

Nota: Se inicia a partir de la pregunta identificada como 4, debido a que los primeros campos corresponden a la opción de Información General (nombre de la entidad, tipo de licencia y responsable).

- 4. PREGUNTA:** Riesgo Inherente/ Riesgo Corretaje. La entidad mantiene establecidos procedimientos, manuales, instructivos, metodologías y; o políticas para la negociación de inversiones que establezcan entre otros temas; los límites y; o condiciones para el manejo de cartera propia, de terceros, así como de empleados y directivos.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

- 5. PREGUNTA:** Riesgo Inherente/ Riesgo Corretaje. La entidad mantiene establecido algún procedimiento, política, manual o código donde se contemplan las normas de conducta, como, por ejemplo: el uso de información privilegiada y manejo transacciones en los procesos de negociación de títulos valores.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

ELEMENTO: PRECIOS

- 6. PREGUNTA:** Riesgo Inherente/ Riesgo Corretaje. La entidad mantiene establecidos procedimientos, manuales, instructivos, metodologías y; o políticas para consultar los precios de las inversiones previo a realizar transacciones, así como que consten

cálculos matemáticos para determinar límites de pérdida por cambio en los precios de las inversiones realizadas en la entidad.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

7. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Corretaje. La entidad mantiene establecidos procedimientos, manuales, instructivos, metodologías y; o políticas para la aplicación de las tarifas/ comisiones de todos los servicios y; o productos ofrecidos, tanto para el cliente, como para la entidad.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

8. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Corretaje. La entidad mantiene establecidos procedimientos, manuales, instructivos, metodologías y; o políticas para la colocación de instrumentos, los cuales podrían incluir los límites para los contratos de colocación, lo cual aplica cuando se realiza a través de la entidad, directamente con la bolsa de valores, o por medio de una entidad intermediaria que posee puesto de bolsa.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3

- 4
- 5
- N/A

9. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Corretaje. La entidad mantiene establecidos procedimientos, manuales, instructivos, metodologías y; o políticas que contemplen la evaluación por tipo de riesgos para las operaciones de los creadores de mercado.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

10. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Corretaje. La entidad mantiene establecidos procedimientos, manuales, instructivos, metodologías y; o políticas para evitar conflictos de intereses en la colocación de OPA ´s. Inclusive, cuenta con un analista financiero que recomienda comprar; vender posiciones.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

11. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Corretaje. La entidad mantiene concentración en emisiones locales por grupo económico; o parte relacionada (si aplica).

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2

- 3
- 4
- 5
- N/A

12. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Corretaje. La entidad mantiene un contrato de cuenta de inversión firmado con sus clientes, el cual, establece el compromiso de estos de entregar a la entidad los valores y efectivo de su portafolio como colateral cuando aplique conforme la operación.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

13. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Corretaje. Mantiene la entidad los niveles de liquidez sobre los activos de terceros que administra.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

14. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Corretaje. La entidad cuenta con un registro de órdenes disponible y actualizado.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A/

15. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Corretaje. entidad mantiene establecidos procedimientos, manuales, instructivos, metodologías y; o políticas para la colocación y ejecución de órdenes. Se contemplan las operaciones propias, de terceros, o de personal con o sin licencia otorgada por la Superintendencia del Mercado de Valores.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

16. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Corretaje. La entidad mantiene una separación efectiva de las funciones del personal, de acuerdo con su modelo de negocios. Por ejemplo: "front office"(atención al cliente),"middle office" (área operativa) y "back office" (área contable).

