

DICCIONARIO DE DATOS

Eventos de Riesgo Operacional

Nombre del archivo: evento_riesgo_operacional.xml

Las instituciones previsionales, para completar los campos requeridos en el VARE-GIRE, utilizarán la información de las tablas de valores adjuntas y para el caso "Otros especificar", la información deberá ser digitada; las columnas que aparecen en dicho archivo son las siguientes:

| | | |
|------|----------------------------|--|
| 1.1. | Nombres: | << codigo_entidad >> |
| | Descripción: | Código que identifica si el evento de riesgo fue generado por las actividades de la Entidad o de los Fondos que administra. |
| | Comentario: | Corresponde a la identificación, si el evento de riesgo fue generado por actividades relacionadas con las operaciones de la Entidad o de los Fondos que administra. |
| | Caracteres válidos: | <ul style="list-style-type: none">– Se debe seleccionar la información de la tabla del Anexo 1.– Esta columna deberá venir siempre llena.– Es alfanumérico, números de 0 a 9.– Permite un máximo de 3 caracteres. |
| 1.2. | Nombres: | << codigo_factor_riesgo >> |
| | Descripción: | Código que identifica el factor de riesgo al que corresponde el evento. |
| | Comentario: | Corresponde a la identificación de los diferentes factores generadores de riesgo operacional. |
| | Caracteres válidos: | <ul style="list-style-type: none">– Se debe seleccionar la información que mejor identifique el factor de riesgo que dio origen al evento de riesgo operacional, de la tabla del Anexo 2.– Esta columna deberá venir siempre llena.– Es alfanumérico, números de 0 a 9.– Permite un máximo de 2 caracteres. |
| 1.3. | Nombres: | << codigo_tipo_evento >> |
| | Descripción: | Código del tipo del evento de riesgo operacional o de otro tipo de evento que no se encuentra tipificado. |
| | Comentario: | Los eventos de riesgo operacional son aquellas situaciones que afectan el normal desarrollo de las operaciones de la entidad, los cuales incluyen los incidentes ocurridos y eventos potenciales que pudieren generar pérdidas económicas y pueden o no afectar el estado de resultados. |
| | Caracteres válidos: | <ul style="list-style-type: none">– Se debe seleccionar la información que mejor identifique el tipo de riesgo que dio origen al evento de riesgo operacional, de la tabla del Anexo 3.– Esta columna deberá venir siempre llena.– Es alfanumérico, números de 0 a 9.– Permite un máximo de 2 caracteres. |
| 1.4 | Nombres: | << descripcion_otro_tipo_evento >> |
| | Descripción: | Descripción de otro tipo de evento de riesgo operacional que |

DICCIONARIO DE DATOS

Eventos de Riesgo Operacional

Nombre del archivo: evento_riesgo_operacional.xml

| | | |
|------|----------------------------|--|
| | | no se encuentra tipificado, en el anexo 3. |
| | Caracteres válidos: | <ul style="list-style-type: none"> – Esta columna deberá venir siempre llena cuando se envíe el código de tipo de evento “Otros especificar” del anexo 3. – Es alfanumérico, letras de la A hasta la Z y números de 0 a 9, espacios en blanco. – Permite un máximo de 1024 caracteres. |
| 1.5. | Nombres: | << codigo_subtipo_evento >> |
| | Descripción: | Código del sub tipo de evento de riesgo operacional. Corresponde al nivel 2 del tipo de evento de riesgo operacional mostrado en la tabla del Anexo 4, o de la información que mejor identifique el subtipo de evento de riesgo, que dio origen al evento de riesgo operacional. |
| | Comentario: | Corresponde a la identificación del sub tipo de evento de riesgo operacional, identificado en el nivel 2 del tipo de evento de riesgo operacional mostrado en el anexo 1 de las Normas Técnicas NRP-21. |
| | Caracteres válidos: | <ul style="list-style-type: none"> – Se debe seleccionar la información de la tabla del Anexo 4. – Esta columna deberá venir siempre llena. – Es alfanumérico, números de 0 a 9. – Permite un máximo de 4 caracteres. |
| 1.6 | Nombres: | << descripcion_otro_subtipo_evento >> |
| | Descripción: | Descripción de otro subtipo de evento de riesgo operacional que no se encuentra tipificado, en el anexo 4. |
| | Caracteres válidos: | <ul style="list-style-type: none"> – Esta columna deberá venir siempre llena cuando se envíe el código de subtipo de evento “Otros especificar” del anexo 4. – Es alfanumérico, letras de la A hasta la Z y números de 0 a 9, espacios en blanco. – Permite un máximo de 1024 caracteres. |
| 1.7. | Nombre: | << codigo_evento >> |
| | Descripción: | Código interno de la institución que identifique el evento u otro tipo de evento que mejor identifique el factor de riesgo, que dio origen al evento de riesgo operacional. |
| | Comentario: | Corresponde a la identificación del tipo de evento que dio origen a la materialización del evento de riesgo operacional. |
| | Caracteres válidos: | <ul style="list-style-type: none"> – Se debe seleccionar la información de la tabla del Anexo 5. – Esta columna deberá venir siempre llena. – Es alfanumérico, números de 0 a 9. – Permite un máximo de 5 caracteres. |
| 1.8. | Nombres: | << descripcion_otro_evento >> |
| | Descripción: | Descripción de otro subtipo de evento de riesgo operacional |

