

# INFORME DE CUADRES Y RELACIONES DE LOS ESTADOS

## Marzo 2026

### **Taxonomía: DORA-4.0**

B\_01.01 Entidad financiera responsable del mantenimiento del registro de información [1900]

B\_01.02 Lista de entidades financieras incluidas en el alcance del registro de información [1901]

B\_01.03 Lista de sucursales [1902]

B\_02.01 Acuerdos contractuales: información general [1903]

B\_02.03 Lista de acuerdos contractuales intragrupo [1905]

B\_03.01 Entidades que firman los acuerdos contractuales para la recepción de servicios de TIC o que firman en nombre de las entidades usuarias de los servicios de TIC [1906]

B\_03.02 Proveedores terceros de servicios de TIC que firman los acuerdos contractuales para la prestación de servicios de TIC [1907]

B\_03.03 Entidades financieras que firman los acuerdos contractuales para la prestación de servicios de TIC a otras entidades financieras incluidas en el ámbito de consolidación [1908]

B\_04.01 Entidades financieras usuarias de los servicios de TIC [1909]

B\_05.01 Proveedores terceros de servicios de TIC [1910]

B\_05.02 Cadenas de suministro de servicios de TIC [1911]

B\_06.01 Identificación de funciones [1912]

B\_07.01 Evaluación de los servicios de TIC [1913]

B\_99.01 Terminología empleada por las entidades financieras usuarias de servicios de TIC [1914]

# Taxonomía: DORA-4.0

## **B\_01.01 Entidad financiera responsable del mantenimiento del registro de información [1900]**

### **B\_01.01. Cuadros internos**

- **b0001 (1 evaluación, Exacto)**

El tipo de entidad financiera (c0040) del estado B\_01.01 responsable del mantenimiento del registro de información reportando a Banco de España podrá ser Entidad de crédito, Entidad de pago, Entidad de dinero electrónico, Proveedor de servicios de información de cuentas u Otra entidad financiera (cuando la sociedad matriz lleve a cabo el mantenimiento del registro de información a nivel de grupo y no esté en sí misma sujeta a la obligación de mantener el registro).
- **b0002 (1 evaluación, Exacto)**

El año de la fecha de la comunicación de la información (c0060) tiene que ser igual o mayor que 2025 e igual o menor que el año de la fecha de envío.
- **b0003 (1 evaluación, Exacto)**

La Autoridad competente declarada en la celda c(0050) debe ser Banco de España
- **b0006 (1 evaluación, Exacto)**

El código LEI reportado en la celda 0010 debe ser un código LEI válido.
- **v8872\_m\_0 (1 evaluación, Exacto)**

ERI:\* : if((((not((empty({c0030})))) or not((empty({c0040})))) or not((empty({c0050})))) or not((empty({c0060})))) then (((not((empty({c0020})))))) else (true())
- **v8873\_m\_0 (1 evaluación, Exacto)**

ERI:\* : if((((not((empty({c0020})))) or not((empty({c0040})))) or not((empty({c0050})))) or not((empty({c0060})))) then (((not((empty({c0030})))))) else (true())
- **v8874\_m\_0 (1 evaluación, Exacto)**

ERI:\* : if((((not((empty({c0030})))) or not((empty({c0020})))) or not((empty({c0050})))) or not((empty({c0060})))) then (((not((empty({c0040})))))) else (true())
- **v8875\_m\_0 (1 evaluación, Exacto)**

ERI:\* : if((((not((empty({c0030})))) or not((empty({c0040})))) or not((empty({c0020})))) or not((empty({c0060})))) then (((not((empty({c0050})))))) else (true())
- **v8876\_m\_0 (1 evaluación, Exacto)**

ERI:\* : if((((not((empty({c0030})))) or not((empty({c0040})))) or not((empty({c0050})))) or not((empty({c0020})))) then (((not((empty({c0060})))))) else (true())

### **B\_01.01. Relaciones con otras tablas: B\_01.02**

- **b0035 (1 evaluación, Exacto)**  
El código LEI de la entidad financiera responsable del mantenimiento del registro de información c(0010) del Estado B\_01.01 debe ser reportado en una fila del estado B\_01.02 en la celda 0010 LEI de la entidad financiera
- **b0043 (1 evaluación, Exacto)**  
El dato reportado en la columna 0060 del estado B\_01.02 debe estar reportado en la columna 0010 del estado B\_01.01.

