



# Banco de la República | Colombia

## Informe “Seguimiento cuatrimestral al Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP vigencia 2024”

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2024

---

En cumplimiento de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 modificada por la Ley 2195 del 18 de enero de 2022 y Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Departamento de Control Interno del Banco de la República para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024, adelantó verificación de la ejecución de las actividades de control relacionadas en el Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP definidas para el año 2024, aplicables a todos los procesos y dependencias del Banco, que buscan fortalecer la cultura de prevención, detección y respuesta ante actos ilícitos, promover acciones para la lucha contra la corrupción, y mejorar la interacción entre el Banco y la ciudadanía.

---

### 1. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

#### Plan de actividades – Gestión de riesgos de corrupción

**Actividad:** Actualización de matriz de riesgos de corrupción, a partir de la valoración realizada.

**Plazo:** Corte a 31 de diciembre de 2024

**Dependencia(s) responsable(s):** Departamento de Gestión de Riesgos y Procesos

**Seguimiento:** El Departamento de Gestión de Riesgos y Procesos-DGRP actualizó la matriz de riesgos de corrupción vigente al 31 de diciembre de 2024, la cual reposa en los archivos internos del DGRP.

**Actividad:** Desarrollar un plan de comunicaciones internas sobre el Código de Conducta del Banco de la República.

**Plazo:** Corte a 31 de diciembre de 2024

**Dependencia(s) responsable(s):** Unidad de Análisis de Operaciones

**Seguimiento:** La Unidad de Análisis de Operaciones desarrolló durante el 2024 la campaña denominada “Olimpiadas de Riesgos 2024”, la cual incluyó la socialización interna del Código de Conducta del Banco. Dicho contenido fue publicado en Infobanco (intranet) en el SharePoint de la Subgerencia de Riesgos, para consulta e interiorización de todo el personal del Banco.

**Actividad:** Medición, elaboración y presentación del reporte de monitoreo del indicador clave de riesgo PPO.

**Plazo:** Corte junio 2024: 30 de septiembre de 2024

**Dependencia(s) responsable(s):** Departamento de Gestión de Riesgos y Procesos

**Seguimiento:** El Departamento de Gestión de Riesgos y Procesos realizó el cálculo y análisis del indicador clave de riesgo PPO (Presión por obligación) con corte a junio de 2024, el cual fue presentado al Comité de Riesgos en la sesión del 20 de agosto de 2024.

**Actividad:** Atención a las actividades y comunicaciones de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (RITA).

**Plazo:** Corte a 31 de diciembre de 2024

**Dependencia(s) responsable(s):** Unidad de Análisis de Operaciones

**Seguimiento:** La Unidad de Análisis de Operaciones informó que durante 2024 no tuvo conocimiento ni convocatoria alguna sobre actividades de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (RITA), liderada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, por lo cual dicha actividad no fue realizada.

## 2. INFORMES, DIÁLOGOS E INCENTIVOS CON LA CIUDADANÍA (RENDICION DE CUENTAS)

### Plan de actividades – Informes, diálogos e incentivos con la ciudadanía

**Actividad:** Publicación de Proyectos de Regulación en el portal corporativo, cada vez que se requiera, para comentarios del público general. Según necesidad.

**Plazo:** Corte a 31 de diciembre de 2024

**Dependencia(s) responsable(s):** Secretaría de la Junta Directiva, áreas a cargo de proyectos de regulación

**Seguimiento:** La Secretaría de la Junta Directiva y las áreas a cargo de proyectos de regulación, gestionaron durante el año 2024, la publicación de proyectos de regulación en el portal corporativo para comentarios del público.

Publicaciones disponibles en el siguiente enlace:

<https://www.banrep.gov.co/es/normatividad/proyectos-de-regulacion>

**Actividad:** Publicación de comunicados de prensa de las reuniones de Política Monetaria de la Junta Directiva.

**Plazo:** Corte a septiembre, octubre, diciembre de 2024

**Dependencia(s) responsable(s):** Departamento de Comunicación y Educación Económica y la Secretaría de la Junta Directiva

**Seguimiento:** El Departamento de Comunicación y Educación Económica y la Secretaría de la Junta Directiva, publicaron en la página web del Banco, los comunicados de prensa de las reuniones de política monetaria de la Junta Directiva.