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

17. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Corretaje. Las relaciones de custodia que mantiene la entidad se encuentran establecidas en jurisdicciones reconocidas.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

18. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Corretaje. Mantiene la entidad balanceados los saldos de las cuentas con sus custodios, vs las cuentas de su sistema operativo, vs su sistema contable. Todo esto debe verse reflejado de forma congruente en los estados de las cuentas de la entidad.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

19. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Corretaje. La entidad mantiene establecidos procedimientos, manuales, instructivos, metodologías y/o políticas para el ofrecimiento de los servicios de custodia.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

20. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Corretaje. La entidad realiza diariamente las conciliaciones de todas las cuentas de terceros y propias, conforme a sus procedimientos manuales, instructivos, metodologías y; o políticas.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

21. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Operacional. La entidad cuenta con un Plan de negocios actualizado y aprobado que refleje todos los aspectos relacionados al modelo de negocios. (Descripción de la organización administrativa y contable; sus instalaciones, recurso humano y técnico; procedimientos de control interno, de acceso y salvaguarda de los sistemas informáticos; de los planes de contingencia y continuidad de negocio, entre otros).

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

22. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Operacional. Respecto al personal que ocupa cargos gerenciales, constan en la entidad, documentos que acreditan su experiencia académica y profesional, ya sea mediante títulos universitarios, técnicos, certificaciones, actualizaciones u otros, que le permiten el ejercicio idóneo del cargo.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

23. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Operacional. La entidad mantiene procedimientos, manuales, instructivos, metodologías y; o política donde se establece una clara segregación de las funciones que se desempeñan en la misma.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

24. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Operacional. La entidad cuenta con el personal mínimo requerido por la Ley del Mercado de Valores conforme a su modelo de negocios.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

25. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Operacional. La entidad posee un programa de capacitación en materia todo a lo relacionado al mercado de valores.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

26. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Operacional. En su manual de recursos humanos, la entidad tiene debidamente establecidas las políticas de contratación de personal; con requisitos.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

27. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Operacional. La entidad mantiene establecidos procedimientos, manuales, instructivos, metodologías y; o políticas, donde se detalla su sistema de evaluación de personal, el monitoreo, la supervisión y la remuneración de los colaboradores.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

28. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Operacional. La entidad mantiene establecidos procedimientos, manuales, instructivos, metodologías y/o políticas sobre fraude. Así como también el personal dedicado a determinar las incidencias sobre casos relacionados con fraude.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

29. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Operacional. La entidad posee un sistema informático para el registro y gestión de reclamos de los clientes.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

30. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Operacional. La entidad mantiene establecido dentro de sus procedimientos, manuales, instructivos, metodologías y/o políticas, un plan de contingencia y recuperación de desastres para los temas

concernientes a la tecnología de la información.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

31. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Operacional. La entidad mantiene una bitácora de revisión del plan de recuperación de desastres, para los temas concernientes a la tecnología de la información.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

32. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Operacional. La entidad tiene definido un plan de pruebas para la continuidad de su modelo de negocio, ejecución de este.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

33. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Operacional. Como parte de su plan de contingencia, la entidad ha designado clave que está debidamente capacitado, para enfrentar eventos en casos de desastres.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

34. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Operacional. La entidad posee fuera del sitio principal un respaldo de la información registrada.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

35. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Operacional. Se tiene definido y designado un sitio alternativo como contingencia en caso de presentarse un evento.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

- N/A

36. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Contraparte Crediticia. La entidad cuenta con una política de gestión crediticia enmarcada a su modelo de negocio, la cual revisa por lo menos una vez al año.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3.
- 4
- 5
- N/A

37. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Contraparte Crediticia. La entidad realiza informes periódicos para monitorear y controlar la exposición crediticia. Frecuencia.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

38. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Contraparte (Crediticio). La entidad en los casos en que aplique posee un sistema de

administración y monitoreo de los préstamos de margen, contra el valor de mercado de los colaterales de los títulos valores por cliente.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

39. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Contraparte Crediticia. La entidad mantiene establecidos procedimientos, manuales, instructivos, metodologías y/o políticas para el manejo de las llamadas de margen (margin call).

