

**REGLAMENTOS, MEMORANDOS, CIRCULARES Y NORMAS PROPIAS DE LA AGENCIA O CORPORACIÓN PÚBLICA
VIGENTES AL MOMENTO DE LA TRANSICIÓN**

*Fecha de Aprobación o Última Enmienda MEMORANDOS VIGENTES (Procedimientos del BDE)		
Número*	Título o propósito	Comentarios
27-Apr-2007	Procedimiento del Centro de Banca Empresarial	En plan de enmienda en o antes de 31-Dic-16
8-Sep-1996	Procedimiento de Solicitud de Préstamo (Cliente Nuevo)	En plan de derogación en o antes de 31-Dic-16
26-Nov-2007	Procedimiento de Análisis de Crédito	En plan de enmienda en o antes de 31-Dic-16
29-Oct-2004	Procedimiento de Préstamos en Participación para Crédito Agrícola y Empresarial	En plan de enmienda en o antes de 31-Dic-16
27-Jun-2008	Normas y Guías para la Revisión de Tasaciones	
30-Jun-2014	Guías para las Reconsideraciones	
8-Sep-1998	Procedimiento de Actualización Datos Clientes	
6-Jul-2016	Procedimiento para el Trámite de Préstamos bajo la Garantía de la SBA	
15-May-2007	Procedimiento de Cierres	En plan de enmienda en o antes de 31-Dic-16
13-Dec-2010	Procedimiento para Desembolsos	En plan de enmienda en o antes de 31-Dic-16
26-Nov-2007	Procedimiento Administración de Crédito	En plan de derogación y sustitución con nuevo Proc. De Manejo de Cartera, en o antes de 31-Dic-16
3-Oct-2008	Manual de Procedimientos de Disposición de Propiedades	En plan de enmienda en o antes de 31-Dic-16
20-Jul-2011	Manual de Procedimientos de Administración de Colaterales	En plan de enmienda en o antes de 31-Dic-16
8-Sep-1998	Procedimiento de Pago Directo Préstamos	En plan de enmienda en o antes de 31-Dic-16
8-Sep-1998	Procedimiento de Recibo de Pagos de Préstamos	
8-Sep-1996	Procedimiento de Cancelación de Préstamos	
15-Apr-2011	Manual de Procedimientos de Contraloría	En plan de enmienda en o antes de 31-Dic-16
19-Mar-2008	Procedimiento para la Notificación de Pérdida de Propiedad y Fondos Públicos	
31-Jul-2015	Procedimientos de Operaciones de Inversiones	
17-Mar-2015	Manual de Procedimientos de Tesorería (antes Inversiones)	En plan de enmienda en o antes de 31-Dic-16
2-Apr-2004	Manual sobre Normas de Conducta y Acciones Correctivas de Disciplina	
9-Sep-2005	Normas para la Utilización de Periodos de Lactancia o de Extracción de Leche Materna	
8-Sep-2005	Plan para Garantizar la Igualdad de Oportunidad en el Empleo por Género	
30-Dec-2005	Normas sobre la Función de Supervisión	
29-Dec-2005	Programa de Reconocimiento a Empleados del BDE	
7-Dec-2005	Normas de Capacitación sobre Conducta y Valores	
19-Oct-2005	Guías para el Programa de Oportunidades de Horario Reducido para los Empleados del Servicio de Carrera del BDE	

**REGLAMENTOS, MEMORANDOS, CIRCULARES Y NORMAS PROPIAS DE LA AGENCIA O CORPORACIÓN PÚBLICA
VIGENTES AL MOMENTO DE LA TRANSICIÓN**

