


## ANEXO 25

### FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE REQUISITOS CUALITATIVOS

#### Formulario:

<h4>Formulario de Análisis Cualitativo</h4> <p>La encuesta tardará aproximadamente 19 minutos en completarse. El siguiente formulario tiene el objetivo de evaluar algunos aspectos de su organización. Por favor responda de manera asertiva y sincera ya que estos datos asignarán una calificación final.</p> <p><b>* Obligatorio</b></p> <p>* Este formulario registrará su nombre, escriba su nombre.</p> <input type="text"/> <b>Datos Generales de la Entidad</b> 1. Digite el nombre o Razón Social de la entidad evaluada: * <input type="text"/> 2. Digite el número de identificación NIT de la entidad: * <input type="text"/>	<p>3. Seleccione el tipo de Entidad: *</p> <p><input type="radio"/> Banco</p> <p><input type="radio"/> Comisionista de Bolsa</p> <p><input type="radio"/> Compañía de Financiamiento</p> <p><input type="radio"/> Fiduciaria</p> <p><input type="radio"/> Fondo de Pensiones</p> <p><input type="radio"/> Aseguradora</p> <p><input type="radio"/> Entidad Especial</p> <p><input type="radio"/> <input type="text"/></p> <p>Otras</p> <p>4. Diligencie la fecha de diligenciamiento del formulario: *</p> <input type="text"/> Formato: d/M/AAAA <p>5. Nombre del funcionario Responsable del diligenciamiento del Formulario: *</p> <input type="text"/>
---	---

1285

<p>6. Cargo del funcionario Responsable del Diligenciamiento del Formulario: *</p> <input type="text"/>	<p><b>Business Management</b></p> <p>El objetivo de esta sección es entender el esquema organizacional de la compañía orientada al área de operaciones de tesorería, por favor responda asertivamente.</p> <p>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. *</p> <p> Cargar archivo</p> <p><small>Límite de número de archivos:1 Límite de tamaño del archivo individual: 10MB Tipos de archivo permitidos: Word,Excel,PPT,PDF,imagen</small></p> <p>10. Indique el rango de cantidad de empleados que tiene la entidad. *</p> <p><input type="radio"/> De cero a diez empleados</p> <p><input type="radio"/> De diez a cincuenta empleados</p> <p><input type="radio"/> De cincuenta a quinientos empleados</p> <p><input type="radio"/> Más de quinientos empleados</p> <p>11. Marque el rango que indica la cantidad de funcionarios del área de Operaciones de tesorería (Front - Middle y Backoffice). *</p> <p><input type="radio"/> 1-5</p> <p><input type="radio"/> 6-10</p> <p><input type="radio"/> Más de 10</p>
---	--

<p>12. Indique la cantidad de países en los que opera y tiene presencia la entidad. *</p> <p><input type="radio"/> Un solo País</p> <p><input type="radio"/> Dos a cinco países</p> <p><input type="radio"/> Mas de cinco países</p> <p>13. Seleccione la opción que indica la proporción de funcionarios del middle office frente a los funcionarios de front más back office. *</p> <p><input type="radio"/> Entre 0 y 20%</p> <p><input type="radio"/> 20% y 30%</p> <p><input type="radio"/> 30% y 40%</p> <p><input type="radio"/> Mayor a 40%</p>	<p><b>Compliance</b></p> <p>El objetivo de esta sección es evaluar el cumplimiento normativo frente a entes reguladores.</p> <p>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. *</p> <p><input type="radio"/> Menor a 11 años</p> <p><input type="radio"/> Entre 11 y 13 años</p> <p><input type="radio"/> Entre 13 y 15 años</p> <p><input type="radio"/> Mayor a 15 años</p> <p>15. Indique por favor el nivel de experiencia de los funcionarios de segundo nivel en promedio (coordinadores y jefes de area) para las áreas de front, middle y backoffice. *</p> <p><input type="radio"/> Menor a 6 años</p> <p><input type="radio"/> Entre 6 y 8 años</p> <p><input type="radio"/> Entre 8 y 10 años</p> <p><input type="radio"/> Mayor a 10 años</p> <p>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. *</p> <p><input type="radio"/> Menor a 1 años</p> <p><input type="radio"/> Entre 1 y 3 años</p> <p><input type="radio"/> Entre 3 y 5 años</p> <p><input type="radio"/> Mayor a 5 años</p>
---	--

