

N°	NIVEL	MACROPROCESO	PROCESO Y OTROS
1	NORMA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	NORMAS APLICABLES AL PROCESO DE ORIGINACION DE CREDITO	VENTA, ESTUDIO, APROBACION, DESEMBOLSO Y RECAUDO. ATENCIÓN DE PQR
2	NORMA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	NORMAS APLICABLES AL PROCESO DE ORIGINACION DE CREDITO	VENTA, ESTUDIO, APROBACION, DESEMBOLSO Y RECAUDO
3	NORMA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	NORMAS APLICABLES PARA LA CONTESTACIÓN DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	ATENCIÓN DE PQR
4	NORMA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	NORMAS APLICABLES PARA LA CONTESTACIÓN DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	ATENCIÓN DE PQR
5	NORMA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	NORMAS APLICABLES PARA REPORTES A LAS CENTRALES DE RIESGOS, CONTESTACIÓN DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	REPORTES CENTRALES DE RIESGO ATENCIÓN DE PQR
6	NORMA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	NORMAS APLICABLES PARA REPORTES A LAS CENTRALES DE RIESGOS	REPORTES CENTRALES DE RIESGO ATENCIÓN DE PQR
7	NORMA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y AL PROCESO DE CONTRATACIÓN	TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ELABORACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS
8	NORMA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	NORMAS APLICABLES PARA REPORTES A LAS CENTRALES DE RIESGOS	TRÁMITE DE INSOLVENCIA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE
9	NORMA DE CUMPLIMIENTO NO OBLIGATORIO PERO APLICADAS POR BUENAS PRACTICAS EMPRESARIALES	NORMAS APLICABLES AL PROCESO DE CONTRATACIÓN	ELABORACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS
10	NORMA DE CUMPLIMIENTO NO OBLIGATORIO PERO APLICADAS POR BUENAS PRACTICAS EMPRESARIALES	NORMAS APLICABLES AL PROCESO DE CONTRATACIÓN	ELABORACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS
11	NORMA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	NORMAS APLICABLES AL PROCESO DE ORIGINACION DE CREDITO	VENTA, ESTUDIO, APROBACION, DESEMBOLSO Y RECAUDO
12	NORMA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	NORMAS APLICABLES AL PROCESO DE ORIGINACION DE CREDITO	VENTA, ESTUDIO, APROBACION, DESEMBOLSO Y RECAUDO
13	NORMA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	NORMAS APLICABLES AL PROCESO DE ORIGINACION DE CREDITO	VENTA, ESTUDIO, APROBACION, DESEMBOLSO Y RECAUDO

Barranquilla: ADMINISTRATIVA Cra. 53 # 80 - 198 Torre Empresarial Atlántica Piso 9 y 10 | **ATENCIÓN** Calle 82 # 55-55 Centro Empresarial Santa Clara | **COMERCIAL** Calle 78 # 53 - 90, Local 64, C.C. Country Plaza • **Bogotá:** CENTRO Cra. 13 # 29 - 41, Oficina 200, Piso 2, Ed Buffette, Parque central Bavaria • **Cali:** Avenida Sexta Nte. # 21 - 50, local, Barrio Sta Mónica • **Medellín:** Av. el Poblado Carrera 43A #1-50, Torre 3 Oficina 1001 Edificio San Fernando Plaza.

N°	DEPENDENCIA/ AREA/GERENCIA	NOMBRE / ALCANCE DE LA NORMA	JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO Y FECHA	ENTIDAD QUE LO EXPIDE
1	DEPARTAMENTO JURIDICO	Estatuto del consumidor	LEY	1480 de 2011	CONGRESO DE LA REPÚBLICA
2	DEPARTAMENTO JURIDICO	Ley de libranza	LEY	1527 de 2011	CONGRESO DE LA REPÚBLICA
3	DEPARTAMENTO JURIDICO	Ley derecho de petición	LEY	1755 de 2015	CONGRESO DE LA REPÚBLICA
4	DEPARTAMENTO JURIDICO	Código procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo	LEY	1437 DE 2011	CONGRESO DE LA REPÚBLICA
5	DEPARTAMENTO JURIDICO	Ley habeas data con relación a información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países	LEY	2157 DE 2021	CONGRESO DE LA REPÚBLICA
6	DEPARTAMENTO JURIDICO	Por la cual se dictan las disposiciones generales del habeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales	LEY	1266 de 2008	CONGRESO DE LA REPÚBLICA
7	DEPARTAMENTO JURIDICO	Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales	LEY	1581 DE 2012	CONGRESO DE LA REPÚBLICA
8	DEPARTAMENTO JURIDICO	Código General del Proceso	LEY	1564 DE 2012	CONGRESO DE LA REPÚBLICA
9	DEPARTAMENTO JURIDICO	por medio de la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de lucha de corrupción	LEY	1718 DE 2016	CONGRESO DE LA REPÚBLICA
10	DEPARTAMENTO JURIDICO	Por medio de la cual se establecen criterios para determinar las sociedades que deben adoptar programas de transparencia y ética empresarial	RESOLUCIÓN	100-0006261 del 2 de octubre del 2020	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
11	DEPARTAMENTO JURIDICO	Ley complementaria de la ley 1527 de 2012	LEY	1902 DE 2018	CONGRESO DE LA REPÚBLICA
12	DEPARTAMENTO JURIDICO	Reglamenta la revelación de información y la gestión de riesgos de venta y administración. de operaciones de libranza efectuadas al amparo de la ley 1527 de 2012	DECRETO	1348 DE 2016	
13	DEPARTAMENTO JURIDICO	Reglamentación de la ley 1902 de 2018	DECRETO	1008 de 2020	