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

40. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Contraparte Crediticia. La entidad mantiene establecidos procedimientos, manuales, instructivos, metodologías y/o políticas de divulgación a los accionistas, sobre las exposiciones al riesgo de concentración de crédito.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

41. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Contraparte Crediticia. La entidad mantiene establecidos en sus procedimientos, manuales, instructivos, metodologías y/o políticas la firma de contratos o acuerdos de préstamos.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

42. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Contraparte Crediticia. La entidad mantiene establecido en su plan de negocios, el otorgamiento de préstamos a partes relacionadas.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

43. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Contraparte Crediticia. La entidad mantiene una adecuada segregación de sus activos evitando la concentración de riesgo de sus activos propios.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

44. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Contraparte Crediticia Las operaciones cruzadas entre contraparte cuentan con una situación financiera sólida.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

45. PREGUNTA: La entidad mantiene relaciones con intermediarios que cuentan con una adecuada calificación de riesgo.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3.
- 4.
- 5
- N/A

46. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Contraparte Crediticia. La entidad considera la existencia de provisión de deudas incobrables, préstamos de margen dentro de su presupuesto.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

47. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Liquidez. La entidad mantiene establecida y actualizadas en sus procedimientos, manuales, instructivos, metodologías y/o políticas, una estrategia de liquidez, con límites y roles/responsabilidades claramente definidas, consistente a su modelo de negocio.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

48. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Liquidez. La entidad mantiene establecidos procedimientos, metodologías y/o políticas sobre la administración de "prueba de stress" (stress test).

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

49. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Liquidez. La entidad cuenta con una estrategia en casos de crisis de liquidez, que detalle el control interno o sistema centralizado utilizado para la identificación, medición y monitoreo en estos casos.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

50. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Liquidez. La entidad cuenta con disponibilidad de activos financieros, para hacerle frente a eventualidades en caso de una crisis de liquidez de fondos.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

51. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Liquidez. La entidad cuenta con controles respecto al manejo de transacciones propias efectuadas fuera de mercado, los cuales están debidamente establecidos y aprobados en sus procedimientos, políticas y/o manuales.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

52. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Mercado. La entidad cuenta con una metodología de valoración de los activos y pasivos, clara y consistente.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4

- 5
- N/A

53. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Mercado. La entidad mantiene procedimientos, metodologías y/o políticas para la aplicación de una adecuada diversificación y colocación de los portafolios, tanto de las carteras propias, como de terceros.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

54. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Mercado. La entidad cuenta con un respaldo actualizado de los registros de los activos financieros.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

55. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Mercado. La entidad cuenta con todos los activos a nombre de la entidad, (también en el caso de las cuentas de “Omnibus” o Globales).

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3

- 4
- 5
- N/A

56. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Mercado. La entidad mantiene establecidos límites aprobados en sus procedimientos, manuales, instructivos, metodologías y/o políticas para la exposición en derivados y divisas.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

57. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Mercado. La entidad mantiene procedimientos, metodologías y/o políticas que permiten un registro y revelación de los activos y pasivos indexados, en los casos en que aplique para su modelo de negocio.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

58. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Mercado. La entidad cuenta con auxiliares contables disponibles para el manejo de sus cuentas de orden.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3

- 4
- 5
- N/A

59. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Mercado. La entidad realiza frecuentemente un monitoreo del desempeño de las inversiones contra los límites establecidos en la política de inversión.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

60. PREGUNTA: Riesgo Inherente/Riesgo Estratégico. La entidad cuenta con un plan estratégico debidamente implementado, y aprobado por la Junta Directiva, el cual contempla los servicios de intermediación para propósito propio y de terceros.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

61. PREGUNTA: Riesgo Inherente/ Riesgo Corretaje. La entidad mantiene un folleto informativo de tarifas, aprobado por la Junta Directiva a disposición de los clientes y publicado en el sitio web de la entidad

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2

- 3
- 4
-
- N/A

62. PREGUNTA: Riesgo Inherente/Riesgo Estratégico. La entidad ha desarrollado nuevos productos de inversión basados en una previa investigación y desarrollo alineados con su modelo de negocio.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

63. PREGUNTA: Riesgo Inherente/Riesgo Estratégico. La entidad cuenta con indicadores que le permiten medir y evaluar la rentabilidad de la misma.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