<p>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". *</p> <p><input type="checkbox"/> Si</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="text"/></p> <p>Otras</p> <p>18. ¿Ha presentado eventos de retardo durante el último año contado desde el diligenciamiento de este formulario? (Pregunta sujeta a verificación)". *</p> <p><input type="checkbox"/> Si</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p>19. Si ha presentado algún evento de retardo durante el último año indique el motivo. *</p> <p><input type="checkbox"/> Falta de Recursos Financieros</p> <p><input type="checkbox"/> Falta de competencia de los funcionarios</p> <p><input type="checkbox"/> Incidentes Operativos</p> <p><input type="checkbox"/> No ha presentado eventos de retardo</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="text"/></p> <p>Otras</p>	<p><b>Risk Adjusted Performance Management</b></p> <p>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.</p> <p>20. Seleccione los Comités independientes que complementan la gestión del Riesgo en la organización. *</p> <p><input type="checkbox"/> Comité de Riesgos</p> <p><input type="checkbox"/> Comité de Gestión de Activos y Pasivos</p> <p><input type="checkbox"/> Comité de Inversiones</p> <p><input type="checkbox"/> Comité de Riesgo Operativo</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="text"/></p> <p>Otras</p> <p>21. Seleccione la opciones que indican la composición del comité de Riesgos. *</p> <p><input type="checkbox"/> Directores de tesorería, riesgos y cumplimiento</p> <p><input type="checkbox"/> Un representante de cada área de gestión (front, middle y backoffice)</p> <p><input type="checkbox"/> Vicepresidentes</p> <p><input type="checkbox"/> Alta gerencia, miembros de la Junta Directiva</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="text"/></p> <p>Otras</p>
--	---

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

<p>27. Seleccione si los controles sobre los niveles de atribución de portafolio, volumen y producto son automáticos o manuales. *</p> <p><input type="radio"/> Automáticos</p> <p><input type="radio"/> Manuales</p> <p><input type="radio"/> Algunos controles manuales y algunos controles automáticos</p> <p>28. Seleccione cada cuanto se realiza monitoreo al cumplimiento de las políticas y lineamientos de Riesgo. *</p> <p><input type="radio"/> Diario</p> <p><input type="radio"/> Semanal</p> <p><input type="radio"/> Quincenal</p> <p><input type="radio"/> <input type="text"/></p> <p>Otras:</p> <p>29. Indique cada cuanto realizan actualización de las políticas y lineamientos de Riesgos. *</p> <p><input type="radio"/> Cada seis meses o menos</p> <p><input type="radio"/> Entre seis meses y un año</p> <p><input type="radio"/> Superior a un año</p>	<p>30. Seleccione el nivel de los funcionarios responsables de la toma de decisiones frente a la CRCC en los temas relacionados con negociación, garantías y límites. *</p> <p>Entiéndase: nivel 1 como Vicepresidentes, gerentes, subgerentes o directores nivel 2 como coordinadores, jefes, supervisores nivel 3 como analistas, profesionales, auxiliares</p> <table><thead><tr><th></th><th>Nivel 1</th><th>Nivel 2</th><th>Nivel 3</th></tr></thead><tbody><tr><td>Negociación</td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td></tr><tr><td>Garantías</td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td></tr><tr><td>Límites</td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td></tr></tbody></table> <p>31. Seleccione la opción que más se asemeja a ¿Cómo la entidad realiza la gestión de garantías frente a la CRCC? *</p> <p><input type="radio"/> Monitoreo de riesgo a través del portal web para cubrir riesgo</p> <p><input type="radio"/> Esperar a que la CRCC realice llamado a constituir garantías</p> <p><input type="radio"/> Modelo establecido por la entidad</p> <p><input type="radio"/> <input type="text"/></p> <p>Otras:</p>		Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Negociación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Garantías	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Límites	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3														
Negociación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>														
Garantías	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>														
Límites	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>														