Comunicado de prensa con corte a septiembre de 2024 publicado el 30 de septiembre de 2024, disponible en el siguiente link:

<https://www.banrep.gov.co/es/noticias/junta-directiva-septiembre-2024>

Comunicado de prensa con corte a octubre de 2024 publicado el 31 de octubre de 2024, disponible en el siguiente link:

<https://www.banrep.gov.co/es/noticias/junta-directiva-octubre-2024>

Comunicado de prensa con corte a diciembre de 2024 publicado el 20 de diciembre de 2024, disponible en el siguiente link:

<https://www.banrep.gov.co/es/noticias/junta-directiva-diciembre-2024>

**Actividad:** Publicación de Informes de Política Monetaria.

**Plazo:** Corte a octubre de 2024 (Dos días hábiles siguientes a sesión de Junta Directiva).

**Dependencia(s) responsable(s):** Departamento de Comunicación y Educación Económica y el Departamento de Programación e Inflación

**Seguimiento:** El Departamento de Comunicación y Educación Económica y el Departamento de Programación e Inflación, publicaron el informe de Política Monetaria en la página web del Banco el 5 de noviembre de 2024 (sesión de la Junta Directiva del 31 de octubre de 2024).

Informe de Política Monetaria se encuentra disponible en el siguiente enlace:

<https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/informe-politica-monetaria/octubre-2024>

**Actividad:** Publicación de Minutas de Política Monetaria de la Junta Directiva.

**Plazo:** Corte a septiembre, octubre, diciembre de 2024 (Tercer día hábil siguiente a las reuniones donde se toman decisiones de Política Monetaria).

**Dependencia(s) responsable(s):** Secretaría de la Junta Directiva

**Seguimiento:** La Secretaría de la Junta Directiva publicó las Minutas de Política Monetaria de la Junta Directiva en la página web del Banco, de acuerdo con las siguientes fechas:

Minutas de Política Monetaria de la Junta Directiva publicadas el 3 de octubre de 2024 (sesión de la Junta Directiva realizada el 30 de septiembre de 2024), disponible en el siguiente enlace:

<https://www.banrep.gov.co/es/noticias/minutas-banrep-septiembre-2024>

Minutas de Política Monetaria de la Junta Directiva publicadas el 6 de noviembre de 2024 (sesión de la Junta Directiva realizada el 31 de octubre de 2024), disponibles en el siguiente enlace:

<https://www.banrep.gov.co/es/noticias/minutas-banrep-octubre-2024>

Minutas de Política Monetaria de la Junta Directiva publicadas el 26 de diciembre de 2024 (sesión de la Junta Directiva realizada el 20 de diciembre de 2024), disponibles en el siguiente enlace:

<https://www.banrep.gov.co/es/noticias/minutas-banrep-diciembre-2024>

**Actividad:** Transmisión y publicación de presentaciones para explicar el Informe de Política Monetaria, abriendo espacios de comunicación y preguntas.

**Plazo:** Corte a octubre de 2024 (Cuarto día hábil siguiente a sesión de Junta Directiva)

**Dependencia(s) responsable(s):** Departamento de Comunicación y Educación Económica y la Gerencia Técnica

**Seguimiento:** El Departamento de Comunicación y Educación Económica y la Gerencia Técnica, gestionaron la transmisión y publicación a través de la página web del Banco el 7 de noviembre de 2024, de los aspectos de la sesión de Junta Directiva del 31 de octubre de 2024.

Transmisión disponible en el siguiente link:

<https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/informe-politica-monetaria/presentacion-octubre-2024>

**Actividad:** Publicación de Reportes de Estabilidad Financiera

**Plazo:** Segundo reporte: Hasta la segunda semana de diciembre de 2024

**Dependencia(s) responsable(s):** Departamento de Estabilidad Financiera

**Seguimiento:** El Departamento de Estabilidad Financiera publicó y transmitió a través de YouTube el Reporte de Estabilidad Financiera en la página web del Banco, con fecha del 4 de diciembre de 2024, actualizado el 17 de diciembre de 2024 con ajuste en la serie del déficit en cuenta corriente del gráfico S1.1.

