

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Anexo 1

ENCUESTA CÓDIGO PAÍS. CÓDIGO DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS - COLOMBIA

Nombre del emisor: **BBVA COLOMBIA**

NIT del Emisor: **860.003.020-1**

Nombre del Representante Legal: **ULISES CANOSA SUÁREZ**

Documento de identificación: **79.264.528**

Período evaluado: **31.12.2011**

Naturaleza jurídica de la Entidad: **SOCIEDAD POR ACCIONES**

Código de entidad asignado **SFC: 1-13**

I. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Convocatoria de la asamblea

Pregunta 1

	SI	NO
Pregunta: En la última Asamblea General de Accionistas, fue puesta a disposición de aquellos, dentro del término de la convocatoria y en el domicilio social, la documentación necesaria para su debida información sobre los temas a tratar? (Medida 1)	X	
Explicación*: Para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, dentro del término de la convocatoria se puso a disposición de los accionistas la información necesaria acerca de los temas a tratar en la Asamblea.		

Pregunta 2

	SI	NO
Pregunta: La información puesta a disposición de los accionistas, durante el término de la Convocatoria a la Asamblea General de Accionistas, contiene la propuesta de candidatos a integrar la Junta Directiva? (Medida 2)	X	
Explicación*: Dentro de la información puesta a disposición de los accionistas para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, se encontraba la propuesta de candidatos a integrar la Junta Directiva y sus hojas de vida		

Pregunta 3

	SI	NO	N/A
Supuesto: En caso de que el emisor tenga vinculación con una matriz y/o subordinadas, responda la pregunta, en caso contrario,	X		

* Este modelo exige un pronunciamiento concreto sobre las recomendaciones adoptadas del Código País y permite que las entidades puedan voluntariamente añadir cualquier otra información, aclaración o modalidad relacionadas con sus prácticas de gobierno corporativo en la medida que resulten relevantes para la comprensión de las respuestas, por esto, el espacio destinado para la explicación de las recomendaciones es ilimitado.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

responda N/A. Pregunta: El emisor tuvo a disposición de los accionistas la información financiera sobre las sociedades subordinadas y la matriz del emisor? (Medida 2).			
Explicación*: Para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas estuvieron a disposición de los accionistas los estados financieros consolidados de BBVA Colombia como matriz del Grupo Empresarial conformado por BBVA Fiduciaria S.A. y BBVA Valores S.A. Comisionista de Bolsa			

Pregunta 4

	SI	NO	N/A
Supuesto: En caso de que el emisor tenga página Web, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: La convocatoria de la última Asamblea General de Accionistas y de cualquier otra información necesaria para el desarrollo de la misma, fue difundida en la página Web del emisor? (Medida 3)	X		
Explicación*: La convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de marzo de 2011, fue difundida en la Página Web del Banco www.bbva.com.co y se mantuvo su publicación durante todo el periodo de ejercicio de derecho de inspección.			

Pregunta 5

	SI	NO
Pregunta: Se desagregaron los diferentes asuntos por tratar en el orden del día establecido para las Asambleas de Accionistas llevada a cabo durante el período evaluado? (Medida 4)	X	
Explicación*: El orden del día fue desagregado en el aviso de convocatoria de la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada durante el periodo evaluado		

Celebración de la asamblea

Pregunta 6

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso de haberse adelantado una segregación en los términos del glosario responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: La segregación fue aprobada por la Asamblea General			X

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

de Accionistas? (Medida 5)			
Explicación*:			

Pregunta 7

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso de haberse adelantado una segregación en los términos del glosario responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: La segregación fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)			X
Explicación*:			

Pregunta 8

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso de haberse modificado el objeto social del emisor responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El cambio de objeto social fue incluido en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)			X
Explicación*:			

Pregunta 9

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso de haberse adoptado en la asamblea de accionistas la renuncia al derecho de preferencia en la suscripción, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: La renuncia al derecho de preferencia en la suscripción, fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)			X
Explicación*:			

Pregunta 10

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que la Asamblea de Accionistas haya modificado el domicilio social, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El cambio del domicilio social, fue incluido en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)			X
Explicación*:			

Pregunta 11

	SI	NO	N/A

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Supuesto: En el caso en que la Asamblea de Accionistas haya adoptado la disolución anticipada, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: La disolución anticipada, fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada?			X
Explicación*:			

Pregunta 12

	SI	NO
Pregunta: El emisor cuenta con mecanismos electrónicos que permitan a los accionistas que no pueden asistir a la Asamblea de Accionistas, accedan a información sobre su desarrollo? (Medida 7)	X	
Explicación*: La Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de marzo de 2011 fue transmitida en vivo en la página web de BBVA Colombia, de manera informativa a quienes no pudieron asistir, para que pudieran acceder a la información sobre su desarrollo. Las decisiones tomadas por la Asamblea Ordinaria de Accionistas fueron publicadas en la página web de la entidad, en el link de atención al inversionista por medio de banners informativos. Adicionalmente a través de la revelación de la Información Relevante.		