DICCIONARIO DE DATOS

Eventos de Riesgo Operacional

Nombre del archivo: evento_riesgo_operacional.xml

| | | |
|-------|----------------------------|---|
| | | que no se encuentra tipificado, en el Anexo 5. |
| | Caracteres válidos: | <ul style="list-style-type: none"> – Esta columna deberá venir siempre llena cuando se envíe el código de evento “Otros especificar” del Anexo 5. – Es alfanumérico, letras de la A hasta la Z y números de 0 a 9, espacios en blanco. – Permite un máximo de 1024 caracteres. |
| 1.9. | Nombres: | << codigo_linea_negocio >> |
| | Descripción: | Código de la línea de negocio de la institución, en la que se presenta el evento u otro tipo de línea de negocio que mejor identifique el factor de riesgo, que dio origen al evento de riesgo operacional. |
| | Comentario: | Corresponde a la identificación de la línea de negocio, en la que se ha materializado el evento riesgo operacional. |
| | Caracteres válidos: | <ul style="list-style-type: none"> – Se debe seleccionar la información de la tabla del Anexo 6. – Esta columna deberá venir siempre llena. – Es alfanumérico, números de 0 a 9. – Permite un máximo de 2 caracteres. |
| 1.10. | Nombres: | << descripcion_otro_linea_negocio>> |
| | Descripción: | Descripción de otras líneas de negocio afectadas por el evento de riesgo operacional y el cual no se encuentra tipificado, en el anexo 6. |
| | Caracteres válidos: | <ul style="list-style-type: none"> – Esta columna deberá venir siempre llena cuando se envíe el código de línea de negocio “Otros especificar” del Anexo 6. – Es alfanumérico, letras de la A hasta la Z y números de 0 a 9, espacios en blanco. – Permite un máximo de 1024 caracteres. |
| 1.11. | Nombres: | << codigo_sublinea_negocio >> |
| | Descripción: | Código de la sub línea de negocio de la entidad en la que se presenta el evento u otro tipo de sub línea de negocio que mejor identifique el factor de riesgo, que dio origen al evento de riesgo operacional. |
| | Comentario: | Corresponde a la sub línea de negocio en la que se presenta el evento u otro tipo de sub línea de negocio que mejor identifique el factor de riesgo, que dio origen al evento de riesgo operacional. |
| | Caracteres válidos: | <ul style="list-style-type: none"> – Se debe seleccionar la información de la tabla del Anexo 7. – Esta columna deberá venir siempre llena. – Es alfanumérico, números de 0 a 9. – Permite un máximo de 4 caracteres. |
| 1.12. | Nombres: | << descripcion_otro_sublinea_negocio>> |
| | Descripción: | Descripción de otras sub líneas de negocio afectadas por el |