En el Mapa de riesgos del sistema financiero colombiano – Categoría “Variables Macro”, de la página 17 del *Reporte de estabilidad financiera*, se puede evidenciar el ajuste antes indicado.

Reporte y transmisión disponibles en el siguiente enlace:

<https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/reporte-estabilidad-financiera/segundo-semester-2024>

**Actividad:** Publicación de reportes trimestrales que ofrecen análisis detallado de los resultados para la Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, y la Encuesta de endeudamiento externo y cupos.

**Plazo:** Cuarto informe: segunda semana noviembre de 2024 (tercer trimestre 2024)

**Dependencia(s) responsable(s):** Departamento de Estabilidad Financiera

**Seguimiento:** El Departamento de Estabilidad Financiera publicó las encuestas sobre la situación del crédito en Colombia, y la Encuesta de endeudamiento externo y cupos correspondientes al tercer trimestre 2024 en la página web del Banco.

Reporte con los resultados de la situación del crédito en Colombia, publicado el 15 de noviembre de 2024, disponible en el siguiente enlace:

<https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/reporte-situacion-credito/septiembre-2024>

Reporte con los resultados de la encuesta de endeudamiento externo y cupos, publicado el 7 de noviembre de 2024, disponible en el siguiente enlace:

<https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/informe-evolucion-endeudamiento-externo/septiembre-2024>

**Actividad:** Publicación de Informes Especiales de Estabilidad Financiera considerados relevantes para cada semestre, de acuerdo con el criterio del Departamento de Estabilidad Financiera.

**Plazo:** Informes reporte primer semestre de 2024: 31 de diciembre de 2024

**Dependencia(s) responsable(s):** Departamento de Estabilidad Financiera

**Seguimiento:** El Departamento de Estabilidad Financiera publicó los informes especiales con el análisis de la “Coyuntura macroeconómica y financiera en Centroamérica” y “Posición financiera de los hogares”, el 22 de octubre de 2024, así mismo, los informes especiales “Análisis de la cartera y del mercado inmobiliario en Colombia”, “Concentración y competencia en los mercados de depósitos y crédito” y “Riesgo de Crédito”, fueron publicados el 2 de octubre de 2024.

Los cinco informes especiales disponibles en el siguiente enlace:

<https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/informes-especiales-estabilidad-financiera/analisis-cartera-mercado-septiembre-2024>

### 3. CANALES DE DENUNCIA Y MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION A LA CIUDADANÍA

#### Plan de actividades – Canales de denuncia y mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía

**Actividad:** Capacitación virtual o presencial sobre la normatividad de atención al ciudadano y gestión de PQR en el sistema informático.

**Plazo:** 31 de diciembre de 2024

**Dependencia(s) responsable(s):** Departamento de Gestión Documental (Sección de Atención a la Ciudadanía, Correspondencia y Soporte)

**Seguimiento:** El Departamento de Gestión Documental (Sección de Atención a la Ciudadanía, Correspondencia y Soporte) durante el año 2024, llevó a cabo el plan de capacitaciones en Atención a la Ciudadanía con el objetivo de sensibilizar a los funcionarios del Banco involucrados en la gestión de PQR en aspectos generales y claves en la atención de dichas solicitudes. Las capacitaciones se distribuyeron así:

- Capacitación en el uso de la herramienta “Sistema Informático de Atención a la Ciudadanía-SIAC” para gestores nuevos y/o temporales.
- Capacitación para líderes de información.

- Capacitación en la creación de casos de soporte.
- Capacitación en Gestión Efectiva de PQR, a través de la herramienta tecnológica denominada “Crehana” tanto para las dependencias en Bogotá como para las Sucursales y Agencias Culturales.

La información consolidada sobre las capacitaciones realizadas se encuentra en el repositorio documental interno del Banco.

#### 4. ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA, ESTADO ABIERTO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

##### Plan de actividades – Estrategia de transparencia, Estado abierto y acceso a la información pública

**Actividad:** Identificar y evaluar la información que el Banco puede publicar en el portal corporativo, de manera proactiva, a partir de las PQR reiterativas.