## B\_01.02 Lista de entidades financieras incluidas en el alcance del registro de información [1901]

### B\_01.02. Cuadros internos

- **b0007 (1 evaluación, Exacto)**  
El código LEI reportado en la celda 0010 debe ser un código LEI valido.
- **b0009 (1 evaluación, Exacto)**  
El código LEI de la sociedad matriz de la celda 0060 debe ser un código LEI valido.
- **b0010 (1 evaluación, Exacto)**  
ESI:\* : {c0070} >= {c0080}
- **b0036 (1 evaluación, Exacto)**  
ESI:\* : {c0080} <= {c0090}
- **v8803\_m\_0 (1 evaluación, Exacto)**  
ESI:\* : if((not((empty({c0110})))))) then ((not((empty({c0100})))))) else (true())
- **v8804\_m\_0 (1 evaluación, Exacto)**  
ESI:\* : if((({c0040}(B\_01.02 ne (xs:QName('EBA\_CT:x318')))) and (B\_01.02 ne (xs:QName('EBA\_CT:x317'))))) then ((not((empty({c0110})))))) else (true())
- **v8826\_m\_0 (1 evaluación, Exacto)**  
matches({c0060, ESI:\*},'^[A-Z0-9]{18}[0-9]{2}\$')
- **v8858\_m\_0 (1 evaluación, Exacto)**  
ESI:\* : if((((((((not((empty({c0030})))))) or not(((empty({c0040})))))) or not(((empty({c0050})))))) or not(((empty({c0060})))))) or not(((empty({c0070})))))) or not(((empty({c0080})))))) or not(((empty({c0090})))))) or not(((empty({c0100})))))) or not(((empty({c0110})))))) then (((not((empty({c0020})))))) else (true())
- **v8859\_m\_0 (1 evaluación, Exacto)**  
ESI:\* : if((((((((not((empty({c0020})))))) or not(((empty({c0040})))))) or not(((empty({c0050})))))) or not(((empty({c0060})))))) or not(((empty({c0070})))))) or not(((empty({c0080})))))) or not(((empty({c0090})))))) or not(((empty({c0100})))))) or not(((empty({c0110})))))) then (((not((empty({c0030})))))) else (true())
- **v8860\_m\_0 (1 evaluación, Exacto)**  
ESI:\* : if((((((((not((empty({c0030})))))) or not(((empty({c0020})))))) or not(((empty({c0050})))))) or not(((empty({c0060})))))) or not(((empty({c0070})))))) or not(((empty({c0080})))))) or not(((empty({c0090})))))) or not(((empty({c0100})))))) or not(((empty({c0110})))))) then (((not((empty({c0030})))))) else (true())

not(((empty({c0080})))) or not(((empty({c0090})))) or not(((empty({c0100})))) or not(((empty({c0110})))) then (((not(empty({c0040})))) else (true()))

- **v8861\_m\_0 (1 evaluación, Exacto)**

ESI:\* : if((((((((not(empty({c0030})))) or not(empty({c0040})))) or not(empty({c0020})))) or not(empty({c0060})))) or not(empty({c0070})))) or not(empty({c0080})))) or not(empty({c0090})))) or not(empty({c0100})))) or not(empty({c0110})))) then (((not(empty({c0050})))) else (true()))

- **v8862\_m\_0 (1 evaluación, Exacto)**

ESI:\* : if((((((((not(empty({c0030})))) or not(empty({c0040})))) or not(empty({c0020})))) or not(empty({c0050})))) or not(empty({c0070})))) or not(empty({c0080})))) or not(empty({c0090})))) or not(empty({c0100})))) or not(empty({c0110})))) then (((not(empty({c0060})))) else (true()))