64. PREGUNTA: Riesgo Inherente/Riesgo Contagio y Partes Relacionadas. La entidad es miembro de un grupo económico el cual se encuentra debidamente regulado ya sea localmente o en el extranjero.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1

- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

65. PREGUNTA: Riesgo Inherente/Riesgo Contagio y Partes Relacionadas. La entidad cuenta con normas, acuerdos o políticas para el tratamiento de las partes relacionadas, implementadas, aprobadas y de conocimiento de todo el grupo económico.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

66. PREGUNTA: Riesgo Inherente/Riesgo Contagio y Partes Relacionadas. La entidad cuenta con la información de los propietarios efectivos/ beneficiarios reales.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

67. PREGUNTA: Riesgo Inherente/Riesgo Contagio y Partes Relacionadas. La entidad mantiene una estructura de propiedad superior a un (1) nivel.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

68. PREGUNTA: Riesgo Inherente/Riesgo Contagio y Partes Relacionadas. La "holding" de la entidad cotiza en alguna Bolsa de Valores local o internacional.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

69. PREGUNTA: Riesgo Inherente/Riesgo Contagio y Partes Relacionadas. Los miembros del Grupo Económico de la entidad operan en la misma industria.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

70. PREGUNTA: Riesgo Inherente/Riesgo Contagio y Partes Relacionadas. Los miembros del Grupo Económico de la entidad operan en jurisdicción no reconocida.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

71. PREGUNTA: Riesgo Inherente/Riesgo Contagio y Partes Relacionadas. La entidad o alguno de sus miembros se encuentra experimentando una conducta adversa al mercado y confrontando problemas operativos o financieros.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

72. PREGUNTA: Riesgo Inherente/Riesgo Contagio y Partes Relacionadas. Algún miembro del grupo económico al cual pertenece la entidad se encuentra en una jurisdicción con factores macroeconómicos o factores externos adversos que impacten a esta.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

73. PREGUNTA: Riesgo Inherente/Riesgo Legal y Regulatorio. La entidad mantiene un Manual de Gobierno Corporativo aprobado por Junta Directiva.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

74. PREGUNTA: La entidad cuenta con un área o departamento designado a tratar los temas competentes a AML, cuyos procesos se encuentran debidamente establecidos en el Manual de Prevención.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

75. PREGUNTA: Riesgo Inherente/Riesgo Legal y Regulatorio. La entidad mantiene establecido en sus descripciones de puesto, el responsable de la presentación de los reportes de los indicadores establecidos por la Superintendencia del Mercado de Valores.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

76. PREGUNTA: Riesgo Inherente/Riesgo Legal y Regulatorio. La entidad cuenta con un área o departamento designado a tratar los temas competentes a recursos humanos.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

77. PREGUNTA: Riesgo Inherente/Riesgo Legal y Regulatorio. La entidad cumple con las debidas provisiones contingentes para casos judiciales establecidas en la normativa.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

78. PREGUNTA: Riesgo Inherente/Riesgo Legal y Regulatorio. La entidad mantiene registros de queja(s) y/o denuncia(s) interpuesta(s) ante la Superintendencia del Mercado de Valores por: inversionistas, público en general, otros reguladores, colaboradores, intermediarios, proveedores de servicios, entre otros.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

79. PREGUNTA: Riesgo Inherente/Riesgo Tecnológico. La base de datos de la entidad, en donde se encuentra almacenada la información registrada mediante el aplicativo principal, se encuentra custodiada por un personal idóneo.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

80. PREGUNTA: Riesgo Inherente/Riesgo Tecnológico. La entidad mantiene establecidos procedimientos, manuales, instructivos, metodologías y/o políticas, para la adecuada administración de riesgos de la tecnología de la información.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

81. PREGUNTA: Riesgo Inherente/Riesgo Tecnológico. La entidad realiza respaldos de la información registrada a través del aplicativo principal de forma periódica (diaria, semanal, mensual, etc.), ya sea en línea, o de forma física.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