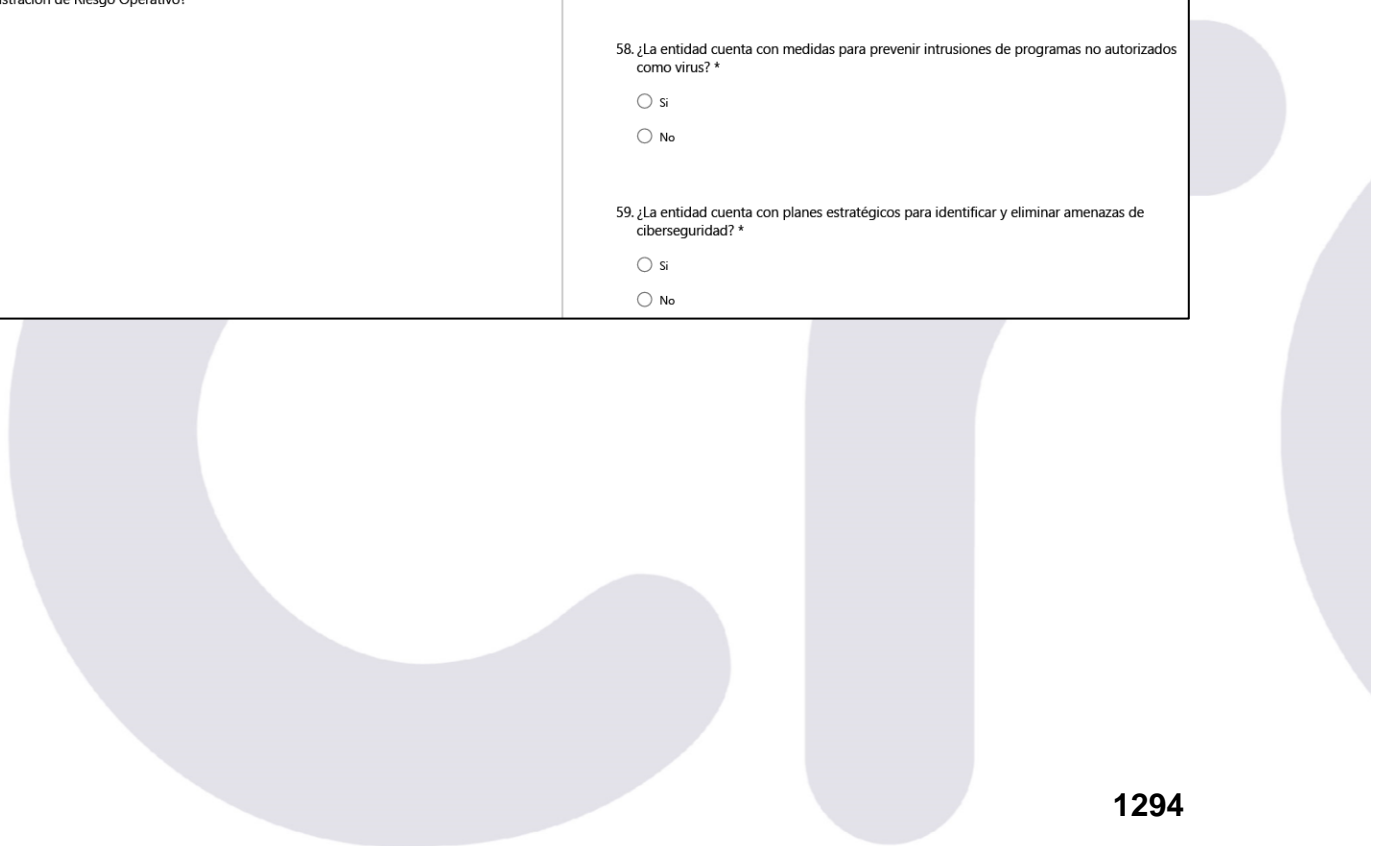
Tecnología y Sistemas de Información	
A continuación se evaluará la capacidad tecnológica de la entidad, su objetivo principal es garantizar la continua y eficiente comunicación e infraestructura para con la CRCC	
32. ¿La entidad posee canales tecnológicos que garantizan la comunicación con los aplicativos de Cámara? *	36. ¿La entidad cuenta con terminales con conectividad a la CRCC en distintas locaciones? *
<input type="radio"/> Sí	<input type="radio"/> Sí
<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> No
33. ¿La entidad garantiza el cumplimiento de los requerimientos técnicos para el buen funcionamiento de los aplicativos de la CRCC? *	37. ¿La entidad cuenta con los requerimientos de hardware y software requeridos para la instalación y funcionamiento de los sistemas de la CRCC? *
<input type="radio"/> Sí	<input type="radio"/> Sí
<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> No
34. ¿La entidad cuenta con al menos dos conexiones independientes (distintos canales) con la CRCC? *	38. ¿La entidad cuenta con distintos proveedores de internet? *
<input type="radio"/> Sí	<input type="radio"/> Sí
<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> No
35. ¿Existen contratos vigentes con los proveedores de servicios de comunicaciones? *	39. ¿La entidad posee una solución tecnológica de registro de operaciones y Administración de terceros? *
<input type="radio"/> Sí	<input type="radio"/> Sí
<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> No