- **v8863\_m\_0 (1 evaluación, Exacto)**

ESI:\* : if((((((((not(empty({c0030})))) or not(empty({c0040})))) or not(empty({c0050})))) or not(empty({c0060})))) or not(empty({c0020})))) or not(empty({c0080})))) or not(empty({c0090})))) or not(empty({c0100})))) or not(empty({c0110})))) then (((not(empty({c0070})))) else (true()))

- **v8864\_m\_0 (1 evaluación, Exacto)**

ESI:\* : if((((((((not(empty({c0030})))) or not(empty({c0040})))) or not(empty({c0050})))) or not(empty({c0060})))) or not(empty({c0070})))) or not(empty({c0020})))) or not(empty({c0090})))) or not(empty({c0100})))) or not(empty({c0110})))) then (((not(empty({c0080})))) else (true()))

- **v8865\_m\_0 (1 evaluación, Exacto)**

ESI:\* : if((((((((not(empty({c0030})))) or not(empty({c0040})))) or not(empty({c0050})))) or not(empty({c0060})))) or not(empty({c0070})))) or not(empty({c0080})))) or not(empty({c0020})))) or not(empty({c0100})))) or not(empty({c0110})))) then (((not(empty({c0090})))) else (true()))

- **v22913\_s\_0 (1 evaluación, Exacto)**

{c0110, ESI:\*} >= 0

## **B\_01.02. Relaciones con otras tablas: B\_01.01**

- **b0035 (1 evaluación, Exacto)**

El código LEI de la entidad financiera responsable del mantenimiento del registro de información c(0010) del Estado B\_01.01 debe ser reportado en una fila del estado B\_01.02 en la celda 0010 LEI de la entidad financiera.

- **b0043 (1 evaluación, Exacto)**

El dato reportado en la columna 0060 del estado B\_01.02 debe estar reportado en la columna 0010 del estado B\_01.01.

## **B\_01.02. Relaciones con otras tablas: B\_01.03**

- **b0044 (1 evaluación, Exacto)**

El dato reportado en la columna 0020 del estado B\_01.03 debe estar reportado en la columna 0010 del estado B\_01.02.

## **B\_01.02. Relaciones con otras tablas: B\_02.02**

- **bz0013 (1 evaluación, Exacto)**

El código LEI de la entidad financiera usuaria de los servicios de TIC de la columna 0020 del estado B\_02.02 deberá haber sido declarado en el estado B\_01.02 columna 0010.

#### **B\_01.02. Relaciones con otras tablas: B\_03.01**

- **b0040 (1 evaluación, Exacto)**

Cada uno de los código reportados en la columna 0020 del Estado B\_03.01 debe haber sido reportado en la columna 0010 del Estado B\_01.02 (LEI de la entidad que firma el acuerdo contractual).

#### **B\_01.02. Relaciones con otras tablas: B\_03.03**

- **b0050 (1 evaluación, Exacto)**

El dato reportado en la columna 0020 del estado B\_03.03 debe estar reportado en la columna 0010 del estado B\_01.02.

#### **B\_01.02. Relaciones con otras tablas: B\_04.01**

- **b0052 (1 evaluación, Exacto)**

El dato reportado en la columna 0020 del estado B\_04.01 debe estar reportado en la columna 0010 del estado B\_01.02.

#### **B\_01.02. Relaciones con otras tablas: B\_06.01**

- **b0058 (1 evaluación, Exacto)**

El dato reportado en la columna 0040 del estado B\_06.01 debe estar reportado en la columna 0010 del estado B\_01.02.

### **B\_01.03 Lista de sucursales [1902]**

#### **B\_01.03. Cuadros internos**

- **b0011 (1 evaluación, Exacto)**

El código LEI reportado en la celda 0020 debe ser un código LEI valido.

- **v8856\_m\_0 (1 evaluación, Exacto)**

ISB:\*, LHH:\* : if((not((empty((c0030}})))) then (((not((empty((c0040}})))))) else (true())

- **v8857\_m\_0 (1 evaluación, Exacto)**

ISB:\*, LHH:\* : if((not((empty((c0040}})))) then (((not((empty((c0030}})))))) else (true())

#### **B\_01.03. Relaciones con otras tablas: B\_01.02**

- **b0044 (1 evaluación, Exacto)**

El dato reportado en la columna 0020 del estado B\_01.03 debe estar reportado en la columna 0010 del estado B\_01.02.