82. PREGUNTA: Riesgo Inherente/Riesgo Tecnológico. La entidad mantiene establecidos procedimientos, manuales, instructivos, metodologías y/o políticas, para la evaluación de la arquitectura del sistema.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

83. PREGUNTA: Riesgo Inherente/Riesgo Tecnológico. La entidad mantiene establecidos procedimientos, manuales, instructivos, metodologías y/o políticas, y la capacidad para la gestión de incidentes de comunicación (conexión de red) y seguridad de la información.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

84. PREGUNTA: Riesgo Inherente/Riesgo Tecnológico. La entidad mantiene establecido dentro de sus procedimientos, manuales, instructivos, metodologías y/o políticas, medidas para evaluar y gestionar aquellas amenazas de la seguridad de la información (Malwares y Hackers).

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

85. PREGUNTA: Gestión Integral de Riesgos/Mitigante. La entidad cuenta con una estrategia de administración de riesgo debidamente documentada y aplicada, la cual es revisada periódicamente (al menos una vez al año) y aprobada por la Junta Directiva.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

86. PREGUNTA: Gestión Integral de Riesgos/Mitigante. La estrategia de administración de riesgos describe los procesos, mecanismos y controles, para identificar, evaluar, y mitigar los riesgos de la entidad de acuerdo con su modelo de negocio.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

87. PREGUNTA: Gestión Integral de Riesgos/Mitigante. La estrategia de administración de riesgos proporciona una visión general de los mecanismos existentes, para supervisar el cumplimiento continuo de todos los requisitos prudenciales y de prevención.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2

- 3
- 4
- 5
- N/A

88. PREGUNTA: Gestión Integral de Riesgos/Mitigante. La entidad mantiene un sistema, herramienta, aplicativo, o similar que consolide y monitore los riesgos materiales identificados.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

89. PREGUNTA: Gestión Integral de Riesgos/Mitigante. La entidad emite informes periódicos sobre la administración de riesgos (como mínimo trimestralmente)

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

90. PREGUNTA: Gestión Integral de Riesgos/Mitigante. La entidad tiene establecido(s) programa(s) de capacitación a todas las personas que estén involucradas en el proceso de la administración de riesgos. Ejemplo: colaboradores, directivos, accionistas,

corredores, etc.).

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

91. PREGUNTA: Gestión de Riesgos/Junta Directiva/Mitigante. La Junta Directiva de la entidad posee un mínimo de cinco (5) directores, de los cuales al menos, 1 es un director independiente de acuerdo con la normativa.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

92. PREGUNTA: Gestión de Riesgos/Junta Directiva/Mitigante. Los miembros de la Junta Directiva de la entidad cuentan con conocimientos y experiencias profesionales que les permitan realizar una adecuada gestión de riesgos.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

93. PREGUNTA: Gestión de Riesgos/Junta Directiva/Mitigante. La entidad mantiene establecido dentro de sus procedimientos, manuales, instructivos, metodologías y/o políticas, medidas que soliciten la revelación por parte de los miembros de la Junta Directiva de la entidad ante situaciones por posibles conflictos de interés.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

94. PREGUNTA: Gestión de Riesgos/Junta Directiva/Mitigante. La entidad tiene establecida una política de remuneración aprobada por Junta Directiva, que contemple entre otros aspectos, el rendimiento de acuerdo con la distribución para cada cargo.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

95. PREGUNTA: Gestión de Riesgos/Junta Directiva/Mitigante. Los diferentes Comités tienen acceso a información antes de las reuniones para la toma de decisiones

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

96. PREGUNTA: Gestión de Riesgos/Operativa/Mitigante. El personal de la entidad identifica, evalúa los riesgos en sus áreas de operación y administración; y los comunica a la Alta Gerencia.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

97. PREGUNTA: Gestión de Riesgos/Controles en los Sistemas de Información/Mitigante. La administración de los sistemas informáticos y custodia de la información es llevada a cabo por una persona idónea y designada por la alta gerencia.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