<p>40. ¿La entidad posee una solución tecnológica de Administración de Garantías propias y de terceros? *</p> <p><input type="radio"/> Si</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p>41. ¿La entidad posee soporte tecnológico 24 horas al día los 7 días de la semana? *</p> <p><input type="radio"/> Si</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p><input type="radio"/> <input type="text"/></p> <p>Otras</p>	<p><b>Operational Risk</b></p> <p>A continuación se evaluará el plan de continuidad de negocio de la entidad.</p> <p>42. ¿La entidad cuenta con un plan de continuidad de negocio? *</p> <p><input type="radio"/> Si</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p>43. Indique la periodicidad con la que se realizan las pruebas del plan de continuidad de negocio. *</p> <p><input type="radio"/> Una vez al año</p> <p><input type="radio"/> Dos veces al año</p> <p><input type="radio"/> Mas de dos veces al año</p> <p><input type="radio"/> Menos de una vez al año</p> <p>44. ¿Se realiza la documentación una vez realizadas las pruebas? *</p> <p><input type="radio"/> Si</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p>45. ¿La entidad ha realizado pruebas del plan de continuidad de negocio con otras infraestructuras? *</p> <p><input type="radio"/> Si</p> <p><input type="radio"/> No</p>
--	---



<p>46. ¿La entidad cuenta con un centro alternativo de operaciones? *</p> <p><input type="radio"/> Si</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p>47. ¿La entidad cuenta con un centro de datos (datacenter) alternativo? *</p> <p><input type="radio"/> Si</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p>48. Si la entidad cuenta con un centro alternativo de operaciones. Seleccione la opción que más se ajuste a la ubicación de éste. *</p> <p><input type="radio"/> Distancia mínima requerida por la SFC</p> <p><input type="radio"/> En la misma ciudad</p> <p><input type="radio"/> En el mismo país</p> <p><input type="radio"/> Mismo continente</p> <p><input type="radio"/> Otro continente</p> <p>49. Seleccione la periodicidad con la que realizan capacitaciones sobre el plan de continuidad de negocio. *</p> <p><input type="radio"/> Una vez al año</p> <p><input type="radio"/> Dos veces al año</p> <p><input type="radio"/> Tres o más veces al año</p>	<p>50. ¿Realizan pruebas del plan de continuidad de negocio como mínimo una vez al año con sus proveedores críticos? *</p> <p><input type="radio"/> Si</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p>51. ¿La entidad cuenta con un sistema de Administración de Riesgo Operativo? *</p> <p><input type="radio"/> Si</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p>52. Seleccione cada cuánto la entidad realiza capacitación a sus funcionarios en temas relacionados con el Sistema de Administración de Riesgo Operativo *</p> <p><input type="radio"/> Mensual</p> <p><input type="radio"/> Trimestral</p> <p><input type="radio"/> Semestral</p> <p><input type="radio"/> Anual</p> <p><input type="radio"/> <input type="text"/></p> <p>Otras:</p>
--	---

