

FORMATO 8

Lineamientos Mínimos Manual de Procedimientos de crédito

Requerimiento	Cumple		Observaciones
	Si	No	
1. Estructura organizacional del IFNB congruente con las etapas y funciones del proceso de crédito			
2. Canales de comunicación y de flujo de información entre las distintas áreas del IFNB			
3. Políticas generales de operación, los procedimientos operativos de las diferentes etapas del proceso de crédito, claramente descritos y documentados, así como los mecanismos para su revisión periódica			
4. Medidas de control para los procedimientos operativos, incluyendo las medidas necesarias para prevenir la comisión de ilícitos			
5. Programas de contingencia y seguridad			