### **B\_02.01 Acuerdos contractuales: información general [1903]**

#### **B\_02.01. Cuadros internos**

- b0045 (1 evaluación, Exacto)**  
 El dato reportado en la columna 0030 del estado B\_02.01 debe estar reportado en la columna 0010 del estado B\_02.01 cuando en la columna 0020 se seleccione la opción "Acuerdo posterior o asociado".
- b0069 (1 evaluación, Exacto)**  
 En el B\_02.01, si en la columna 0020 contiene "Acuerdo independiente" entonces el importe reportado en la columna 0050 es muy bajo, por favor revise que se está reportando correctamente.
- v8805\_m\_0 (1 evaluación, Exacto)**  
 CRZ:\* : if(((c0020} = (xs:QName('EBA\_CO:x3')))) then ((not((empty((c0030})))))) else (true())
- v8866\_m\_0 (1 evaluación, Exacto)**  
 CRZ:\* : if((((not((empty((c0020})))))) or not(((empty((c0030})))))) or not(((empty((c0040})))))) then (((not((empty((c0050})))))) else (true())
- v8867\_m\_0 (1 evaluación, Exacto)**  
 CRZ:\* : if((((not((empty((c0020})))))) or not(((empty((c0030})))))) or not(((empty((c0050})))))) then (((not((empty((c0040})))))) else (true())
- v8868\_m\_0 (1 evaluación, Exacto)**  
 CRZ:\* : if((((not((empty((c0050})))))) or not(((empty((c0030})))))) or not(((empty((c0040})))))) then (((not((empty((c0020})))))) else (true())
- v23716\_s\_0 (1 evaluación, Exacto)**  
 {c0050, CRZ:\*} >= 0

#### **B\_02.01. Relaciones con otras tablas: B\_02.02**

- bz0012 (1 evaluación, Exacto)**  
 El número de referencia del acuerdo contractual de la columna 0010 del estado B\_02.01 deberá ser reportado al menos una vez en el estado B\_02.02 en la columna 0010.

#### **B\_02.01. Relaciones con otras tablas: B\_02.03**

- b0046 (1 evaluación, Exacto)**  
 El dato reportado en la columna 0010 del estado B\_02.03 debe estar reportado en la columna 0010 del estado B\_02.01.
- b0047 (1 evaluación, Exacto)**  
 El dato reportado en la columna 0020 del estado B\_02.03 debe estar reportado en la columna 0010 del estado B\_02.01.

#### **B\_02.01. Relaciones con otras tablas: B\_03.01**

- b0048 (1 evaluación, Exacto)**  
 El dato reportado en la columna 0010 del estado B\_03.01 debe estar reportado en la columna 0010 del estado B\_02.01.

#### **B\_02.01. Relaciones con otras tablas: B\_03.02**

- **b0049 (1 evaluación, Exacto)**

El dato reportado en la columna 0020 del estado B\_03.02 debe estar reportado en la columna 0010 del estado B\_02.01.

#### **B\_02.01. Relaciones con otras tablas: B\_03.03**

- **b0051 (1 evaluación, Exacto)**

El dato reportado en la columna 0010 del estado B\_03.03 debe estar reportado en la columna 0010 del estado B\_02.01.

#### **B\_02.01. Relaciones con otras tablas: B\_04.01**

- **b0020 (1 evaluación, Exacto)**

El número de referencia del acuerdo contractual celda (0010) del Estado B\_04.01 deberá haberse reportado en la celda 0010 del Estado B\_02.01

- **b0053 (1 evaluación, Exacto)**

El dato reportado en la columna 0010 del estado B\_04.01 debe estar reportado en la columna 0010 del estado B\_02.01.

#### **B\_02.01. Relaciones con otras tablas: B\_05.02**

- **b0055 (1 evaluación, Exacto)**

El dato reportado en la columna 0010 del estado B\_05.02 debe estar reportado en la columna 0010 del estado B\_02.01.