Aprobación de Operaciones Relevantes

Pregunta 13

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que durante el período evaluado se hayan realizado operaciones relevantes con vinculados económicos diferentes a aquellas respecto de las cuales concurren simultáneamente las siguientes condiciones: a. Que se realicen a tarifas de mercado, fijadas con carácter general por quien actúe como suministrador del bien o servicio del que se trate, y b. Que se trate de operaciones del giro ordinario del emisor, que no sean materiales? Responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: Las operaciones relevantes realizadas con vinculados económicos a que hace referencia el supuesto, salvo que por disposición legal expresa el emisor no pueda adelantar, fueron aprobadas por la Asamblea General de Accionistas? (Medida 8)			X
Explicación*:			

Derecho y trato equitativo de los accionistas

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Pregunta 14

	SI	NO
Pregunta: El emisor da a conocer al público con claridad, exactitud e integridad, los derechos y obligaciones inherentes a la calidad de accionistas? (Medida 9)	X	
Explicación*: El Código de Buen Gobierno Corporativo, el reglamento de la Asamblea de Accionistas y los Estatutos, documentos que se encuentran publicados en la página Web del Banco, contienen los derechos y obligaciones inherentes a la calidad de accionistas. BBVA Colombia a través de su página web en el link “Atención al Inversionista”, periódicamente publica información concerniente al funcionamiento del Sistema de Gobierno Corporativo de la entidad, destacándose, las decisiones tomadas por la Asamblea General de Accionistas, la composición de la Junta Directiva y la hoja de vida de sus miembros, el informe anual que incluye el informe de gestión del ejercicio inmediatamente anterior, las acciones en circulación ordinarias y preferenciales y el precio de cotización en bolsa, emisiones e información relevante y financiera.		

Pregunta 15

	SI	NO
Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente las clases de acciones emitidas? (Medida 10)	X	
Explicación*: BBVA Colombia a través de su página web en el link “Atención al Inversionista”, periódicamente publica información concerniente a las acciones en circulación ordinarias y preferenciales y el precio de cotización en bolsa.		

Pregunta 16

	SI	NO
Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente la cantidad de acciones emitidas? (Medida 10)	X	
Explicación*: En la página Web del Banco en el link “atención al inversionista” se puede encontrar de manera permanente la cantidad de acciones emitidas por el Banco.		

Pregunta 17

	SI	NO
Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente la cantidad de acciones en reserva para cada clase de acciones? (Medida 10)	X	

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Explicación*:

El Banco cumple con esta información al público

Pregunta 18

	SI	NO
Pregunta: El emisor cuenta con un reglamento interno de funcionamiento de la asamblea general de accionistas? (Medida 11)	X	
Explicación*: El reglamento de la Asamblea de Accionistas fue aprobado por la Asamblea llevada a cabo en marzo de 2006 en el se regulan las cuestiones relativas al funcionamiento de la Asamblea y los derechos de los Accionistas. El reglamento se encuentra publicado en la Página Web del Banco en el link "atención al inversionista".		

Pregunta 19

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Asamblea de Accionistas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas incluye medidas sobre su Convocatoria? (Medida 11)	X		
Explicación*: El reglamento establece los plazos dentro de los cuales debe convocarse la Asamblea así como los medios a través de los cuales debe hacerse la convocatoria.			

Pregunta 20

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Asamblea de Accionistas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas incluye medidas sobre su Celebración? (Medida 11)	X		
Explicación*: El reglamento cuenta con medidas sobre la celebración de la Asamblea tales como el conteo de votos y la intervención de los accionistas entre otros.			

II. JUNTA DIRECTIVA

Tamaño, Conformación y Funcionamiento

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Pregunta 21

	SI	NO
Pregunta: La Junta Directiva del emisor esta conformada por un número impar de miembros suficiente para el adecuado desempeño de sus funciones? (Medida 12)	X	
Explicación*: La Junta Directiva de BBVA Colombia está conformada por 5 miembros, que resultan suficientes para el adecuado desempeño de sus funciones, de los cuales dos son independientes		

Pregunta 22

	SI	NO
Pregunta: La Junta Directiva del emisor se reúne al menos una vez por mes? (Medida 13)	X	
Explicación*: La Junta Directiva se reúne como mínimo una vez al mes previa convocatoria del Presidente Ejecutivo del Banco		

Pregunta 23

	SI	NO
Pregunta: La Junta Directiva cuenta con Reglamento Interno de Funcionamiento? (Medida 14)	X	
Explicación*: La Junta Directiva cuenta con un reglamento interno de funcionamiento que comprende el funcionamiento y facultades de la Junta, así como los derechos, deberes y régimen de responsabilidad en las labores propias del cargo. El reglamento se encuentra publicado en la Página Web del Banco en el link "atención al inversionista		

Pregunta 24

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.	X		
Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva fue informado a todos los accionistas del emisor? (Medida 14)			

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Explicación*:

El reglamento de Junta Directiva es un anexo del Código de Buen Gobierno cuyo texto fue aprobado por la Asamblea de Accionistas de Marzo de 2006. Así mismo el reglamento de Junta Directiva, anexo del Código de Buen Gobierno Corporativo se encuentra publicado de manera permanente en la página Web del Banco en el link “atención al inversionista”.