<p>53. La entidad cuenta con perfil y mapas de riesgo asociados al Sistema de Administración de Riesgo Operativo *</p> <p><input type="radio"/> Si</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p>54. ¿La entidad cuenta con una base de datos de eventos asociados al Riesgo Operativo? *</p> <p><input type="radio"/> Si</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p>55. ¿La entidad cuenta con una estructura organizacional asociada al Sistema de Administración de Riesgo Operativo? *</p> <p><input type="radio"/> Si</p> <p><input type="radio"/> No</p>	<p><b>Seguridad de Información</b></p> <p>A continuación se evaluarán las políticas de seguridad de información y ciberseguridad de la entidad.</p> <p>56. ¿La entidad cuenta con políticas establecidas y documentadas de seguridad de información?</p> <p><input type="radio"/> Si</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p>57. ¿La entidad realiza capacitación constante a sus funcionarios sobre Seguridad de información y ciberseguridad?</p> <p><input type="radio"/> Si</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p>58. ¿La entidad cuenta con medidas para prevenir intrusiones de programas no autorizados como virus? *</p> <p><input type="radio"/> Si</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p>59. ¿La entidad cuenta con planes estratégicos para identificar y eliminar amenazas de ciberseguridad? *</p> <p><input type="radio"/> Si</p> <p><input type="radio"/> No</p>
---	--



60. Por favor seleccione que medidas utiliza. \*

- Software antivirus
  - Permisos restrictivos por usuario
  - Capacitación a funcionarios
  -
- Otras

61. ¿La entidad cuenta con procedimientos de respaldo de información en caso de un ataque informático? \*

- Si
- No

62. Mencione los programas (software) que utiliza la entidad para protegerse del ciberataque. \*



Cámara de Riesgo Central de Contraparte

## ANEXO 26

### CONTENIDO MÍNIMO DE LA CLÁUSULA ESPECIAL PARA COMPENSAR Y LIQUIDAR A TRAVÉS DE LA CÁMARA OPERACIONES SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS NO ESTANDARIZADOS CELEBRADAS ENTRE LAS PARTES QUE TIENEN LA CALIDAD DE MIEMBROS DE LA CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.

**Las Partes** en su calidad de Miembros activos de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A., en adelante **LA CRCC** acuerdan compensar y liquidar través de **LA CRCC** con las particularidades que se establezcan por la Cámara para el Segmento que los agrupe, las operaciones celebradas entre sí sobre Instrumentos Financieros Derivados No Estandarizados de conformidad con los siguientes términos y condiciones:

1. Para la remisión de operaciones **Las Partes** darán cumplimiento estricto al Reglamento de Funcionamiento, la Circular Única y los Instructivos Operativos de **LA CRCC**.
2. Las operaciones sobre Instrumentos Financieros Derivados No Estandarizados que **Las Partes** celebren entre sí y pretendan compensar y liquidar a través de **LA CRCC** únicamente podrán remitirlas y confirmarlas a **LA CRCC** por intermedio de los sistemas de negociación y/o registro de operaciones autorizados por ésta y de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Funcionamiento de **LA CRCC**.
3. **Las Partes** aceptan que los derechos y obligaciones derivados de las operaciones sobre Instrumentos Financieros Derivados No Estandarizados celebradas entre sí, que se remitan a **LA CRCC** y que ésta acepte como contraparte, sean automáticamente novados, con ocasión de su remisión y de la interposición de **LA CRCC** como contraparte, surgiendo nuevos derechos y obligaciones de y frente a ésta y extinguiéndose los que hasta ese momento existieran entre **Las Partes** en relación con la operación sobre Instrumentos Financieros Derivados No Estandarizados. En ese sentido, una vez aceptada la operación celebrada sobre un Instrumento Financiero Derivado No Estandarizado, para

1296