**Plazo:** 31 de octubre de 2024

**Dependencia(s) responsable(s):** Departamento de Gestión Documental (Sección de Atención a la Ciudadanía, Correspondencia y Soporte), Departamento de Comunicación y Educación Económica

**Seguimiento:** El Departamento de Gestión Documental (Sección de Atención a la Ciudadanía, Correspondencia y Soporte) y el Departamento de Comunicación y Educación Económica realizaron análisis de las PQR's reiterativas recibidas entre el 1 de noviembre de 2023 y 15 de octubre de 2024. Sobre los tres temas que tuvieron mayor reiteración de PQR's, durante el mencionado período se incluyó dentro de la sección de Preguntas Frecuentes, respuestas a solicitudes que fueron recurrentes.

Tema 1: Lanzamiento monedas conmemorativas, disponible en el siguiente enlace:

[Preguntas frecuentes | Banco de la República](#)

Tema 2: Solicitudes de información sobre horarios de los espacios culturales, disponible en el siguiente enlace:

<https://www.banrepcultural.org/servicios/preguntas-frecuentes>

Tema 3: Solicitud de información sobre datos históricos financieros y económicos, disponible en el siguiente enlace:

<https://www.banrep.gov.co/es/wiki-preguntas-frecuentes?keys=hist%C3%B3rico>

**Actividad:** Revisión anual de los costos de reproducción establecidos.

**Plazo:** 29 de diciembre de 2024

**Dependencia(s) responsable(s):** Dirección General de Gestión de Información (Grupo de Estrategia)

**Seguimiento:** La Dirección General de Gestión de Información (Grupo de Estrategia), gestionó la firma y publicación de la CEOS DG-GI 393 del 30 de diciembre de 2024 con la actualización de los costos de reproducción de información (numeral 3.4, hoja 3-3).

**Actividad:** Gestionar el proceso de medición del índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA).

**Plazo:** 30 de noviembre de 2024

**Dependencia(s) responsable(s):** Dirección General de Gestión de Información (Grupo de Estrategia)

**Seguimiento:** La Dirección General de Gestión de Información (Grupo de Estrategia), efectuó registro en línea (autodiagnóstico) con la medición del ITA dispuesto por la Procuraduría General de la Nación, el cual fue realizado por el Banco el 26 de julio de 2024, obteniendo calificación de 100/100.

**Actividad:** Identificar si existen propuestas de la ciudadanía para la actualización del EPI y, en caso afirmativo, evaluar su alcance y posible implementación.

**Plazo:** Segundo semestre: 10 de diciembre de 2024

**Dependencia(s) responsable(s):** Dirección General de Gestión de Información (Grupo de Estrategia)

**Seguimiento:** La Dirección General de Gestión de Información (Grupo de Estrategia) realizó la búsqueda en la base de datos del Sistema Informático de Atención a la Ciudadanía – SIAC, sin encontrar ninguna solicitud de modificación del Esquema de Publicación de Información-EPI, por lo cual esta actividad no se realizó.

**Actividad:** Actualización de la Sección de Transparencia del Portal Corporativo y del Esquema de Publicación de Información (EPI), en cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 del MinTIC.

**Plazo:** 31 de diciembre de 2024, para otras mejoras que se identifiquen.

**Dependencia(s) responsable(s):** Dirección General de Gestión de Información (Grupo de Estrategia)

**Seguimiento:** La Dirección General de Gestión de Información (Grupo de Estrategia), actualizó la Sección de Transparencia del Portal Corporativo, esquema de Publicación de Información (EPI) en la página web del Banco, mediante circular externa operativa y de servicios CEOS DG-GI-393 del 30 de diciembre de 2024.

Actualización del Esquema de Publicación de Información (EPI) del 30 de diciembre de 2024, disponible en el siguiente enlace:

<https://www.banrep.gov.co/es/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-otras-dependencias>

**Actividad:** Disposición de una sección en los portales Cultural y Corporativo, para acceder a los registros de las unidades documentales que componen el Archivo Histórico del Banco, el cual permitirá consultar, a través de la producción documental, la historia de la banca central en Colombia, antes y después de la creación del Banco de la República.