Pregunta 25

	SI	NO	N/A
<p>Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva tiene carácter vinculante para todos los miembros de la misma? (Medida 14)</p>	X		
<p>Explicación*:</p> <p>El reglamento de Junta Directiva establece lo siguiente: “<i>El Reglamento de la Junta Directiva del BBVA Colombia tiene el carácter de vinculante para todos sus miembros, por lo que sus disposiciones son de obligatorio cumplimiento</i>”.</p>			

Pregunta 26

	SI	NO	N/A
<p>Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla el tema de la información que se debe poner a disposición de los miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez y en general lo sugerido en la Medida 18? (Medida 14)</p>	X		
<p>Explicación*:</p> <p>Cuando un miembro de la Junta Directiva es nombrado por primera vez, el Banco pone a su disposición la información suficiente para que pueda tener un conocimiento específico respecto del Banco y del sector bancario, así como aquella información relacionada con las responsabilidades, obligaciones y atribuciones que se derivan del cargo. Para el efecto, entrega copia de los estatutos y del Código de Buen Gobierno y sus anexos, incluido en el Reglamento Interno de la Junta Directiva.</p>			

Pregunta 27

	SI	NO	N/A
<p>Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: El reglamento interno de funcionamiento de la Junta</p>	X		

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Directiva contempla que en las actas de las reuniones se identifiquen los soportes que sirvieron de base para la toma de decisiones, así como las razones de conformidad o disconformidad tenidas en cuenta para la toma de las mismas y en general lo sugerido en la Medida 19? (Medida 14)			
<p>Explicación*:</p> <p>En las actas de las reuniones de Junta Directiva se deja constancia de los estudios, fundamentos y demás fuentes de información que sirvieron de base para la toma de las decisiones, así como de las razones de conformidad o disconformidad tenidas en cuenta para la toma de las mismas.</p>			

Pregunta 28

	SI	NO	N/A
<p>Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: El reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva contempla el término de antelación a la reunión de Junta Directiva dentro del cual se presentará la información a los miembros y en general lo sugerido en la Medida 20? (Medida 14)</p>	X		
<p>Explicación*:</p> <p>El reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva establece que para el correcto ejercicio de sus funciones, los miembros de la junta directiva tienen acceso con anticipación mínima de 2 días a la información que sea relevante para la toma de decisiones.</p>			

Pregunta 29

	SI	NO	N/A
<p>Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: El término de antelación a la reunión dentro del cual se presentará la información a los miembros de Junta estipulado en el Reglamento Interno de Funcionamiento es inferior a dos (2) días? (Medida 20)</p>		X	
<p>Explicación*:</p> <p>Como se indicó en el reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva se establece que para el correcto ejercicio de sus funciones, los miembros de la Junta Directiva tienen acceso con anticipación mínima de 2 días a la información que sea relevante para la toma de decisiones.</p>			

Pregunta 30

	SI	NO	N/A

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva establece los medios a través de los cuales los miembros de Junta Directiva podrán recabar la información presentada a los mismos antes de la reunión? (Medida 20)	X		
Explicación*: El Reglamento contempla que la información estará a disposición de los miembros de Junta en las oficinas de la Secretaria General del Banco. Lo anterior, sin perjuicio de la información adicional que requieran los miembros de Junta, la cual deberá ser solicitada a través de la misma Secretaria.			

Pregunta 31

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla la posibilidad que dicho órgano, a solicitud de cualquiera de sus miembros, pueda contratar un asesor externo para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de determinadas decisiones? (Medida 22)	X		
Explicación*: El reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva establece que los miembros de Junta pueden requerir del Banco el nombramiento de un asesor externo, cuando los asuntos sometidos a decisión, dada su complejidad, lo ameriten. Para el efecto, el (los) miembro(s) de Junta solicitarán el nombramiento de dicho asesor en la reunión de Junta respectiva o mediante comunicación radicada en la Secretaria General del Banco.			

Pregunta 32

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla las condiciones bajo las cuales dicho órgano, a solicitud de cualquiera de sus miembros, puede contratar un asesor externo para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de determinadas decisiones? (Medida 22)	X		
Explicación*: El reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva establece que la Secretaría General del Banco es quien decide el nombramiento del asesor externo, de			

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

acuerdo con lista preelaborada para el efecto y obtenidas por lo menos dos cotizaciones.