#### **B\_02.01. Relaciones con otras tablas: B\_07.01**

- **b0059 (1 evaluación, Exacto)**

El dato reportado en la columna 0010 del estado B\_07.01 debe estar reportado en la columna 0010 del estado B\_02.01.

### **B\_02.02 Acuerdos contractuales: información específica [1904]**

#### **B\_02.02. Cuadros internos**

- **v8869\_m\_0 (1 evaluación, Exacto)**

El tipo de código para la identificación del proveedor tercero de servicios de TIC (c0040) debe declararse si se reporta otra celda de la misma fila del estado B\_02.02.

- **v8870\_m\_0 (1 evaluación, Exacto)**

La fecha de inicio del acuerdo contractual (c0070) debe declararse si se reporta otra celda de la misma fila del estado B\_02.02.

- **v8871\_m\_0 (1 evaluación, Exacto)**

La fecha de finalización del acuerdo contractual (c0080) debe declararse si se reporta otra celda de la misma fila del estado B\_02.02.

- **bz0014 (1 evaluación, Exacto)**

El código LEI de la entidad financiera usuaria de los servicios de TIC de la celda 0020 deberá ser válido.

- **bz0038 (1 evaluación, Exacto)**

Cuando se reporte Sí en Almacenamiento de datos (c0140) deberá reportarse dato en la Ubicación de los datos en reposo (almacenamiento) (c0150) y Ubicación de la gestión de los datos (tratamiento) (c0160) de la misma fila del estado B\_02.02.

#### **B\_02.02. Relaciones con otras tablas: B\_01.02**

- **•bz0013 (1 evaluación, Exacto)**

El código LEI de la entidad financiera usuaria de los servicios de TIC de la columna 0020 del estado B\_02.02 deberá haber sido declarado en el estado B\_01.02 columna 0010.

#### **B\_02.02. Relaciones con otras tablas: B\_02.01.**

- **•bz0012 (1 evaluación, Exacto)**

El número de referencia del acuerdo contractual de la columna 0010 del estado B\_02.01 deberá ser reportado al menos una vez en el estado B\_02.02 en la columna 0010 del mismo.

#### **B\_02.02. Relaciones con otras tablas: B\_03.02**

- **bz0061 [No evaluable] ( Exacto )**

El conjunto de datos reportados en las columnas 0010 y 0030 del estado B\_02.02 deberán estar reportado en las columnas 0010 y 0020 del estado B\_03.02.

#### **B\_02.02. Relaciones con otras tablas: B\_05.01.**

- **•bz0015 (1 evaluación, Exacto)**

El Código de identificación del proveedor tercero de servicios de TIC de la columna 0030 del estado B\_02.02 deberá haber sido reportado en el estado B\_05.01 columna 0010.

### **B\_02.03 Lista de acuerdos contractuales intragrupo [1905]**

#### **B\_02.03. Relaciones con otras tablas: B\_02.01**

- **b0046 (1 evaluación, Exacto)**

El dato reportado en la columna 0010 del estado B\_02.03 debe estar reportado en la columna 0010 del estado B\_02.01.

- **b0047 (1 evaluación, Exacto)**

El dato reportado en la columna 0020 del estado B\_02.03 debe estar reportado en la columna 0010 del estado B\_02.01.

### **B\_03.01 Entidades que firman los acuerdos contractuales para la recepción de servicios de TIC o que firman en nombre de las entidades usuarias de los servicios de TIC [1906]**

#### **B\_03.01. Cuadros internos**

- **b0016 (1 evaluación, Exacto)**

El código LEI de la entidad que firma el acuerdo contractual de la celda c0020 debe ser un código LEI valido. En caso de no contar con un código LEI, podrá reportarse un código EUID (sus dos primeras posiciones indicarán el código país del registro). Deberá confirmarse que la entidad no cuenta con un código LEI.