*Fecha de Aprobación o Última Enmienda MEMORANDOS VIGENTES (Procedimientos del BDE)		
Número*	Título o propósito	Comentarios
14-Dec-2005	Guías para el Pago de Diferencial por la Participación de Empleados en Actividades Oficiales del BDE	
8-Apr-2014	Normas para el Programa Cuidado Diurno Niños	
10-Apr-2013	Código de Vestimenta y Apariencia Personal del BDE	
1-Oct-2015	Protocolo para la Prevención del Suicidio	
6-Oct-2010	Normas y Procedimientos a Seguir por los Guardias de Seguridad	
18-Sep-2008	Plan para el Uso y Control del Desfibrilador Externo Automático	
31-Oct-2002	Procedimientos para Proyectos de Construcción, Mejoras y Remodelación	
4-May-2010	Procedimiento de Compra de Bienes en General	
21-Jul-1993	Procedimiento para el Despacho Interno de Materiales	
27-Aug-2010	Procedimiento de Traslado Interno de Equipo	
23-Apr-2008	Procedimiento para Disposición de Propiedad Mueble Operacional	
25-May-2012	Procedimiento para el Uso de Vehículos Corporativos	
30-Aug-2010	Manual de Procedimientos de Sistemas de Información	
3-Apr-2009	Manual de Desarrollo de Aplicaciones	En plan de enmienda en o antes de 31-Dic-16
9-Sep-2008	Manual de Seguridad de Sistemas de Información	En plan de enmienda en o antes de 31-Dic-16
31-Jan-2008	Guías del Comité de Tecnología	En plan para derogar en o antes de 31-Dic-16
15-May-2008	Procedimiento para la Instalación, Uso y Administración de las Cámaras de Seguridad	
1-Nov-2005	Procedimiento para Actualizar la Página de Internet del BDE	En plan para derogar en o antes de 31-Dic-16; pasará a Manual de Procedimientos de Sistemas de Información
7-Nov-2005	Procedimiento para la Preparación de Contratos de Servicios Profesionales, Consultivos y No Profesionales	
18-Nov-2013	Procedimiento de Cobros y Préstamos Especiales	En plan de enmienda en o antes de 31-Dic-16
16-Feb-2012	Guía para Preparar el Informe de Riesgo bajo Préstamos Especiales	
16-Apr-2015	Guía para Trabajar Cuentas Morosas bajo Reestructuración de Deuda Problemática	
4-Oct-2013	Procedimiento para Referir Préstamos a las Agencias de Cobro	
8-Dec-2011	Guía para la Evaluación de Colaterales en Préstamos Especiales	
18-Sep-2015	Procedimiento para Fijar la Normativa del BDE	En plan de enmienda en o antes de 31-Dic-16
26-Jan-2016	Procedimiento de Llamadas Telefónicas	
26-Jan-2016	Procedimiento de Visitas	

**REGLAMENTOS, MEMORANDOS, CIRCULARES Y NORMAS PROPIAS DE LA AGENCIA O CORPORACIÓN PÚBLICA
VIGENTES AL MOMENTO DE LA TRANSICIÓN**

* Fecha de Aprobación o Última Enmienda MEMORANDOS VIGENTES (Procedimientos del BDE)		
Número *	Título o propósito	Comentarios
26-Jan-2016	Procedimiento de Análisis de Riesgo y Debida Diligencia	
26-Jan-2016	Procedimiento de Cumplimiento con la OFAC	
26-Jan-2016	Procedimiento de Control y Retención de Expedientes	
26-Jan-2016	Procedimiento de Monitoreo de los Programas y Servicios del Banco	
26-Jan-2016	Procedimiento de Preparación y Radicación de Informes de Actividades Sospechosas y de Compartir Información del Cliente con el Gobierno	
26-Jan-2016	Procedimiento de Preparación y Radicación de Informes de Transacciones en Efectivo	
26-Jan-2016	Procedimiento de Adiestramiento y Examen	
26-Jan-2016	Procedimiento de Revisión de Pagos Préstamos	
21-Sep-2006	Procedimiento de Auditoría	En plan para derogar en o antes de 31-Dic-16
26-Jan-2016	Procedimiento para la Prevención del Robo de Identidad	
19-Sep-2008	Manual de Procedimientos de la División de Comunicaciones y Relaciones Públicas	En plan para derogar en o antes de 31-Dic-16
9-Sep-1998	Normas y Procedimientos para la Administración del Plan de Acción Correctiva	En plan de enmienda en o antes de 31-Dic-16
17-Feb-2005	Policies and Procedures Manual, Internal Audit Department	
20-Sep-2007	Procedimiento para la Valorización de Inversiones de Capital (Venture Capital)(EDBCI)	En plan de enmienda en o antes de 31-Dic-16