

## ANEXO 1

N°	Nombre	Última Aprobación DIRECTORIO
1	Modelo de Riesgo Reputacional	01/04/2018
2	Manual de Políticas y Procedimientos de Cumplimiento Normativo	01/03/2018
3	Reglamento Comité de Auditoría	01/02/2018
4	Marco Contabilidad e Información Financiera y de Gestión	01/08/2018
5	Manual de Consolidación de EEFF	01/09/2016
6	Manual de Conciliaciones Bancarias	01/02/2018
7	Política Fiscal	01/06/2017
8	Política de Provisionamiento CxC, Op x Liq y Partidas Conciliatorias	01/08/2018
9	Gestión de Continuidad del Negocio	01/03/2017
10	Ajustes Contables	01/11/2015
11	Notas de cargo	01/07/2011
12	Notas de abono	01/07/2011
13	Información a entidades reguladores	01/04/2008
14	Estandar de Seguridad en Red	01/09/2013
15	Adquisición Desarrollo y Mantenimiento De Software y Aplic	01/10/2014
16	Cuerpo Normativa de Seguridad de Información	01/09/2013
17	Seguridad del Centro de Computo	01/07/2011
18	Seguridad de la Información	01/10/2014
19	Marco de Ciberseguridad	01/02/2018