Pregunta 33

	SI	NO
Pregunta: Para designar un miembro de la Junta Directiva, el emisor tiene en cuenta que el potencial miembro cumpla con requisitos de trayectoria profesional, formación académica y de experiencia para el mejor desarrollo de sus funciones? (Medida 15)	X	
Explicación*: El reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva establece un procedimiento para la verificación de los requisitos que deben acreditar los Miembros de la Junta Directiva para lo posesión de su cargo, entre ellos trayectoria profesional y académica, integridad moral y ética, que les permitan el mejor desarrollo de sus funciones, las cuales serán informadas por la Administración del Banco a los accionistas, dentro del término de convocatoria a la Asamblea		

Pregunta 34

	SI	NO
Pregunta: La mayoría de los miembros de la Junta Directiva u órgano que haga sus veces es independiente? (Medida 16)		X
Explicación*: El Banco cuenta con cinco directores principales de los cuales dos son miembros independientes cumpliendo con lo requerido por la Ley 964 de 2005. Los miembros independientes son los doctores Carlos Eduardo Caballero Argáez, presidente de la Junta Directiva y Héctor José Cadena Clavijo, segundo vicepresidente de la Junta Directiva		

Deberes y derechos del miembro de Junta Directiva

Pregunta 35

	SI	NO
Pregunta: Los miembros de Junta Directiva informan la existencia de relaciones directas o indirectas que mantienen con algún grupo de interés, de las que puedan derivarse situaciones de conflicto de interés o influir en la dirección de su opinión o voto ? (Medida 17)	X	
Explicación*: El reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva establece que los miembros de Junta Directiva deben informar a la Junta Directiva las relaciones directas e indirectas que mantengan entre ellos, o con el banco o con proveedores o con cualquier otro grupo de interés de las que pudieran derivarse situaciones de		

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

conflicto de interés, resultando a su cargo el deber de consultar al Área de Cumplimiento Normativo aquellas situaciones generadoras de eventuales conflictos de interés, la cual conceptuará y presentará propuesta para resolver el potencial conflicto con base en lo establecido por los Códigos de Conducta.

Pregunta 36

	SI	NO
Pregunta: El emisor pone a disposición de sus miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez, la información suficiente para que pueda tener un conocimiento específico respecto del emisor y del sector en que se desarrolla? (Medida 18)	X	
Explicación*: El reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva establece que cuando un miembro de Junta Directiva es nombrado por primera vez, el Banco pone a su disposición la información suficiente para que pueda tener un conocimiento específico respecto del Banco y del sector bancario, así como aquella información relacionada con las responsabilidades, obligaciones y atribuciones que se derivan del cargo. Para el efecto se entrega copia de los estatutos, del código de buen gobierno y todos sus anexos, así como sus Estados Financieros.		

Pregunta 37

	SI	NO
Pregunta: El emisor pone a disposición de sus miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez, la información relacionada con las responsabilidades, obligaciones y atribuciones que se derivan del cargo? (Medida 18)	X	
Explicación*: El Banco en cumplimiento de lo establecido en el reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva pone a disposición de los miembros de junta Directiva designados la información suficiente para que puedan tener un conocimiento específico respecto de la entidad y del sector bancario, así como aquella información relacionada con las responsabilidades, obligaciones y atribuciones que se derivan de su cargo. Se hace entrega de copia de los estatutos y del Código de Buen Gobierno y sus anexos		

Pregunta 38

	SI	NO
Pregunta: Las actas de las reuniones de Junta Directiva identifican los estudios, fundamentos y demás fuentes de información que sirven de base para la toma de decisiones? (Medida 19)	X	

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Explicación*:

En las actas de las reuniones de Junta Directiva se deja constancia de los estudios, fundamentos y demás fuentes de información que sirvieron de base para la toma de las decisiones, así como de las razones de conformidad o disconformidad tenidas en cuenta para la toma de las decisiones.

Pregunta 39

	SI	NO
Pregunta: Las actas de las reuniones de Junta Directiva incluyen las razones de conformidad y disconformidad tenidas en cuenta para la toma de decisiones? (Medida 19)	X	
<p>Explicación*:</p> <p>En las actas de las reuniones de Junta Directiva se deja constancia de las deliberaciones y razones de conformidad o disconformidad tenidas en cuenta para la toma de las decisiones</p>		

Pregunta 40

	SI	NO
Pregunta: El emisor pone a disposición de los miembros de la Junta Directiva, con por lo menos dos (2) días o más de anticipación la información que sea relevante para la toma de decisiones, de acuerdo con el orden del día contenido en la Convocatoria ? (Medida 20)	X	
<p>Explicación*:</p> <p>La información está a disposición de los miembros de Junta, con la antelación prevista para el efecto por el reglamento (2 días), en las oficinas de la Secretaria General del Banco. Lo anterior, sin perjuicio de la información adicional que requieran los miembros de Junta, la cual deberá ser solicitada a través de la misma Secretaria.</p>		

Pregunta 41

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que la junta directiva del emisor cuente con miembros suplentes, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.			X
Pregunta: El emisor cuenta con mecanismos que permitan que los Miembros Suplentes se mantengan adecuadamente informados de los temas sometidos a consideración de la Junta Directiva, de manera que cuando reemplacen a los miembros principales, cuente con el conocimiento necesario para desempeñar esta labor? (Medida 21)			

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Explicación*:

La Junta Directiva del Banco no cuenta con miembros suplentes

Pregunta 42

	SI	NO
Pregunta: El emisor cuenta con una partida presupuestal que respalda la eventual contratación de un asesor externo, por parte de la Junta Directiva, a solicitud de cualquiera de sus miembros, para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de determinadas decisiones? (Medida 22)	X	
Explicación*:		
Existe una partida presupuestal para el efecto		

