BANCO DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA PUERTO RICO
REGLAMENTOS, MEMORANDOS, CIRCULARES Y NORMAS PROPIAS DE LA AGENCIA O CORPORACIÓN PÚBLICA
VIGENTES AL MOMENTO DE LA TRANSICIÓN

OTRAS NORMAS VIGENTES		
Número	**Título o propósito**	**Comentarios**
BDE-002-001	Procedimiento para la preparación de contratos de servicios profesionales, consultivos y no profesionales	
	Procedimiento para fijar la normativa del BDEPR	
	Procedimiento control expedientes	
	Procedimiento CTR	
	Procedimiento de Adiestramientos	
	Procedimiento de Análisis de Riesgo	
	Procedimiento de Cumplimiento de OFAC	
	Procedimiento de Llamadas Telefónicas	
	Procedimiento de Monitoreo	
	Procedimiento de Revisión pagos a préstamos	
	Procedimiento de SAR	
	Procedimiento de visitas	
	Procedimiento robo identidad	
	Procedimiento de Cobros y Préstamos Especiales	
	Procedimiento para referir préstamos a las agencias de cobro	
	Guía Manejo Cuentas Morosas bajo reestructuración deuda problemática	
BDE-007-PE-Guía 01	Guía para la Evaluación Colateral en Préstamos Especiales	
	Guía preparar informe de riesgo bajo Préstamos Especiales	
BDE-2009-001	Política sobre la práctica de la notaria por parte de los Servidores Públicos del Banco que sean Abogados Notarios	
	Política de Cumplimiento sobre la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo	
	Política de Identificación del Cliente	
	Política para la Prevención del Robo de Identidad	
	Procedimiento para proyectos de construcción mejoras etc.	
BDE-005-SA-Proc.02	Procedimiento de compra de bienes en general	
BDE-005-SA-Proc.03	Procedimiento despacho interno de materiales	
BDE-005-CONT-Proc.02	Procedimiento notificación pérdida	
BDE-005-SA-Proc.03	Procedimiento uso vehículos corporativos enmendado 25 mayo 2012	

BANCO DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA PUERTO RICO
REGLAMENTOS, MEMORANDOS, CIRCULARES Y NORMAS PROPIAS DE LA AGENCIA O CORPORACIÓN PÚBLICA
VIGENTES AL MOMENTO DE LA TRANSICIÓN

Número	Título o propósito	Comentarios
BDE-005-Proc.03	Procedimiento disposición propiedad mueble operacional	
	Procedimiento para el traslado interno de equipo del BDE	
	Procedimiento para el uso del estacionamiento del BDEPR	
	Procedimientos de Camara de Seguridad	
	Procedimiento Evaluación Sol Fin y Analisis Crédito 23 diciembre 2016	
	Procedimiento para préstamos en participación	
	Procedimiento para el tramite de préstamos bajo garantía SBA	
	Procedure Loan Processing Under SBA Guaranty	
EDB-EDBCI-Proc.001	Procedimiento valorización Inv de Capital (EDBCI) 20 sept 2007	
	Procedure for placement of Insurance Products EDBIA	
FEM-A-P.012	Procedimiento Cancelación de Préstamos	
	Procedimiento de Operaciones de Inversiones (31 julio 2015)	
BDE-013-011	Procedimiento Administrativo Crédito	
BDE-013-010	Procedimiento Análisis de Crédito	
BDE-013-005	Procedimiento préstamos garantía agrícola	
BDE-PEC-Proc.01	Procedimiento programa garantía Pymes 7 mayo 2009	
BDE-013-006	Procedimiento Tarjetas de Crédito 23 junio 2008	
	Procedimiento de Cobros y Préstamos Especiales (enmendado 2018)	
BDE-013-007	Procedimiento de Cierres	
BDE-005-Acr-Proc.03	Procedimiento para desembolsos	
BDE-CBE-001	Procedimiento Centro de Banca	
	Procedimiento para el Manejo de la Cartera de Préstamos	
	Política y protocolo manejo situaciones violencia domentica (nov 2017)	
	Política Conducta y Etica en BDE	
	Guías Pago Diferencial de Empleados en Actividades Oficiales	
	Guías Programa Horario Reducido	
	Guías para el Manejo Sostenible de los Residuos Sólidos	
BDE-005-SI.G.01	Guías Comité Tecnología (enero 2008)	
	Guías para las reconsideraciones	
	Política de Financiamiento	
	Política de Márgenes para Transacciones BDE	
	Política para Sistema Clasificación Facilidades de Crédito	

BANCO DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA PUERTO RICO
REGLAMENTOS, MEMORANDOS, CIRCULARES Y NORMAS PROPIAS DE LA AGENCIA O CORPORACIÓN PÚBLICA
VIGENTES AL MOMENTO DE LA TRANSICIÓN

Número	Título o propósito	Comentarios
	4-Guía para fijar periodos de retención documentos fiscales	
	Política de Márgenes para Transacciones de Capital de Riesgo	
BDE-005-INV.Pol.01	Política Planificación Financiera e Inversiones	
BDE-007-PE.Guia.03	Guía para preparar el Inf. de Riesgo bajo Prét Esp (16-feb-12)	
	Guía para Trabajar Cuentas Morosas Reest Deuda Prob	
	Guías para préstamos libreta pagos	
BDE-005-CONT-Pol.01	Política para establecer la Reserva para pérdidas en préstamos	
	Política Celulares Beepers	
	Carta Circular Num. 2001-08	
	Ley de Etica Gubernamental	