#### **B\_03.01. Relaciones con otras tablas: B\_01.02**

- **b0040 (1 evaluación, Exacto)**

Cada uno de los código reportados en la columna 0020 del Estado B\_03.01 debe haber sido reportado en la columna 0010 del Estado B\_01.02 (LEI de la entidad que firma el acuerdo contractual).

#### **B\_03.01. Relaciones con otras tablas: B\_02.01**

- **b0048 (1 evaluación, Exacto)**

El dato reportado en la columna 0010 del estado B\_03.01 debe estar reportado en la columna 0010 del estado B\_02.01.

### **B\_03.02 Proveedores terceros de servicios de TIC que firman los acuerdos contractuales para la prestación de servicios de TIC [1907]**

#### **B\_03.02. Cuadres internos**

- **bz0017 [No evaluable] ( Exacto )**

Si en la columna 0030 seleccionan LEI en la columna 0020 el código deber ser un LEI válido.

#### **B\_03.02. Relaciones con otras tablas: B\_02.02**

- **bz0061 [No evaluable] ( Exacto )**

El conjunto de datos reportados en las columnas 0010 y 0030 del estado B\_02.02 deberán estar reportado en las columnas 0010 y 0020 del estado B\_03.02.

#### **B\_03.02. Relaciones con otras tablas: B\_02.01**

- **b0049 (1 evaluación, Exacto)**

El dato reportado en la columna 0020 del estado B\_03.02 debe estar reportado en la columna 0010 del estado B\_02.01.

#### **B\_03.02. Relaciones con otras tablas: B\_05.01**

- **b0041 (1 evaluación, Exacto)**

Cada uno de los código reportados en la columna 0020 del Estado B\_03.02 debe haber sido reportado en la columna 0010 del Estado B\_05.01 (Código de identificación del proveedor tercero de servicios de TIC).

### **B\_03.03 Entidades financieras que firman los acuerdos contractuales para la prestación de servicios de TIC a otras entidades financieras incluidas en el ámbito de consolidación [1908]**

#### **B\_03.03. Cuadres internos**

- **b0019 (1 evaluación, Exacto)**

El código LEI de la entidad financiera prestadora de servicios de TIC de la celda c0020 debe ser un código LEI valido

#### **B\_03.03. Relaciones con otras tablas: B\_01.02**

- **b0050 (1 evaluación, Exacto)**

El dato reportado en la columna 0020 del estado B\_03.03 debe estar reportado en la columna 0010 del estado B\_01.02.

#### **B\_03.03. Relaciones con otras tablas: B\_02.01**

- **b0051 (1 evaluación, Exacto)**

El dato reportado en la columna 0010 del estado B\_03.03 debe estar reportado en la columna 0010 del estado B\_02.01.

### **B\_04.01 Entidades financieras usuarias de los servicios de TIC [1909]**

#### **B\_04.01. Cuadros internos**

- **b0021 (1 evaluación, Exacto)**

El LEI de la entidad financiera usuaria de los servicios de TIC, celda 0020 debe ser valido.

#### **B\_04.01. Relaciones con otras tablas: B\_01.02**

- **b0052 (1 evaluación, Exacto)**

El dato reportado en la columna 0020 del estado B\_04.01 debe estar reportado en la columna 0010 del estado B\_01.02.

#### **B\_04.01. Relaciones con otras tablas: B\_02.01**

- **b0020 (1 evaluación, Exacto)**

El número de referencia del acuerdo contractual celda (0010) del Estado B\_04.01 deberá haberse reportado en la celda 0010 del Estado B\_02.01

- **b0053 (1 evaluación, Exacto)**

El dato reportado en la columna 0010 del estado B\_04.01 debe estar reportado en la columna 0010 del estado B\_02.01.

### **B\_05.01 Proveedores terceros de servicios de TIC [1910]**

#### **B\_05.01. Cuadros internos**

- **b0038 (1 evaluación, Exacto)**

Si existe dato en una fila del estado B\_05.01 en las columnas 0030, 0040, 0050, 0060, 0070, 0080, 0090, 0100, 0110 ó 0120 entonces debe existir dato en la misma fila del estado B\_05.01 para la en las columnas 0020, 0050, 0060, 0070, 0080 y 0110.