Comités de apoyo

Pregunta 43

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones esta conformado con por lo menos un miembro de la Junta Directiva? (Medida 23)	X		
Explicación*:			
Existe al interior del Banco el Comité de Nominación y Compensación que está integrado por un Miembro independiente de la Junta Directiva y por el Vicepresidente de Recursos Humanos			

Pregunta 44

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones apoya a la Junta Directiva en la revisión del desempeño de la alta gerencia, entendiéndolo por ella al Presidente y a los funcionarios del grado inmediatamente inferior? (Medida 24)	X		

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Explicación*:

Una de las funciones del Comité es revisar el desempeño del Presidente y de los Vicepresidentes

Pregunta 45

	SI	NO	N/A
<p>Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones propone una política de remuneraciones y salarios para los empleados del emisor, incluyendo la alta gerencia? (Medida 24)</p>	X		
<p>Explicación*:</p> <p>Una de las funciones del Comité es formular la política de remuneraciones y compensaciones del equipo directivo de la entidad</p>			

Pregunta 46

	SI	NO	N/A
<p>Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones propone el nombramiento, remuneración y remoción del Presidente de la compañía o quien haga sus veces? (Medida 24)</p>	X		
<p>Explicación*:</p> <p>El Comité propone la cuantía de la remuneración y el sistema de compensación económica del Presidente y demás miembros del Comité de Dirección, así mismo revisa el desempeño del Presidente y Vicepresidentes en el ejercicio de las funciones de su cargo.</p>			

Pregunta 47

	SI	NO	N/A
<p>Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.</p> <p>Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones propone los criterios objetivos por los cuales el emisor contrata a sus principales ejecutivos? (Medida 24)</p>	X		

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Explicación*:

Una de las funciones del Comité es proponer los criterios objetivos por los cuales el Banco debe contratar a sus principales ejecutivos

Pregunta 48

	SI	NO	N/A
<p>Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo esta conformado con por lo menos un miembro de la Junta Directiva? (Medida 23)</p>	X		
<p>Explicación*:</p> <p>Forma parte del Comité de Gobierno Corporativo un Miembro independiente de la Junta Directiva.</p>			

Pregunta 49

	SI	NO	N/A
<p>Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo propende por que los accionistas y el mercado en general, tengan acceso de manera completa, veraz y oportuna a la información del emisor que deba revelarse ? (Medida 25)</p>	X		
<p>Explicación*:</p> <p>Una de las funciones de este Comité es apoyar a la Junta Directiva en temas relacionados con la divulgación de información del Banco que deba revelarse, a los accionistas y el mercado en general, de manera completa, veraz y oportuna.</p>			

Pregunta 50

	SI	NO	N/A
<p>Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo informa acerca del desempeño del Comité de Auditoría? (Medida 25)</p>	X		

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Explicación*:

Una de las funciones de este Comité de Gobierno Corporativo es informar acerca del desempeño del Comité de Auditoría

Pregunta 51

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo revisa y evalúa la manera en que la Junta Directiva dio cumplimiento a sus deberes durante el período? (Medida 25)	X		
Explicación*: El Comité revisa y evalúa el desempeño de la gestión de la Junta Directiva y el cumplimiento de sus deberes durante el ejercicio respectivo.			

Pregunta 52

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo monitorea las negociaciones realizadas por miembros de la Junta con acciones emitidas por la compañía o por otras compañías del mismo grupo? (Medida 25)	X		
Explicación*: Una de las funciones del Comité es el monitoreo de las negociaciones realizadas por los miembros de la Junta con acciones emitidas por el Banco y la verificación de las mismas en caso de presentarse.			

Pregunta 53

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo supervisa el cumplimiento de la política de remuneración de administradores? (Medida 25)	X		

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Explicación*:

Una de las funciones del Comité es Supervisar el cumplimiento de la política de remuneración de administradores

Pregunta 54

	SI	NO
Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría se pronuncia, mediante la producción de un informe escrito, respecto de las posibles operaciones que se planean celebrar con vinculados económicos? (Medida 26)	X	

Explicación*:

Una de las funciones del Comité es producir un informe respecto de las posibles operaciones que se planean celebrar con vinculados económicos, verificando que las mismas se realicen en condiciones de mercado y que no vulneren la igualdad de trato entre los accionistas.