DICCIONARIO DE DATOS

Eventos de Riesgo Operacional

Nombre del archivo: evento_riesgo_operacional.xml

| | | |
|-------|----------------------------|---|
| | | evento de riesgo operacional y el cual no se encuentra tipificado, en el anexo 7. |
| | Caracteres válidos: | <ul style="list-style-type: none"> – Esta columna deberá venir siempre llena cuando se envíe el código de sublínea de negocio “Otros especificar” del anexo 7. – Es alfanumérico, letras de la A hasta la Z y números de 0 a 9, espacios en blanco. – Permite un máximo de 1024 caracteres. |
| 1.13. | Nombre: | <<codigo_actividad_generadora_riesgo>> |
| | Descripción: | Código de la actividad generador de riesgo, de la entidad en la que se presenta el evento o de otra actividad generadora de riesgo que mejor identifique el factor de riesgo, que dio origen al evento de riesgo operacional. |
| | Comentario: | Corresponde a la identificación de la actividad generadora de riesgo, en la que se presenta el evento o de otra actividad generadora de riesgo que mejor identifique el factor de riesgo, que dio origen al evento de riesgo operacional. |
| | Caracteres válidos: | <ul style="list-style-type: none"> – Se debe seleccionar la información de la tabla del Anexo 8. – Esta columna deberá venir siempre llena. – Es alfanumérico, números de 0 a 9. – Permite un máximo de 5 caracteres. |
| 1.14. | Nombres: | << descripcion_otro_actividad_generadora_riesgo>> |
| | Descripción: | Descripción de otras actividades generadoras de riesgo operacional, que no se encuentran tipificadas, en el anexo 8. |
| | Caracteres válidos: | <ul style="list-style-type: none"> – Esta columna deberá venir siempre llena cuando se envíe el código de actividad generadora de riesgo “Otros especificar” del anexo 8. – Es alfanumérico, letras de la A hasta la Z y números de 0 a 9, espacios en blanco. – Permite un máximo de 1024 caracteres. |
| 1.15. | Nombres: | << descripcion_evento >> |
| | Descripción: | Campo que permite ingresar (digitar) una descripción del tipo de evento de riesgo operacional que se ha materializado. |
| | Comentario: | Corresponde a la descripción del tipo de evento de riesgo operacional que se ha identificado. |
| | Caracteres válidos: | <ul style="list-style-type: none"> – Esta columna deberá venir llena, siempre que se reporte un evento de riesgo operacional – Es alfanumérico, letras de la A hasta la Z y números de 0 a 9, espacios en blanco. – Permite un máximo de 1024 caracteres. |
| 1.16. | Nombres: | << codigo_canal_servicio >> |

DICCIONARIO DE DATOS

Eventos de Riesgo Operacional

Nombre del archivo: evento_riesgo_operacional.xml

| | | |
|-------|----------------------------|--|
| | Descripción: | Código que identifica el canal de servicio que dio origen al evento. |
| | Comentario: | Corresponde a la identificación del canal de servicio que dio origen al evento de riesgo operacional. |
| | Caracteres válidos: | <ul style="list-style-type: none"> – Se debe seleccionar la información de la tabla del Anexo 9. – Esta columna deberá venir siempre llena. – Es alfanumérico, números de 0 a 9. – Permite un máximo de 2 caracteres. |
| 1.17. | Nombres: | << codigo_departamento >> |
| | Descripción: | Código que identifica la ubicación del departamento donde se ubica el canal de atención donde se generó el evento de riesgo operacional. |
| | Comentario: | Corresponde a la identificación del departamento donde se encuentra ubicado el canal de atención donde se generó el evento de riesgo operacional. |
| | Caracteres válidos: | <ul style="list-style-type: none"> – Se debe seleccionar la información de la tabla del Anexo 10. – Esta columna deberá venir siempre llena. – Es alfanumérico, números de 0 a 9. – Permite un máximo de 2 caracteres. |
| 1.18. | Nombres: | << codigo_municipio >> |
| | Descripción: | Código que identifica el municipio donde se encuentra ubicado el canal de atención que generó el evento de riesgo operacional. |
| | Comentario: | Corresponde a la identificación del municipio donde se encuentra ubicado el canal de atención que dio origen al evento de riesgo operacional. |
| | Caracteres válidos: | <ul style="list-style-type: none"> – Se debe seleccionar la información de la tabla del Anexo 11. – Esta columna deberá venir siempre llena. – Es alfanumérico, números de 0 a 9. – Permite un máximo de 4 caracteres. |
| 1.19. | Nombre: | << fecha_inicio_evento >> |
| | Descripción: | Fecha en que se inicia el evento. |
| | Comentario: | Corresponde a la identificación de la fecha en que se inició el evento de riesgo operacional. |
| | Caracteres válidos: | <ul style="list-style-type: none"> – Esta columna deberá venir siempre llena. – Debe enviarse en formato YYYY-MM-DD (Año–Mes–Día). |
| 1.20. | Nombre: | << fecha_fin_evento >> |
| | Descripción: | Fecha en que finaliza el evento |
| | Comentario: | Corresponde a la identificación de la fecha en que finalizó el evento de riesgo operacional. |