98. PREGUNTA: Gestión de Riesgos/Controles en los Sistemas de Información/Mitigante. La entidad cuenta con un manual, políticas o procedimientos y matrices para la gestión de riesgos de tecnología de la información, así como insumos que demuestran la implementación de éstos.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

99. PREGUNTA: Gestión de Riesgos/Controles en los Sistemas de Información/Mitigante. Existen reportes de incidentes de seguridad de la tecnología de la información y comunicaciones.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

100. PREGUNTA: Gestión de Riesgos/Controles en los Sistemas de Información/Mitigante. El aplicativo principal utilizado tiene disponible la opción de presentar pistas de auditoría, para establecer la trazabilidad en aperturas, modificaciones, cierre de cuentas, accesos y transacciones.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

101. PREGUNTA: Gestión de Riesgos/Controles en los Sistemas de Información/Mitigante. La entidad mantiene un Manual de Seguridad de la Información, donde se establecen los niveles de seguridad para acceder a los sistemas informáticos e información registrada, que incluya perfiles y roles de acuerdo con las posiciones que ejerce el personal, también considerando

las medidas de monitoreo y control para detectar alteraciones o modificaciones no autorizadas de la información registrada.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

102. PREGUNTA: Gestión de Riesgos/Controles en los Sistemas de Información/Mitigante. La entidad posee las medidas de seguridad y control para la protección, custodia y digitalización de la información alojada en la base de datos.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

103. PREGUNTA: Gestión de Riesgos/Controles en los Sistemas de Información/Mitigante. La entidad dispone de mecanismos de vigilancia y alerta donde se alojan los equipos informáticos y que estos salvaguardan la seguridad física y el buen funcionamiento de los equipos.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

104. PREGUNTA: Gestión de Riesgos/Controles sobre las revisiones independientes/Mitigante. Dispone la entidad de una metodología clara para determinar el alcance y la frecuencia de la auditoría interna de todos los elementos de la estructura de administración del riesgo.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

105. PREGUNTA: Gestión de Riesgos/Controles sobre las revisiones independientes/Mitigante. La entidad genera informes periódicos (con periodicidad mínima trimestral) de auditoría interna a la Junta Directiva sobre: el desempeño de los sistemas de control interno, los riesgos identificados y mitigados por la alta gerencia, y sobre las deficiencias de control identificadas y los procedimientos de rectificación establecidos.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

- N/A

106. PREGUNTA: Gestión de Riesgos/Controles sobre las revisiones independientes/Mitigante. La entidad realiza un seguimiento periódico a las debilidades identificadas en el informe de auditoría interna y cumple los plazos para remediar las deficiencias encontradas.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

107. PREGUNTA: Gestión de Riesgos/Controles sobre las revisiones independientes/Mitigante. La entidad dispone de un auditor externo o de una firma de auditores externa independiente, donde los socios se rotan cada 5 años.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

108. PREGUNTA: Gestión de Riesgos/Controles sobre las revisiones independientes/Mitigante. El auditor externo o firma de auditores externa, se reúne de forma independiente con el equipo de auditoría interna.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4

- 5
- N/A

109. PREGUNTA: Gestión de Riesgos/Controles en los procesos de cumplimiento/Mitigante. Dispone la entidad de un área de cumplimiento con una estructura y roles claramente definidos.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

110. PREGUNTA: Gestión de Riesgos/Controles en los procesos de cumplimiento/Mitigante. La entidad genera informes (con periodicidad mínima trimestral) de cumplimiento a la Junta Directiva.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

111. PREGUNTA: Gestión de Riesgos/Controles en los procesos de cumplimiento/Mitigante. La entidad cuenta con un sistema de monitoreo de transacciones.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2

- 3
- 4
- 5
- N/A

112. PREGUNTA: Gestión de Riesgos/Controles en los procesos de cumplimiento/Mitigante. La entidad ha establecido un programa de capacitaciones en materia de prevención de BC/FT, FPADM, para los colaboradores de acuerdo con las funciones principales que desempeñan.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