Pregunta 55

	SI	NO
Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría verifica que las posibles operaciones que se planean celebrar con vinculados económicos se realicen en condiciones de mercado y que no vulneren la igualdad de trato entre los accionistas? (Medida 26)	X	

Explicación*:

El Comité de Auditoría verifica que las posibles operaciones que se planean celebrar con vinculados económicos, se realicen en condiciones de mercado y que no vulneren la igualdad de trato entre los accionistas

Pregunta 56

	SI	NO
Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría establece las políticas, criterios y prácticas que utilizará el emisor en la construcción, revelación y divulgación de su información financiera? (Medida 26)	X	

Explicación*:

Una de las funciones de este Comité es velar por la transparencia de la información financiera que prepara el Banco y su apropiada revelación. Para ello, ha establecido políticas, criterios, prácticas y procedimientos que utiliza el Banco en el levantamiento, revelación y divulgación de su información financiera y contable, vigilando que existan los controles necesarios y los instrumentos adecuados para verificar que los estados financieros revelan la situación de la empresa y el valor de sus activos en condiciones razonables de seguridad, veracidad y confiabilidad.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Pregunta 57

	SI	NO
Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría define mecanismos para consolidar la información de los órganos de control del emisor para la presentación de la información a la Junta Directiva? (Medida 26)	X	
Explicación*: Este Comité ha definido mecanismos para consolidar la información de los órganos de control del Banco para la presentación de la información a la Junta Directiva		

III. REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y NO FINANCIERA

Solicitudes de información

Pregunta 58

	SI	NO
Pregunta: El emisor cuenta con un punto de atención o de contacto, a disposición de sus inversionistas que sirve de canal de comunicación entre estos y aquella? (Medida 27)	X	
Explicación*: El Banco tiene a disposición de sus accionistas una oficina exclusiva de atención a los accionistas e inversionistas, que constituye el enlace con los órganos de gobierno y cuyo objetivo es brindar información clara y objetiva relacionada con la entidad y otros temas que les permite a los accionistas tomar decisiones informadas y el adecuado ejercicio de sus derechos. De igual forma, los accionistas e inversionistas cuentan con un espacio exclusivo para ellos en la Página Web del Banco donde pueden informarse de los temas que les competen.		

Pregunta 59

	SI	NO
Cuándo a criterio del emisor, se considera que la respuesta a un inversionista puede colocarlo en ventaja, éste garantiza el acceso a dicha respuesta a los demás inversionistas de manera inmediata, de acuerdo con los mecanismos que el emisor ha establecido para el efecto, y en las mismas condiciones económicas? (Medida 28)	X	
Explicación*: El reglamento de Junta Directiva establece lo siguiente: <i>“Cuando a criterio de la administración del Banco, la respuesta a un accionista pueda colocarlo en ventaja, se debe garantizar el acceso a dicha respuesta a los demás accionistas de manera inmediata, a través de la página Web del Banco, en cuyo caso las mismas condiciones económicas se respetarán a todos los accionistas”</i> .		

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Pregunta 60

	SI	NO
Pregunta: Un grupo de accionistas puede solicitar la realización de auditorias especializadas? (Medida 29)	X	
Explicación*: El Código de Buen Gobierno establece que los accionistas que representen por lo menos el 4% de las acciones suscritas pueden presentar propuestas a la Junta Directiva para realizar auditorias especializadas al Banco a su costa y bajo su responsabilidad.		

Pregunta 61

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorias especializadas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: Existe un procedimiento que precise el porcentaje accionario a partir del cual se puede solicitar auditorias especializadas? (Medida 30)	X		
Explicación*: El Código de Buen Gobierno establece que los accionistas que representen por lo menos el 4% de las acciones suscritas pueden presentar este tipo de propuestas.			

Pregunta 62

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorias especializadas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: Existe un procedimiento que precise las razones por las cuales se definió el porcentaje accionario a partir del cual se puede solicitar auditorias especializadas? (Medida 30)	X		
Explicación*: De conformidad con el Código de Buen Gobierno este porcentaje accionario se fija en consideración a la participación de los accionistas mayoritarios.			

Pregunta 63

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorias especializadas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: Existe un procedimiento que precise los requisitos de la solicitud de auditoria especializada?	X		

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Explicación*:

El Código de Buen Gobierno establece las siguientes reglas:

- i) La solicitud deberá estar debidamente fundamentada, determinando los asuntos puntuales sobre los cuales se solicita adelantar la auditoria;
- ii) La Junta Directiva determinará la viabilidad de los asuntos que serían objeto de auditoría evitando que los mismos puedan afectar directamente la estabilidad financiera de la Entidad;

Estas propuestas no podrán tener por objeto temas relacionados con secretos industriales, ventajas competitivas o información estratégica del Banco, ni documentos o información sujeta legalmente a reserva.

Pregunta 64

	SI	NO	N/A
<p>Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorias especializadas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: Existe un procedimiento que precise a quién corresponde la práctica de la auditoria especializada y cómo se procede a su designación? (Medida 30)</p>	X		

Explicación*:

El Código de Buen Gobierno establece lo siguiente en relación con este tema:

Las auditorias se llevarán a cabo por firmas que reúnan las calidades para ejercer la Revisoría Fiscal y serán seleccionadas por la Junta Directiva, sin perjuicio del derecho del accionista de sugerir firmas que reúnan estas calidades.

