

6. Cargo del funcionario Responsable del Diligenciamiento del Formulario: *

7. Teléfono del Funcionario Responsable del Diligenciamiento del Formulario: *

8. Correo electrónico del funcionario responsable del diligenciamiento del formulario: *

Business Management

El objetivo de esta sección es entender el esquema organizacional de la compañía orientada al área de operaciones de tesorería, por favor responda asertivamente.

9. Cargue un archivo en microsoft word, excel, power point o pdf con la estructura organizacional del área de operaciones de tesorería, especificando el nombre de los cargos y cantidad de funcionarios. Tenga en cuenta la estructura jerárquica de la organización, principalmente las áreas de front, middle y backoffice. *

📁 Cargar archivo

Límite de número de archivos: 1 Límite de tamaño del archivo individual: 10MB Tipos de archivo permitidos: Word, Excel, PPT, PDF, imagen

10. Indique el rango de cantidad de empleados que tiene la entidad. *

- ☐ De cero a diez empleados
- ☐ De diez a cincuenta empleados
- ☐ De cincuenta a quinientos empleados
- ☐ Más de quinientos empleados

11. Marque el rango que indica la cantidad de funcionarios del área de Operaciones de tesorería (Front - Middle y Backoffice). *

- ☐ 1-5
- ☐ 6-10
- ☐ Más de 10

12. Indique la cantidad de países en los que opera y tiene presencia la entidad. *

- ☐ Un solo País
- ☐ Dos a cinco países
- ☐ Mas de cinco países

13. Seleccione la opción que indica la proporción de funcionarios del middle office frente a los funcionarios de front más back office. *

- ☐ Entre 0 y 20%
- ☐ 20% y 30%
- ☐ 30% y 40%
- ☐ Mayor a 40%

Compliance

El objetivo de esta sección es evaluar el cumplimiento normativo frente a entes reguladores.

14. Indique por favor el nivel de experiencia de los funcionarios de primer nivel en promedio (directores y vicepresidentes) para las áreas de front, middle y backoffice. *

- ☐ Menor a 11 años
- ☐ Entre 11 y 13 años
- ☐ Entre 13 y 15 años
- ☐ Mayor a 15 años

15. Indique por favor el nivel de experiencia de los funcionarios de segundo nivel en promedio (coordinadores y jefes de área) para las áreas de front, middle y backoffice. *

- ☐ Menor a 6 años
- ☐ Entre 6 y 8 años
- ☐ Entre 8 y 10 años
- ☐ Mayor a 10 años

16. Indique por favor el nivel de experiencia de los funcionarios de tercer nivel en promedio (analistas, profesionales, auxiliares) para las áreas de front, middle y backoffice. *

- ☐ Menor a 1 años
- ☐ Entre 1 y 3 años
- ☐ Entre 3 y 5 años
- ☐ Mayor a 5 años

17. ¿Ha presentado multas o sanciones por parte de alguna entidad de vigilancia y control durante el último año? Si la respuesta es positiva por favor indique una breve descripción de la misma en el campo "otras". * ☐ Si ☐ No ☐ Otras 18. ¿Ha presentado eventos de retardo durante el último año contado desde el diligenciamiento de este formulario? (Pregunta sujeta a verificación)". * ☐ Si ☐ No 19. Si ha presentado algún evento de retardo durante el último año indique el motivo. * ☐ Falta de Recursos Financieros ☐ Falta de competencia de los funcionarios ☐ Incidentes Operativos ☐ No ha presentado eventos de retardo ☐ Otras	Risk Adjusted Performance Management El objetivo de esta sección es entender la estructura y jerarquía de los Comités (Órganos Colegiados) asociados a la gestión de Riesgo y Operaciones y las políticas aplicadas frente a la gestión de Riesgo. 20. Seleccione los Comités independientes que complementan la gestión del Riesgo en la organización. * ☐ Comité de Riesgos ☐ Comité de Gestión de Activos y Pasivos ☐ Comité de Inversiones ☐ Comité de Riesgo Operativo ☐ Otras 21. Seleccione la opciones que indican la composición del comité de Riesgos. * ☐ Directores de tesorería, riesgos y cumplimiento ☐ Un representante de cada área de gestión (front, middle y backoffice) ☐ Vicepresidentes ☐ Alta gerencia, miembros de la Junta Directiva ☐ Otras
--	---

22. Seleccione las instancias de aprobación de los lineamientos de crédito. * ☐ Junta directiva ☐ Comités, Presidencia y Vicepresidencia ☐ Presidencia ☐ Vicepresidencia y/o comités internos ☐ Otras	24. Seleccione la periodicidad de la celebración del comité de gestión de activos y pasivos. * ☐ Semanal ☐ Quincenal ☐ Mensual ☐ Otras
23. Seleccione la periodicidad de la celebración del comité de riesgos. * ☐ Semanal ☐ Quincenal ☐ Mensual ☐ Otras	25. Seleccione la periodicidad de la celebración del comité de inversiones. * ☐ Semanal ☐ Quincenal ☐ Mensual ☐ Otras
	26. ¿Existen niveles de atribución para los criterios de producto, portafolio y volumen en la negociación? * ☐ Si ☐ No