ELEMENTO: CUMPLIMIENTO

113. PREGUNTA: Gestión de Riesgos/Controles Corretaje/Mitigante. La entidad aplica las normas incluidas en su código de conducta previamente aprobado por Junta Directiva.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

114. PREGUNTA: Gestión de Riesgos/Controles Corretaje/Mitigante La entidad aplica lo establecido en el manual de procedimientos, con respecto a: las transacciones de los clientes, de partes relacionadas y de colaboradores.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

115. PREGUNTA: Gestión de Riesgos/Controles Corretaje/Mitigante. a entidad contempla controles para evitar la manipulación de precios. Adicional, aplica lo dispuesto en el tarifario debidamente actualizado y aprobado por la alta gerencia y se encuentra publicado para conocimiento del público inversionista.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

116. PREGUNTA: Gestión de Riesgos/Controles Corretaje/Mitigante. La entidad evalúa los riesgos financieros de sus posiciones propias. (Deterioros)

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

117. PREGUNTA: Gestión de Riesgos/Controles Corretaje/Mitigante. La entidad mantiene un contrato firmado con los clientes, en el cual se establece el compromiso de entregar valores y/o efectivo.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

118. PREGUNTA: Gestión de Riesgos/Controles Corretaje/Mitigante. Hay una segregación efectiva de los activos propios y/o de terceros, ya que los mismos se mantienen en cuentas operativas separadas. Los dineros de los clientes no son utilizados para liquidar operaciones propias y viceversa.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

119. PREGUNTA: Gestión de Riesgos/Controles Corretaje/Mitigante. La entidad mantiene establecidos, y aplica efectivamente los procedimientos para la recepción, colocación, ejecución de órdenes propias y/o de terceros y liquidación de estas.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

120. PREGUNTA: Gestión de Riesgos/Controles Corretaje/Mitigante. La entidad mantiene establecidos los controles para

informar a los clientes de las transacciones, el subsiguiente día hábil de efectuadas.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

121. PREGUNTA: Gestión de Riesgos/Controles Corretaje/Mitigante. La entidad mantiene establecida una separación efectiva de las funciones entre el personal de las áreas de "front office", "middle office" y "back office".

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

122. PREGUNTA: Gestión de Riesgos/Controles Corretaje/Mitigante. La entidad mantiene el libro de ordenes actualizado, ya sea de forma física o digital.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

123. PREGUNTA: Gestión de Riesgos/Controles Corretaje/Mitigante. La entidad ha formalizado procedimientos o políticas,

donde establece los debidos controles internos para conciliar sus activos bajo administración con una periodicidad diaria.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

124. PREGUNTA: Gestión de Riesgos/Controles Corretaje/Mitigante. La entidad ha formalizado procedimientos o políticas, donde establece los debidos controles internos, para mantener relaciones de custodia con jurisdicciones reconocidas.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

125. PREGUNTA: Gestión de Riesgos/Controles Corretaje/Mitigante. Los clientes reciben con una periodicidad mínima trimestral, los estados de cuenta de los activos que se mantienen bajo custodia.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

126. PREGUNTA: Gestión de Riesgos/Controles Gerencia Senior/Mitigante. Los miembros de la alta gerencia de la entidad implementan un plan de trabajo para implementar estrategias de administración y desarrollo de innovaciones.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- N/A

127. PREGUNTA: Riesgo de Soporte de Capital/Excedente y Cobertura. La entidad ha establecido políticas de administración de capital, mediante las cuales se ejecutan los debidos controles para el monitoreo del fondo de capital mínimo exigido, de acuerdo con su modelo de negocio.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- N/A

128. PREGUNTA: Riesgo de Soporte de Capital/Excedente y Cobertura. La entidad cumple con el fondo de capital mínimo exigido de acuerdo con su modelo de negocio.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- N/A

129. PREGUNTA: Riesgo de Soporte de Capital/Excedente y Cobertura. La entidad ha establecido proyecciones y a su vez una metodología, para el monitoreo de los recursos de capital a corto, mediano y largo plazo.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- N/A