Pregunta 65

	SI	NO	N/A
<p>Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorias especializadas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: Existe un procedimiento que precise quién debe asumir el costo de la auditoría especializada? (Medida 30)</p>	X		

Explicación*:

El Código de Buen Gobierno establece que los accionistas que soliciten la realización de la auditoria especializada los harán a su costa y bajo su responsabilidad

Pregunta 66

SI	NO	N/A

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: Los plazos previstos para cada una de las etapas o pasos del procedimiento relativo a la contratación de la auditoría especializada, son precisos? (Medida 30)	X		
Explicación*: El Código de Buen Gobierno establece que la Junta Directiva debe pronunciarse sobre la viabilidad o no de la auditoría especializada en la primera sesión que se realice luego de la presentación de la solicitud. Si esta procede se ejercerá dentro de los parámetros de confidencialidad y debe llevarse a cabo a más tardar dentro de los dos meses siguientes a la reunión de la Junta Directiva en que se determinó su viabilidad.			

Información al mercado

Pregunta 67

	SI	NO
Pregunta: Existen mecanismos previstos por el emisor, que permiten divulgar a los accionistas y demás inversionistas, los hallazgos materiales resultantes de actividades de control interno? (Medida 31)	X	
Explicación*: El Código de Buen Gobierno establece que el Banco debe informar a sus accionistas y al mercado en general sobre los hallazgos materiales que resulten de las actividades de control interno y los efectuados por el revisor fiscal y las auditorías externas contratadas por la Entidad. Los informes que contengan dichos hallazgos, deben ser divulgados en la medida en que se produzcan en la página Web del Banco y/o en los demás medios establecidos por la ley. En el informe Anual de 2010, entregado a los accionistas en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada en marzo de 2011, se incluyó el Informe sobre el Sistema de Control Interno, preparado por el Comité de Auditoría y la Junta directiva de BBVA Colombia, en el que se evidencia el avance del Banco en el ajuste e implementación de cada uno de los elementos que conforman el SCI (Circulares 014 y 038 de 2009 de la SFC).		

Pregunta 68

(Medida 32). El emisor divulga al mercado las políticas generales aplicables a la remuneración y a cualquier beneficio económico que se concede a:		
	SI	NO
Miembros de Junta Directiva	X	
Representante legal	X	
Revisor Fiscal	X	
Asesores externos	X	
Audidores externos	X	

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Explicación*:

Las remuneraciones de la Junta Directiva y Revisor Fiscal (auditor externo) es fijada anualmente por la Asamblea General Ordinaria de Accionista y se divulga a través de la página web (link – atención al inversionista).

Los honorarios que se reconocen a los asesores externos son divulgados a través de los EEFF (cuenta 5130) que anualmente se desglosa y que forman parte de los documentos son puestos a disposición de los accionistas cuando ejercen el derecho de inspección.

Las políticas de remuneración del Presidente, Vicepresidente y Equipo Directivo forman parte de la información que se revela cada año de forma desglosada en los EEFF, en la nota 32 de pago a Directivos, esta información forma parte de los documentos que son puestos a disposición de los accionistas cuando ejercen el derecho de inspección.

Pregunta 69

	SI	NO
Pregunta: El emisor divulga al mercado los contratos celebrado con sus directores, administradores, principales ejecutivos y representantes legales, incluyendo sus parientes, socios y demás relacionados? (Medida 33)	X	

Explicación*:

De acuerdo con el Código de Buen Gobierno Corporativo el Banco debe divulgar al mercado, entre otros, los contratos entre sus directores, administradores, principales ejecutivos y representantes legales, incluyendo sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil.

Pregunta 70

	SI	NO
Pregunta: El emisor divulga al mercado sus normas internas sobre resolución de conflictos? (Medida 34)	X	

Explicación*:

El Banco tiene publicado en su página Web las normas internas sobre resolución de conflictos dentro de las cuales se encuentra el Código de Conducta.

Pregunta 71

	SI	NO
Pregunta: El emisor divulga al mercado los criterios aplicables a las negociaciones que sus directores, administradores y funcionarios realicen con las acciones y los demás valores emitidos por ellas, como por ejemplo el derecho de preferencia? (Medida 35)	X	

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Explicación*:

En la medida en que estas negociaciones se realicen el Banco divulgará los criterios aplicables a las mismas. En los Estatutos está prevista la aplicación del derecho de preferencia

Pregunta 72

	SI	NO
Pregunta: El emisor divulga al mercado las hojas de vida de los miembros de las Juntas Directivas y de los órganos de control interno, y de no existir éstos, de los órganos equivalentes, al igual que de los representantes legales, de tal manera que permitan conocer su calificación y experiencia, con relación a la capacidad de gestión de los asuntos que les corresponda atender? (Medida 36)	X	
Explicación*:		
Las Hojas de Vida se encuentran publicadas en la Página Web del Banco.		

Revisor Fiscal

Pregunta 73

	SI	NO
Pregunta: El emisor designó como revisor fiscal a personas o firmas que hayan recibido ingresos de la compañía y/o de sus vinculados económicos, que representan el 25% o más de sus últimos ingresos anuales? (Medida 37)	X	
Explicación*:		
Dentro de los impedimentos del código de buen gobierno establece que no podrá designarse como revisor fiscal a personas o firmas, que hayan recibido ingresos del banco y/o de sus vinculados económicos que representen el 25% o más de sus últimos ingresos anuales.		