**Plazo:** 30 de junio de 2024 (reprogramada para el 30 de septiembre de 2024)

**Dependencia(s) responsable(s):** Departamento de Gestión Documental (Sección de Memoria Documental)

**Seguimiento:** El Departamento de Gestión Documental (Sección de Memoria Documental) desarrolló en el portal corporativo, el “Minisite”<sup>1</sup> del Archivo Histórico del Banco de la República que contiene la memoria institucional de la actividad de la banca central en Colombia, el cual se encuentra disponible para consulta del público en general.

Archivo histórico disponible en el siguiente enlace:

<https://www.banrep.gov.co/es/banco/archivo-historico>

**Actividad:** Asesoría y acompañamiento a las áreas en la implementación de estándares de accesibilidad web de la información publicada o actualizada desde el 1 de enero de 2022 y disponible en el portal corporativo, para dar cumplimiento a la Resolución 1519 de diciembre de 2020 del MinTIC.

**Plazo:** 31 de diciembre de 2024, como plazo máximo. Es una tarea continua que se implementa a partir de las necesidades, mejoras y actualizaciones.

**Dependencia(s) responsable(s):** Departamento de Comunicación y Educación Económica, Áreas interrelacionadas responsables de la información pública

**Seguimiento:** El Departamento de Comunicación y Educación Económica realizó asesoría y acompañamiento a las áreas en la implementación de estándares de accesibilidad web en el Portal corporativo, correspondiente a la información publicada o actualizada desde el 1 de enero de 2022, para dar cumplimiento a la Resolución 1519 de diciembre de 2020 del MinTIC. Lo anterior, fue objeto de seguimiento por parte del DCI.

**Actividad:** Asesoría y acompañamiento a las áreas en la implementación de estándares de accesibilidad web de la información retroactiva publicada hasta el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo con los contenidos faltantes del plan de acción definido para dar cumplimiento a la Resolución 1519 de diciembre de 2020 del MinTIC.

**Plazo:** 31 de diciembre de 2024

**Dependencia(s) responsable(s):** Áreas interrelacionadas que tengan administradores federados en el portal, según tema: Estadísticas, Páginas básicas, Páginas simples y Reglamentación; previa coordinación de cada área y análisis frente a otros proyectos. Departamento de Comunicación y Educación Económica y Centro de Información Económica para Comunicados de Prensa, Entradas de Wiki, Eventos y publicaciones.

**Seguimiento:** El Departamento de Comunicación y Educación Económica realizó asesoría y acompañamiento a las áreas en la implementación de estándares de accesibilidad web en el Portal corporativo, correspondiente a la información retroactiva publicada hasta el 31 de diciembre de 2021 de acuerdo con los contenidos faltantes del plan de acción definido, para dar cumplimiento a la Resolución 1519 de diciembre de 2020 del MinTIC. Lo anterior, fue objeto de seguimiento por parte del DCI.

---

<sup>1</sup> Es una página web en la que se ofrece información específica de un producto, que proporciona muchas funciones diferentes, un minisitio es mayormente compuesto por contenido multimedia.

**Actividad:** Elaborar cronograma de implementación de las recomendaciones del estudio de experiencia de usuario (UX) que se realizó en 2023, para mejorar la usabilidad y accesibilidad.

**Plazo:** 31 de diciembre de 2024

**Dependencia(s) responsable(s):** Subgerencia Cultural (Sección de Divulgación).

**Seguimiento:** La Subgerencia Cultural (Sección de Divulgación) elaboró el cronograma de implementación de las recomendaciones del estudio de experiencia de usuario realizado en 2023, el cual se encuentra en ejecución conforme a lo planeado.

**Actividad:** Adelantar revisión de accesibilidad de los sitios web Banrepcultural.org y la enciclopedia.banrepcultural.org utilizando herramientas de análisis de código (TawDis y Google Lighthouse).

**Plazo:** 31 de diciembre de 2024

**Dependencia(s) responsable(s):** Subgerencia Cultural (Sección de Divulgación).

**Seguimiento:** La Subgerencia Cultural (Sección de Divulgación) en el transcurso del 2024 realizó revisiones de accesibilidad a los sitios web: Banrepcultural.org y la enciclopedia.banrepcultural.org, apoyados en herramientas de análisis de código, efectuando mejoras en las mediciones de accesibilidad durante el 2024.

