



BANCO CENTRAL  
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 6356	07/11/2017
-----------------------	------------

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular  
RUNOR 1 - 1333

***Régimen informativo para Supervisión (R.I.-S.)- Base de datos sobre eventos de Riesgo Operacional. Adecuaciones.***

---

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar en anexo las hojas que corresponde reemplazar del texto ordenado de la Sección 42 de "Presentación de Informaciones al Banco Central" en función de las modificaciones introducidas por las Comunicaciones "A" 6152 y 6224.

En tal sentido, se señalan a continuación los cambios introducidos:

- Adecuación de los puntos 1.1. y 1.3. de las instrucciones generales: se incorporan los códigos de requerimiento "00003" para las presentaciones normales anuales y "00004" para las informaciones rectificativas de dichas informaciones.
- Adecuación de las observaciones del campo 3 "Fecha de información" del diseño de registro (8501).
- Renumeración del punto 4. "Tabla de errores de validación".

Estas disposiciones tendrán vigencia a partir de las informaciones al 31.12.17 cuyo vencimiento operará el día 20.02.18.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Ricardo O. Maero  
Gerente Principal de Régimen Informativo y  
Centrales de Información

Estela M. del Pino Suárez  
Subgerente General de Régimen Informativo y  
Protección al Usuario de Servicios Financieros

ANEXO



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 42. Base de datos sobre eventos de Riesgo Operacional.

### 1. Instrucciones generales.

1.1. La información se grabará en un archivo denominado "RIESGOP.TXT" (diseño 8501), que contendrá los datos conforme al diseño de registro según modelo inserto en el punto 3., el que deberá grabarse de acuerdo con lo previsto en la Sección 1. de "Presentación de Informaciones al Banco Central". Para la identificación de este régimen se utilizará "00069" para código de régimen y "00003" para código de requerimiento.

1.2. Aquellas entidades que no hayan registrado eventos de riesgo operacional comprendidos en este régimen, deberán proceder según lo indicado en la Sección 1.

1.3. Se admitirán como máximo dos rectificativas por período de información ya validado, las que se destinarán exclusivamente a subsanar errores u omisiones de aspectos formales, que no puedan ser considerados como nuevos eventos de un evento raíz (por ejemplo, se consignó por error un importe en miles, o se registró una fecha incorrecta).

Sólo podrán incluirse eventos y/o secuencias no informados en el período a rectificar cuando se trate del último validado y antes de la presentación del período siguiente. Se enviarán sólo los registros a modificar y/o incluir grabándolos en un archivo denominado "RRIESGOP.TXT". El mismo deberá respetar la estructura e instrucciones previstas en el punto 3.

Para su identificación, en el archivo ID\_PRES.TXT se utilizará "00069" para código de régimen y "00004" para código de requerimiento, consignando "1" en el campo 4 y "R" en el campo 5.

1.4. El campo 4 "Evento raíz" se completará asignando a cada evento de pérdida operativa, un número de manera secuencial y unívoca, comenzando con 0000001.

1.5. El campo 5 "Secuencia" se completará con "000" la primera vez que se informa un evento, incrementando el número de secuencia en 1 cada vez que deban informarse impactos múltiples vinculados al evento raíz antes informado, respetando la correlatividad entre períodos.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 42. Base de datos sobre eventos de Riesgo Operacional.

Denominación: Régimen informativo – Base de datos sobre eventos de riesgo operacional.				Hoja 1 de 2
N° Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
1	Código de diseño	Carácter	4	Constante 8501.
2	Código de entidad	Numérico	5	El que corresponde a la cuenta corriente en pesos abierta en el BCRA.
3	Fecha de información	Numérico	8	AAAAMMDD Ultimo día del <b>año informado</b> .
4	Evento raíz	Numérico	7	Según pto. 1.4. de estas instrucciones.
5	Secuencia	Numérico	3	Según pto. 1.5. de estas instrucciones.
6	Carácter del evento	Numérico	2	Según pto. 1.6. de estas instrucciones.
7	Fecha de inicio del evento	Numérico	8	AAAAMMDD.
8	Fecha de descubrimiento	Numérico	8	AAAAMMDD.
9	Fecha de registro contable	Numérico	8	AAAAMMDD.
10	Fecha de finalización	Numérico	8	AAAAMMDD.
11	Descripción	Carácter	300	Según pto. 1.8. de las N.P.
12	Tipo de evento	Numérico	2	Según pto. 6. de las N.P. Se consignará el código correspondiente al Nivel 2, sin colocar puntos.
13	Línea de negocio	Numérico	2	Según pto. 7. de las N.P. Se consignará el código correspondiente al Nivel 2, sin colocar puntos.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 42. Base de datos sobre eventos de Riesgo Operacional.

#### 4. Tabla de errores de validación.

##### 4.1. Errores de carácter general.

Código	Leyenda	Causa
01	ARCHIVO RIESGOP.TXT MAL INFORMADO	Se omitió grabar el archivo de referencia, o bien el diseño no corresponde al 8501, o bien el archivo está vacío.
02	ENTIDAD MAL INFORMADA	El código de entidad informado no es correcto.
03	FECHA DE INFORMACION MAL INFORMADA	La fecha informada en el campo 3 no corresponde a un período habilitado.
04	NUMERO DE EVENTO RAIZ MAL INFORMADO	El campo 4 contiene blancos, caracteres no numéricos, ceros o bien habiéndose completado el campo 5 con "000", se informó un número de evento raíz existente o se informó un número no correlativo con el último evento raíz informado.
05	CAMPO NUMERICO MAL INFORMADO	El campo informado contiene blancos o caracteres no numéricos (aplicable a los campos 17 y 19) o bien es igual a cero cuando Campo 5 es igual a "000" (aplicable al campo 17).
06	CAMPO FECHA MAL INFORMADO	Se trata de una fecha inexistente (200060231), o bien contiene blancos o caracteres no numéricos (aplicable a los campos 7 a 10).
07	FALTA INFORMAR FECHA	Los campos 8 y/o 9 se integraron con ceros, excepto lo previsto en el punto 1.7. de estas instrucciones.
08	NOVEDAD DUPLICADA	Se informó más de un registro para igual número de evento raíz y secuencia.
09	CAMPO XX MAL INFORMADO	El código informado en el campo de referencia no corresponde a ninguno de los habilitados (aplicable a los campos 6, 12, 13, 20 y 21)
10	CAMPO TIPO DESCRIPCION MAL INFORMADO	La descripción informada contiene uno o más caracteres no habilitados (aplicable a los campos 11, 14, 15 y 16).



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 42. Base de datos sobre eventos de Riesgo Operacional.

#### 4.2. Tabla de errores de validación aplicables al archivo RRIESGOP.TXT

De los errores de validación previstos en el punto anterior, no será de aplicación el código 01, incluyéndose exclusivamente para este diseño los controles que a continuación se detallan:

Código	Leyenda	Causa
100	ARCHIVO RRIES- GOP.TXT MAL INFOR- MADO	El archivo de referencia está vacío, o bien no corresponde al diseño 8501, o bien se grabó para períodos no validados.
101	INFORMACIÓN INCON- SISTENTE	El número de evento raíz y número de secuencia informado en este archivo no fue grabado en el archivo RIESGOP.TXT para el mismo período (no aplicable para la situación prevista en el segundo párrafo del punto 1.3.
102	RECTIFICATIVA NO AD- MITIDA	La información rectificativa presentada supera el máximo de presentaciones rectificativas admitidas.

Por otra parte, los códigos de error 04, 16 y 17 serán de aplicación para las situaciones previstas en el segundo párrafo del punto 1.3.