Pregunta 74

	SI	NO
Pregunta: El emisor o sus vinculados económicos contratan con el Revisor Fiscal servicios distintos a los de auditoría? (Medida 38)		X
Explicación*:		
Durante el periodo evaluado no se contrató al Revisor Fiscal para servicios distintos a los de auditoría.		

Pregunta 75

	SI	NO
--	----	----

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Pregunta: Los contratos del emisor con el revisor fiscal establecen cláusulas de rotación de las personas naturales que efectúan la función de revisoria con una periodicidad de cinco (5) años? (Medida 39)	X	
Explicación*: El Código de Buen Gobierno establece que, la firma que ejerza la revisoría fiscal del Banco, debe rotar a las personas naturales que al interior del Banco cumplen esta función cada 5 años y en caso de que la persona haya sido rotada, esta solamente debe retomar la auditoría luego de un período de 2 años.		

Pregunta 76

	SI	NO
Pregunta: El emisor exige al revisor fiscal que la persona que haya sido rotada deba esperar por lo menos dos (2) años para retomar la revisoria de la misma compañía? (Medida 39)	X	
Explicación*: El Código de Buen Gobierno establece que en caso de que la persona que cumple la función de auditoría haya sido rotada, esta solamente debe retomar la auditoría luego de un período de 2 años.		

IV. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Pregunta 77

	SI	NO
Pregunta: El emisor adopta medidas necesarias para informar a sus accionistas del procedimiento jurisdiccional con que cuentan para hacer efectiva la protección de sus derechos ante la Superintendencia Financiera de Colombia? (Medida 40)	X	
Explicación*: En la medida en que los accionistas requieran hacer efectiva la protección de sus derechos ante la Superintendencia Financiera el Banco adoptará las medidas para informarles sobre el procedimiento jurisdiccional aplicable.		

Pregunta 78

	SI	NO
Pregunta: El emisor ha adoptado, para la solución de conflictos que se presenten entre el emisor con los accionistas, entre los accionistas y administradores y entre los accionistas, la vía de arreglo directo? (Medida 41)	X	
Explicación*: El Código de Buen Gobierno prevé que para la solución de las diferencias que surja entre el Banco y sus accionistas y entre los accionistas entre si, se puede acudir al		

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

arreglo directo entre las partes.

Adicionalmente se establece que el Banco dispondrá de su mejor esfuerzo para lograr una decisión directa.

Pregunta 79

	SI	NO
Pregunta: El emisor prevé una forma alternativa de solución, para los conflictos que se presenten entre el emisor con los accionistas, entre los accionistas y administradores y entre los accionistas? (Medida 41)	X	
Explicación*: El Código de Buen Gobierno establece que cuando el conflicto entre las partes no logre solucionarse por vía de arreglo directo, el conflicto será resuelto por un Tribunal de Arbitramento de conformidad a las indicadas depuestas en el Código de Buen Gobierno.		

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Pregunta Opcional

Pregunta 80

Si se cuenta con prácticas de gobierno corporativo adicionales a las recomendadas por el Código de Mejores Prácticas Corporativas, en esta sección se da la opción para que el emisor las dé a conocer.

Explicación:

- El Código de Buen Gobierno Corporativo de BBVA Colombia cumple con los estándares internacionales sobre buenas prácticas corporativas y el mismo se encuentra publicado de manera permanente en la página Web del Banco junto con el Reglamento de la Asamblea, el Reglamento de la Junta Directiva y el Reglamento del Comité de Auditoría.
- Así mismo, el Banco mantiene permanentemente publicados en su página Web los estatutos, el informe de gestión, los estados financieros, el dictamen del revisor fiscal y los miembros de la Junta Directiva y sus hojas de vida.
- El Banco cuenta con un Comité de Gobierno Corporativo que se reúne 4 veces al año, así como con un Comité de Nominaciones y Retribuciones.
- El modelo de Gobierno Corporativo se ha fortalecido, incorporando dentro de las funciones de los Administradores de la entidad, definir las políticas relacionadas con la gestión para la prevención del fraude y la seguridad de la información y monitorear su cumplimiento. Para estos efectos el Banco cuenta con un área de Gestión del fraude y Seguridad de la información, dependiendo de la Vicepresidencia Ejecutiva de Medios, que tiene como propósito ejecutar las políticas, planes y actividades necesarias para la prevención del fraude, así como implementar los métodos para el tratamiento y monitoreo del riesgo, con el propósito de prevenir o evitar su materialización.
- Para la Asamblea General Ordinaria de Accionista celebra el 29 de marzo de 2011, el Banco a través de su página web transmitió en línea la reunión de Asamblea, con el objeto de que los accionistas que no pudieron asistir a la reunión de Asamblea puedan acceder a información sobre el desarrollo de la reunión.
- BBVA Colombia durante el periodo evaluado recibió certificado de la firma IQ Information Quality, acreditándolo como el primer Banco en el Sector Financiero Colombiano con el certificado de cumplimiento Datos -PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard / Estándares de Seguridad de Datos del Sector de Tarjetas), destacando su compromiso con la seguridad de la información de las tarjetas de crédito y débito de todos sus clientes