- **b0062 (1 evaluación, Exacto)**

En el estado B\_05.01, si el Tipo de persona del proveedor tercero de servicios de TIC (c0070) es una persona física el Tipo de código de identificación del proveedor tercero de servicios de TIC (c0020) no puede ser LEI ni EUCLID.

- **bz0023 [No evaluable] ( Exacto )**

Si el Tipo de código para la identificación del proveedor tercero de servicios de TIC (c0020) seleccionado es LEI, el Código de identificación del proveedor tercero de servicios de TIC (c0010) debe ser un LEI válido.

- **bz0024 [No evaluable] ( Exacto )**  
Si el Tipo de código adicional para la identificación del proveedor tercero de servicios de TIC (c0040) seleccionado es LEI, el Código adicional de identificación del proveedor tercero de servicios de TIC (c0030) debe ser un LEI válido.
- **bz0054 [No evaluable] ( Exacto )**  
El dato reportado en la columna 0110 debe estar reportado en la columna 0010.

#### **B\_05.01. Relaciones con otras tablas: B\_02.02.**

- **•bz0015 (1 evaluación, Exacto)**  
El Código de identificación del proveedor tercero de servicios de TIC de la columna 0030 del estado B\_02.02 deberá haber sido reportado en el estado B\_05.01 columna 0010.

#### **B\_05.01. Relaciones con otras tablas: B\_03.02**

- **b0041 (1 evaluación, Exacto)**  
Cada uno de los código reportados en la columna 0020 del Estado B\_03.02 debe haber sido reportado en la columna 0010 del Estado B\_05.01 (Código de identificación del proveedor tercero de servicios de TIC).

#### **B\_05.01. Relaciones con otras tablas: B\_05.02**

- **bz0056 [No evaluable] ( Exacto )**  
El dato reportado en la columna 0030 del estado B\_05.02 debe estar reportado en la columna 0010 del estado B\_05.01.
- **bz0057 [No evaluable] ( Exacto )**  
El dato reportado en la columna 0060 del estado B\_05.02 debe estar reportado en la columna 0010 del estado B\_05.01.
- **bz0065 (1 evaluación, Exacto)**  
El Código de identificación del proveedor tercero de servicios de TIC (0030) del estado B\_05.02, tiene que haber sido previamente declarado en una fila del estado B\_05.01 columna 0010.

#### **B\_05.01. Relaciones con otras tablas: B\_07.01**

- **b0039 (1 evaluación, Exacto)**  
Cada uno de los códigos reportados en la columna 0020 del Estado B\_07.01 debe haber sido reportado en la columna 0010 del Estado B\_05.01 (Código de identificación del proveedor tercero de servicios de TIC).

### **B\_05.02 Cadenas de suministro de servicios de TIC [1911]**

#### **B\_05.02. Cuadros internos**

- **b0026 (1 evaluación, Exacto)**  
Si el Tipo de código para la identificación del proveedor tercero de servicios de TIC c(0040) seleccionado es un código LEI, el Código de identificación del proveedor tercero de servicios de TIC c(0030) deberá ser un código LEI valido
- **b0028 (1 evaluación, Exacto)**

La columna 0050 Posición debe ser mayor o igual que 1.

- **b0037 (1 evaluación, Exacto)**

Se debe reportar dato del Tipo de código para la identificación del destinatario de los servicios de TIC subcontratados c(0070) del Estado B\_05.02, cuando la Posición c(0050) sea distinta de 1.

- **bz0063 (1 evaluación, Exacto)**

En el estado B\_05.02, si la columna 0050 > 1, el valor de la columna Código de identificación del destinatario de los servicios de TIC subcontratados c(0060) tiene que reportarse en otra fila en la columna Código de identificación del proveedor tercero de servicios de TIC c(0030) donde la columna Posición c(0050) sea n-1.

#### **B\_05.02. Relaciones con otras tablas: B\_05.01**

- **bz0056 [No evaluable] ( Exacto )**

El dato reportado en la columna 0030 del estado B\_05.02 debe estar reportado en la columna 0010 del estado B\_05.01.