DICCIONARIO DE DATOS

Eventos de Riesgo Operacional

Nombre del archivo: evento_riesgo_operacional.xml

| | | |
|-------|----------------------------|--|
| | Caracteres válidos: | <ul style="list-style-type: none"> – Admite valores nulos. – Debe enviarse en formato YYYY-MM-DD (Año–Mes–Día). |
| 1.21. | Nombre: | << fecha_descubrimiento_evento >> |
| | Descripción: | Fecha en la que se descubre el evento. |
| | Comentario: | Corresponde a la identificación de la fecha en que se descubrió el evento de riesgo operacional. |
| | Caracteres válidos: | <ul style="list-style-type: none"> – Esta columna deberá venir siempre llena. – Debe enviarse en formato YYYY-MM-DD (Año–Mes–Día). |
| 1.22. | Nombre: | << fecha_contabiliza >> |
| | Descripción: | Fecha en que se registra contablemente la pérdida económica por el evento. |
| | Comentario: | Corresponde a la identificación de la fecha en que se contabilizó la pérdida, originada por la materialización del evento de riesgo operacional. |
| | Caracteres válidos: | <ul style="list-style-type: none"> – Admite valores nulos. – Debe enviarse en formato YYYY-MM-DD (Año–Mes–Día). |
| 1.23. | Nombre: | << fecha_contabiliza_comentario >> |
| | Descripción: | Corresponde al comentario que se debe ingresar cuando no se registra fecha de contabilización del evento. |
| | Caracteres válidos: | <ul style="list-style-type: none"> – Esta columna deberá venir llena, si no se ha registrado fecha de contabilización del evento – Es alfanumérico, letras de la A hasta la Z y números de 0 a 9, espacios en blanco. – Permite un máximo de 1024 caracteres. |
| 1.24. | Nombre: | << monto >> |
| | Descripción: | El monto a que asciende la pérdida, cuantificación económica de la ocurrencia del evento de riesgo operacional y los gastos derivados de su atención. |
| | Caracteres válidos: | <ul style="list-style-type: none"> – Este campo no es obligatorio, se debe reportar cuando se conozca el valor de la pérdida, originada por la materialización del evento de riesgo operacional. – Admite hasta 16 dígitos incluyéndose dos decimales. – No admite valores negativos, los valores deben ser mayores o iguales a cero. |
| 1.25. | Nombre: | << divisa >> |
| | Descripción: | Moneda en la que se materializa el evento. |
| | Caracteres válidos: | <ul style="list-style-type: none"> – Este campo debe presentar por defecto la identificación de dólares de los Estados Unidos de Norte América. – Se debe seleccionar la información de la tabla del Anexo 12. – Esta columna deberá venir siempre llena. |

DICCIONARIO DE DATOS

Eventos de Riesgo Operacional

Nombre del archivo: evento_riesgo_operacional.xml

| | | |
|-------|----------------------------|---|
| | | – Permite un máximo de 3 caracteres. |
| 1.26. | Nombre: | << cuenta_contable >> |
| | Descripción: | Identifica el código de las cuentas contables que se afectaron al momento de la contabilización de la pérdida, originada por la materialización del evento de riesgo. (Catálogo de Cuentas de la Entidad o de los Fondos que administra). |
| | Caracteres válidos: | <ul style="list-style-type: none"> – Este campo no es obligatorio, se completará cuando se conozca el monto de la pérdida económica. – Es alfanumérico, letras de la A hasta la Z y números de 0 a 9. – Permite hasta un máximo de 250 caracteres. |
| 1.27. | Nombre: | << proceso >> |
| | Descripción: | Identifica el proceso interno de la Entidad que se vio afectado por el evento. |
| | Caracteres válidos: | <ul style="list-style-type: none"> – Esta columna deberá venir siempre llena, cuando se reporten eventos de riesgo operacional. – Es alfanumérico, letras de la A hasta la Z y números de 0 a 9, espacio en blanco. – Permite hasta un máximo de 1024 caracteres. |
| 1.28. | Nombre: | << valor_total_recuperado >> |
| | Descripción: | El valor total recuperado por la acción directa de la entidad. Incluye los montos recuperados por seguros. |
| | Caracteres válidos: | <ul style="list-style-type: none"> – Esta columna no es obligatoria. – Admite hasta 16 dígitos, incluyendo dos decimales. – No admite valores negativos, los valores deben ser mayores o iguales a cero. |
| 1.29. | Nombre: | << valor_recuperado_seguros >> |
| | Descripción: | Corresponde al valor recuperado a través de las coberturas de las pólizas de seguro. |
| | Caracteres válidos: | <ul style="list-style-type: none"> – Esta columna no es obligatoria, se reportará cuando exista cobertura de seguro para las pérdidas por el evento de riesgo materializado. – Admite hasta 16 dígitos, incluyendo dos decimales. – No admite valores negativos, los valores deben ser mayores o iguales a cero. |
| 1.30. | Nombre: | – << producto_servicio_afectado >> |
| | Descripción: | – Identifica el producto o servicio afectado por el evento de riesgo operacional. |
| | Caracteres válidos: | <ul style="list-style-type: none"> – Esta columna deberá venir siempre llena, cuando se reporten eventos de riesgo operacional. – Es alfanumérico, letras de la A hasta la Z y números de 0 a 9, espacio en blanco. |