Barranquilla: ADMINISTRATIVA Cra. 53 # 80 - 198 Torre Empresarial Atlántica Piso 9 y 10 | **ATENCIÓN** Calle 82 # 55-55 Centro Empresarial Santa Clara | **COMERCIAL** Calle 78 # 53 - 90, Local 64, C.C. Country Plaza • **Bogotá:** CENTRO Cra. 13 # 29 - 41, Oficina 200, Piso 2, Ed Buffette, Parque central Bavaria • **Cali:** Avenida Sexta Nte. # 21 - 50, local, Barrio Sta Mónica • **Medellín:** Av. el Poblado Carrera 43A #1-50, Torre 3 Oficina 1001 Edificio San Fernando Plaza.

N°	TÍTULO	ARTÍCULOS/ TOTAL	ENTIDAD A QUIEN SE REPORTA SU CUMPLIMIENTO	PERIODICIDAD DE CUMPLIMIENTO Y/O OBSERVACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA	EVIDENCIA DOCUMENTAL O PROCESO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA
1	TODOS	Toda la norma	SIC	PERMANENTE	Papelería de créditos
2	TODOS	Toda la norma	Superintendencia de Sociedades Confecámaras	PERMANENTE	Papelería de créditos de libranza
3	TODOS	Toda la norma	SIC Jueces de la República	PERMANENTE	Proceso atención PQR
4	TITULO II y III	Art. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33,	SIC Jueces de la República	PERMANENTE	Proceso atención PQR
5	TODOS	Toda la norma	SIC Jueces de la República	PERMANENTE	
6	TODOS	Toda la norma	SIC Jueces de la República	PERMANENTE	
7	TODOS	Toda la norma			Contratos Elaborados Autorizaciones tratamiento de datos personales Política de tratamiento de datos personales
8	TITULO IV	Art 531- 576	JUECES DE LA REPÚBLICA CENTROS DE CONCILIACIÓN NOTARÍAS	PERMANENTE	Acta de acuerdo de Pago, Acta de fracaso de la negociación
9	TODOS	Toda la norma	Superintendencia de Sociedades	PERMANENTE	Contratos Elaborados
10	TODOS	Toda la norma	Superintendencia de Sociedades	PERMANENTE	Contratos Elaborados
11	TODOS	Toda la norma	Superintendencia de Sociedades Confecámaras	PERMANENTE	Papelería de créditos de libranza
12	TODOS	Toda la norma	Superintendencia de Sociedades Confecámaras	PERMANENTE	Papelería de créditos de libranza
13	TODOS	Toda la norma	Superintendencia de Sociedades Confecámaras	PERMANENTE	

Barranquilla: ADMINISTRATIVA Cra. 53 # 80 - 198 Torre Empresarial Atlántica Piso 9 y 10 | **ATENCIÓN** Calle 82 # 55-55 Centro Empresarial Santa Clara | **COMERCIAL** Calle 78 # 53 - 90, Local 64, C.C. Country Plaza • **Bogotá:** CENTRO Cra. 13 # 29 - 41, Oficina 200, Piso 2, Ed Buffette, Parque central Bavaria • **Cali:** Avenida Sexta Nte. # 21 - 50, local, Barrio Sta Mónica • **Medellín:** Av. el Poblado Carrera 43A #1-50, Torre 3 Oficina 1001 Edificio San Fernando Plaza.