Sitios web disponibles en los siguientes enlaces:

<https://www.banrepcultural.org>

<https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Portada>

**Actividad:** Nuevos contenidos y publicaciones accesibles en el sitio Biblioteca para Sordos, del Banco de la República. Producción de la novela *El mordisco de la medianoche*, en lengua de señas colombiana.

**Plazo:** 31 de diciembre de 2024

**Dependencia(s) responsable(s):** Departamento Red de Bibliotecas

**Seguimiento:** El Departamento Red de Bibliotecas publicó en la "Biblioteca para Sordos" ubicada en el Portal Cultural, la novela *"El mordisco de la medianoche"* en lengua de señas colombiana, grabada y producida en su totalidad obteniendo como producto final 24 capítulos, cuyo lanzamiento fue el 27 de julio de 2024. A la fecha se han publicado 13 capítulos y de acuerdo con lo informado por la SG-CL los 11 restantes se harán en el transcurso del 2025 con la participación del Departamento Red de Bibliotecas.

Biblioteca para sordos disponible en el siguiente enlace:

<https://www.banrepcultural.org/programas/biblioteca-para-sordos>

**Actividad:** Realizar y divulgar actividades culturales accesibles para personas en condición de discapacidad visual y auditiva en la red cultural.

**Plazo:** 31 de diciembre de 2024

**Dependencia(s) responsable(s):** Subgerencia Cultural

**Seguimiento:** La Subgerencia Cultural en las 29 ciudades donde opera la Red cultural del Banco de la República, ofreció programación y servicios de acceso a la información para personas sordas y ciegas, tal como se detalla a continuación:

Personas en condición de discapacidad auditiva: La programación se orientó a visitas a las exposiciones permanentes y temporales dirigidas por mediadores con discapacidad auditiva con acompañamiento de intérpretes, así como contenidos sobre diversos temas y materiales audiovisuales que cuentan con traducción a Lengua de Señas Colombiana - LSC. <https://www.banrepcultural.org/programas/biblioteca-para-sordos/la-actividad-cultural-del-banco-de-la-republica-en-lsc>

Personas en condición de discapacidad visual: Los servicios, contenidos y programación dirigidas a las personas con esta condición y con baja visión incluyen lectores de pantalla especializados, colección de libros en braille, servicio de impresión en braille, un kit de musicología especialmente diseñado para este segmento de la población, una fonoteca, talleres de alfabetización informacional y clubes de lectura.

**Actividad:** Generación y publicación del informe de gestión de PQR.

**Plazo:** Tercer Trimestre 2024: 31 de octubre de 2024

**Dependencia(s) responsable(s):** Departamento de Gestión Documental (Sección de Atención a la Ciudadanía, Correspondencia y Soporte)

**Seguimiento:** El Departamento de Gestión Documental (Sección de Atención a la Ciudadanía, Correspondencia y Soporte), generó y publicó en octubre de 2024 en la página web del Banco, el informe de gestión de PQR con corte al tercer trimestre de 2024.

Publicación del informe de gestión de PQR disponible en el siguiente enlace:

<https://www.banrep.gov.co/es/informe-gestion-sac>

## 5. MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

### Plan de actividades – Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos

**Actividad:** Capacitación general interna en temas de Sarlaft.

**Plazo:** 31 de diciembre de 2024

**Dependencia(s) responsable(s):** Unidad de Análisis de Operaciones

**Seguimiento:** La Unidad de Análisis de Operaciones capacitó a personal del Banco a través de la campaña “Olimpiadas de Riesgos 2024”, que incluyó temas de Sarlaft, además se realizaron actividades presenciales, una ruta de aprendizaje a través de la herramienta tecnológica denominada “Crehana” y socialización de contenidos a través de Infobanco (intranet) con evaluación de los temas presentados.

**Actividad:** Presentación trimestral de informes del Oficial de Cumplimiento al Consejo de Administración.

**Plazo:** Tercer Trimestre 2024: 31 de octubre de 2024

**Dependencia(s) responsable(s):** Unidad de Análisis de Operaciones

**Seguimiento:** La Unidad de Análisis de Operaciones presentó al Consejo de Administración en su sesión de octubre de 2024, el Informe trimestral del Oficial de Cumplimiento.

Seguimiento realizado por: Departamento de Control Interno - DCI

Fecha de documentación del seguimiento: 10 de enero de 2025