

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS**LIBRO 3°, TÍTULO V, CAPÍTULO II****ANEXO 1: DETALLE DE CAMPOS PARA EL REGISTRO DE EVENTOS DE RIESGO OPERATIVO**

N°	Campo	Descripción
1	Código de Identificación	Número interno de registro correlativo del evento de riesgo operativo.
2	Fecha de inicio del evento	Día, mes, año y hora en que se inicia u ocurre el evento de riesgo operativo.
3	Fecha de finalización del evento	Día, mes, año y hora en que finaliza el evento de riesgo operativo.
4	Fecha de descubrimiento del evento	Día, mes, año y hora en que se toma conocimiento del evento de riesgo operativo.
5	Fecha de registro contable del evento de pérdida	Día, mes, año y hora en que se registra contablemente la pérdida por el evento de riesgo operativo.
6	Estado del evento	Situación en la que se encuentra el evento a la fecha de reporte de la información (Investigación, Seguimiento, Solución).
7	Moneda	Moneda en la que se materializa el evento.
8	Pérdida por riesgo operativo	Importe de dinero a que asciende la pérdida definida.
9	Gastos asociados a la pérdida	Importe de dinero a que asciende los gastos incurridos que se relacionan con el evento de pérdida.
10	Monto total recuperado	Importe de dinero recuperado por acción directa de la entidad supervisada. Incluye el importe recuperado por seguros.
11	Monto recuperado por coberturas de seguros	Importe de dinero recuperado por la cobertura del seguro.
12	Clase de evento	Según la clasificación definida en el Artículo 1°, Sección 5, Capítulo II, Título V, Libro 3° de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros.
13	Tipo de evento de pérdida	Tipo de evento según lo establecido en el Artículo 2°, Sección 5, Capítulo II, Título V, Libro 3° de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros.
14	Factores de Riesgo Operativo	Clasificación definida en el Artículo 4°, Sección 2, Capítulo II, Título V, Libro 3° de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros.
15	Proceso	Proceso que ha sido afectado por el evento ocurrido.
16	Proceso crítico	Identificación si el proceso afectado es clasificado como crítico.
17	Línea de negocio	Línea de negocio definida por la entidad supervisada, con base en lo establecido en los Artículo 3° y 4° de la Sección 5, Capítulo II, Título V, Libro 3° de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros.
18	Operación, producto o servicio afectado	Operación, producto o servicio que ha sido afectado por la ocurrencia del evento de riesgo operativo.
19	Cuentas contables afectadas	Cuentas o subcuentas contables involucradas por la ocurrencia del evento de riesgo operativo.
20	Descripción del evento	Descripción detallada del evento – cargo o áreas involucradas cuando corresponda.