130. PREGUNTA: Riesgo de Soporte de Capital/Excedente y Cobertura. El patrimonio de la entidad contempla reservas de capital voluntarias.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- N/A

131. PREGUNTA: Riesgo de Soporte de Capital/Excedente y Cobertura. La entidad ha establecido procedimientos, y controles, y a su vez posee las herramientas tecnológicas para validar la revalorización de los activos propios y/o de terceros.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- N/A

132. PREGUNTA: Riesgo de Soporte de Capital/Ingresos. El regulado dispone de utilidades acumuladas o no distribuidas.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- N/A

133. PREGUNTA: Riesgo de Soporte de Capital/Ingresos. La entidad conoce sobre el comportamiento general de su rentabilidad de acuerdo con su modelo de negocio.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- N/A

134. PREGUNTA: Riesgo de Soporte de Capital/Capital adicional. La entidad ha establecido políticas y procedimientos para cumplir, con los requerimientos mínimos de liquidez, capital, y/o fondos de capital, de acuerdo con su modelo de negocio.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- N/A

135. PREGUNTA: Riesgo de Soporte de Capital/Capital adicional. La entidad, sus accionistas, partes relacionadas o su grupo económico se encuentran haciendo frente a hechos relevantes como: desafíos financieros, litigios o demandas.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- N/A

136. PREGUNTA: Riesgo de Soporte de Capital/Capital adicional. Los accionistas de la entidad poseen la capacidad financiera para hacer frente a una capitalización de la entidad en caso de que sea necesario.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- N/A

137. PREGUNTA: Factores ambientales, sociales, de gobernanza y Riesgo Climático. La entidad cuenta con un sistema de administración de riesgos aprobado por la Alta Gerencia, que permita gestionar aspectos relacionados con factores ASG y riesgo climático.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- N/A

138. PREGUNTA: Factores ambientales, sociales, de gobernanza y Riesgo Climático. La entidad mantiene establecidos procedimientos, manuales, instructivos, metodologías y; o políticas que establezcan límites y; o condiciones para el manejo de cartera propia, de terceros, así como de empleados y directivos que contemplen aspectos relacionados con factores ASG y riesgo climático.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- N/A

139. PREGUNTA: Factores ambientales, sociales, de gobernanza y Riesgo Climático. La entidad clasifica a sus clientes y transacciones considerando la evaluación de factores ambientales, sociales, gobernanza y relacionados con el clima, como parte del proceso de aprobación (capacidad, compromiso e historial de los clientes con sostenibilidad)

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- N/A

140. PREGUNTA: Factores ambientales, sociales, de gobernanza y Riesgo Climático. La entidad considera en su planificación financiera los costos e ingresos operativos, gastos de capital, adquisiciones o desinversiones y acceso a capital relacionados con el impacto de los factores ASG y riesgo climático.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2

- N/A

141. PREGUNTA: Factores ambientales, sociales, de gobernanza y Riesgo Climático. La entidad realiza un análisis cualitativo y cuantitativo del posible impacto de los riesgos asociados a los factores ASG y riesgo climático en su modelo o líneas de negocio.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- N/A

142. PREGUNTA: Factores ambientales, sociales, de gobernanza y Riesgo Climático. Los objetivos de inversión responsable están vinculados a la remuneración de los corredores de valores y/o analistas.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- N/A

143. PREGUNTA: Factores ambientales, sociales, de gobernanza y Riesgo Climático. La entidad incluye dentro de sus tarifarios incentivos relacionados con las inversiones relacionadas a factores ASG y riesgo climático.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- N/A

144. PREGUNTA: Factores ambientales, sociales, de gobernanza y Riesgo Climático. La entidad capacita a su personal y miembros de Alta Gerencia sobre políticas ambientales, sociales, de gobernanzas y los procesos de gestión de riesgos climáticos.

OPCIONES DE RESPUESTA:

- 1
- 2
- N/A