2021	X		ART. 19 LITERAL H, DE LA LAIP	LA RESERVA DE ESTA DOCUMENTACION ES POR QUE SON CARTERAS EN ADMINISTRACION LAS CUALES NO PUEDEN DIVULGARSE AL PUBLICO
GR-4-2014	4	PROYECCION DE RESERVAS POR MORA FINANCIERA	DEPTO. DE RIESGO DE REDITO	2014	20 DE MAYO 2014	7 AÑOS	2021	X		ART. 19 LITERAL H, DE LA LAIP	SON INFORMES QUE SE REALIZAN GENERAL EN CUANTO A LA PROYECCION DE LA CARTERA DE CLIENTES QUE MANEJA EL BANCO
GR-5-2014	6	GESTION INTEGRAL DE LA GESTION RIESGOS	DEPTO. DE RIESGO OPERATIVO	2014	20 DE MAYO 2014	7 AÑOS	2021	X		ART. 19 LITERAL H, DE LA LAIP	POR MANEJARSE INFORMACION INTERNA DEL BANCO DE LAS ACCIONES A REALIZAR Y EVITAR POSIBLES RIESGOS EN EL BANCO EN GENERAL QUE DE DIVULGARSE SE PONE EN DESVENTAJA NUESTRO BANCO DE OTRAS INSTITUCIONES
GR-6-2014	5	ANALISIS DE RIESGO DE LIQUIDEZ	DEPTO. DE RIESGO OPERATIVO	2014	20 DE MAYO 2014	7 AÑOS	2021	X		ART. 19 LITERAL H, DE LA LAIP	POR MANEJARSE INFORMACION INTERNA DEL BANCO DE LAS ACCIONES A REALIZAR Y EVITAR POSIBLES RIESGOS EN EL BANCO EN GENERAL QUE DE DIVULGARSE SE PONE EN DESVENTAJA NUESTRO BANCO DE OTRAS INSTITUCIONES
GR-7-2014	5	ACTAS DEL EQUIPO DE ELABORACION DE DEL BCP	DEPTO. DE RIESGO OPERATIVO	2014	20 DE MAYO 2014	7 AÑOS	2021	X		ART. 19 LITERAL H, DE LA LAIP	POR MANEJARSE INFORMACION INTERNA DEL BANCO DE LAS ACCIONES A REALIZAR Y EVITAR POSIBLES RIESGOS EN EL BANCO EN GENERAL QUE DE DIVULGARSE SE PONE EN DESVENTAJA NUESTRO BANCO DE OTRAS INSTITUCIONES

PREPARAD
O POR : EVELYN CRUZ
 ASISTENTE
CARGO: ADMINISTRATIVA
 FIRMA:

AUTORIZADO POR: MIGUEL FRANCISCO PARADA ALVARENGA
 GERENTE DE RIESGOS
CARGO:
 FIRMA:

RECIBIDO POR: _____
 Vo. Bo.: _____
 CARGO: _____
 FIRMA:

Ana Lilian Vega Trejo
 Presidenta