DICCIONARIO DE DATOS

Eventos de Riesgo Operacional

Nombre del archivo: evento_riesgo_operacional.xml

| | | |
|-------|----------------------------|---|
| | | – Permite hasta un máximo de 1024 caracteres. |
| 1.31. | Nombre: | << cuantifica_severidad_dano >> |
| | Descripción: | Monto a que asciende la pérdida del evento materializado ya sea que afecte o no el Estado de Resultados o el Patrimonio. |
| | Caracteres válidos: | <ul style="list-style-type: none"> – Esta columna no es obligatoria, se reportará cuando exista cobertura de seguro para las pérdidas por el evento de riesgo materializado. – Admite hasta 16 dígitos, incluyendo dos decimales. – No admite valores negativos, los valores deben ser mayores o iguales a cero. |
| 1.32. | Nombres: | << evento_genera_riesgo_legal >> |
| | Descripción: | Corresponde a la descripción, si el evento de riesgo materializado genera riesgo legal para la entidad y como le va afectar. |
| | Comentario: | Corresponde a la descripción si el evento de riesgo genera riesgo legal para la entidad. |
| | Caracteres válidos: | <ul style="list-style-type: none"> – Esta columna deberá venir siempre llena. – Es alfanumérico, letras de la A hasta la Z y números de 0 a 9, espacio en blanco – Permite hasta un máximo de 1024 caracteres. |
| 1.33. | Nombres: | << evento_genera_riesgo_reputacional >> |
| | Descripción: | Corresponde a la descripción, si el evento de riesgo materializado genera riesgo reputacional para la entidad y como le va afectar. |
| | Comentario: | Corresponde a la descripción si el evento de riesgo genera riesgo reputacional para la entidad. |
| | Caracteres válidos: | <ul style="list-style-type: none"> – Esta columna deberá venir siempre llena. – Es alfanumérico, letras de la A hasta la Z y números de 0 a 9, espacio en blanco – Permite hasta un máximo de 1024 caracteres. |
| 1.34. | Nombres: | << evento_pone_riesgo_seguridad_informacion >> |
| | Descripción: | Corresponde a la descripción, si el evento de riesgo materializado pone en riesgo la Seguridad de la Información. |
| | Comentario: | Corresponde a la descripción si el evento de riesgo genera riesgo para la Seguridad de la Información. |
| | Caracteres válidos: | <ul style="list-style-type: none"> – Esta columna deberá venir siempre llena. – Es alfanumérico, letras de la A hasta la Z y números de 0 a 9, espacio en blanco – Permite hasta un máximo de 1024 caracteres. |
| 1.35. | Nombres: | << evento_pone_riesgo_continuidad >> |

DICCIONARIO DE DATOS

Eventos de Riesgo Operacional

Nombre del archivo: evento_riesgo_operacional.xml

| | | |
|--|----------------------------|---|
| | Descripción: | Corresponde a la descripción, si el evento de riesgo materializado pone en riesgo la Continuidad del Negocio. |
| | Comentario: | Corresponde a la descripción si el evento de riesgo genera riesgo para la Continuidad del Negocio. |
| | Caracteres válidos: | <ul style="list-style-type: none">– Esta columna deberá venir siempre llena.– Es alfanumérico, letras de la A hasta la Z y números de 0 a 9, espacio en blanco– Permite hasta un máximo de 1024 caracteres. |

DICCIONARIO DE DATOS

Eventos de Riesgo Operacional

Nombre del archivo: evento_riesgo_operacional.xml