N°	NIVEL	MACROPROCESO	PROCESO Y OTROS
14	NORMA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	NORMAS APLICABLES AL PROCESO DE ORIGINACION DE CREDITO	VENTA, ESTUDIO, APROBACION, DESEMBOLSO Y RECAUDO. ATENCIÓN DE PQR
15	NORMA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	NORMAS APLICABLES AL PROCESO DE ORIGINACION DE CREDITO	VENTA, ESTUDIO, APROBACION, DESEMBOLSO Y RECAUDO
16	NORMA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	NORMAS APLICABLES AL PROCESO DE ORIGINACION DE CREDITO	VENTA, ESTUDIO, APROBACION, DESEMBOLSO Y RECAUDO
17	NORMA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	NORMAS APLICABLES AL PROCESO DE ORIGINACION DE CREDITO	VENTA, ESTUDIO, APROBACION, DESEMBOLSO Y RECAUDO

Barranquilla: ADMINISTRATIVA Cra. 53 # 80 - 198 Torre Empresarial Atlántica Piso 9 y 10 | **ATENCIÓN** Calle 82 # 55-55 Centro Empresarial Santa Clara | **COMERCIAL** Calle 78 # 53 - 90, Local 64, C.C. Country Plaza • **Bogotá:** CENTRO Cra. 13 # 29 - 41, Oficina 200, Piso 2, Ed Buffette, Parque central Bavaria • **Cali:** Avenida Sexta Nte. # 21 - 50, local, Barrio Sta Mónica • **Medellín:** Av. el Poblado Carrera 43A #1-50, Torre 3 Oficina 1001 Edificio San Fernando Plaza.

N°	DEPENDENCIA/ AREA/GERENCIA	NOMBRE / ALCANCE DE LA NORMA	JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO Y FECHA	ENTIDAD QUE LO EXPIDE
14	DEPARTAMENTO JURIDICO	Ley general de archivo	LEY	594 DE 2000	CONGRESO DE LA REPÚBLICA
15	DEPARTAMENTO JURIDICO	Por el cual se complementa parcialmente el artículo 14 de la ley 1527 de 2012	DECRETO	1881 DE 2012	
16	DEPARTAMENTO JURIDICO	por medio del cual se reglamenta el artículo 14 de la ley 1527 de 2012	DECRETO	2620 de 2013	
17	DEPARTAMENTO JURIDICO	por el cual modifica el artículo 9 y el párrafo transitorio del artículo 13 del decreto 2620 de 2013	DECRETO	2371 de 2014	

Barranquilla: ADMINISTRATIVA Cra. 53 # 80 - 198 Torre Empresarial Atlántica Piso 9 y 10 | **ATENCIÓN** Calle 82 # 55-55 Centro Empresarial Santa Clara | **COMERCIAL** Calle 78 # 53 - 90, Local 64, C.C. Country Plaza • **Bogotá:** CENTRO Cra. 13 # 29 - 41, Oficina 200, Piso 2, Ed Buffette, Parque central Bavaria • **Cali:** Avenida Sexta Nte. # 21 - 50, local, Barrio Sta Mónica • **Medellín:** Av. el Poblado Carrera 43A #1-50, Torre 3 Oficina 1001 Edificio San Fernando Plaza.

N°	TÍTULO	ARTÍCULOS/ TOTAL	ENTIDAD A QUIEN SE REPORTA SU CUMPLIMIENTO	PERIODICIDAD DE CUMPLIMIENTO Y/O OBSERVACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA	EVIDENCIA DOCUMENTAL O PROCESO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA
14	TODOS	Toda la norma		PERMANENTE	Proceso de archivo
15	TODOS	art 14		PERMANENTE	
16	TODOS	art 14		PERMANENTE	
17	TODOS	art 9		PERMANENTE	

Barranquilla: ADMINISTRATIVA Cra. 53 # 80 - 198 Torre Empresarial Atlántica Piso 9 y 10 | **ATENCIÓN** Calle 82 # 55-55 Centro Empresarial Santa Clara | **COMERCIAL** Calle 78 # 53 - 90, Local 64, C.C. Country Plaza • **Bogotá:** CENTRO Cra. 13 # 29 - 41, Oficina 200, Piso 2, Ed Buffette, Parque central Bavaria • **Cali:** Avenida Sexta Nte. # 21 - 50, local, Barrio Sta Mónica • **Medellín:** Av. el Poblado Carrera 43A #1-50, Torre 3 Oficina 1001 Edificio San Fernando Plaza.