- **bz0057 [No evaluable] ( Exacto )**

El dato reportado en la columna 0060 del estado B\_05.02 debe estar reportado en la columna 0010 del estado B\_05.01.

- **bz0065 (1 evaluación, Exacto)**

El Código de identificación del proveedor tercero de servicios de TIC (0030) del estado B\_05.02, tiene que haber sido previamente declarado en una fila del estado B\_05.01 columna 0010.

#### **B\_05.02. Relaciones con otras tablas: B\_02.01**

- **b0055 (1 evaluación, Exacto)**

El dato reportado en la columna 0010 del estado B\_05.02 debe estar reportado en la columna 0010 del estado B\_02.01.

### **B\_06.01 Identificación de funciones [1912]**

#### **B\_06.01. Cuadros internos**

- **b0067 (1 evaluación, Exacto)**

El identificador de la función reportado en la columna 0010 del estado B 06.01 no puede repetirse en otra fila de este estado.

- **bz0031 [No evaluable] ( Exacto )**

El objetivo de tiempo de recuperación de la función columna 0080 deberá ser mayor o igual que 0.

- **bz0032 [No evaluable] ( Exacto )**

El objetivo de punto de recuperación de la función columna 0090 deberá ser mayor o igual que 0.

- **bz0033 [No evaluable] ( Exacto )**

La justificación del carácter esencial o la importancia columna 0060 deberá tener una extensión máxima de 300 caracteres.

- **bz0034 [No evaluable] ( Exacto )**

La identificación de la función columna 0010 deberá comenzar por F (en mayúscula) seguida por un número.

- **v8877\_m\_0 (1 evaluación, Exacto)**

qLES:\*, IOB:\* : if(((((((not(empty({c0030})))))) or not(((empty({c0050})))))) or not(((empty({c0060})))))) or not(((empty({c0070})))))) or not(((empty({c0080})))))) or not(((empty({c0090})))))) or not(((empty({c0100})))))) then (((not(empty({c0020})))))) else (true())

- **v8878\_m\_0 (1 evaluación, Exacto)**

qLES:\*, IOB:\* : if(((((((not(empty({c0020})))))) or not(((empty({c0050})))))) or not(((empty({c0060})))))) or not(((empty({c0070})))))) or not(((empty({c0080})))))) or not(((empty({c0090})))))) or not(((empty({c0100})))))) then (((not(empty({c0030})))))) else (true())

- **v8879\_m\_0 (1 evaluación, Exacto)**

qLES:\*, IOB:\* : if(((((((not(empty({c0030})))))) or not(((empty({c0020})))))) or not(((empty({c0060})))))) or not(((empty({c0070})))))) or not(((empty({c0080})))))) or not(((empty({c0090})))))) or not(((empty({c0100})))))) then (((not(empty({c0050})))))) else (true())

- **v8880\_m\_0 (1 evaluación, Exacto)**

qLES:\*, IOB:\* : if(((((((not(empty({c0030})))))) or not(((empty({c0050})))))) or not(((empty({c0060})))))) or not(((empty({c0020})))))) or not(((empty({c0080})))))) or not(((empty({c0090})))))) or not(((empty({c0100})))))) then (((not(empty({c0070})))))) else (true())

- **v8881\_m\_0 (1 evaluación, Exacto)**

qLES:\*, IOB:\* : if(((((((not(empty({c0030})))))) or not(((empty({c0050})))))) or not(((empty({c0060})))))) or not(((empty({c0070})))))) or not(((empty({c0020})))))) or not(((empty({c0090})))))) or not(((empty({c0100})))))) then (((not(empty({c0080})))))) else (true())

- **v8882\_m\_0 (1 evaluación, Exacto)**

qLES:\*, IOB:\* : if(((((((not(empty({c0030})))))) or not(((empty({c0050})))))) or not(((empty({c0060})))))) or not(((empty({c0070})))))) or not(((empty({c0080})))))) or not(((empty({c0020})))))) or not(((empty({c0100})))))) then (((not(empty({c0090})))))) else (true())

- **v8883\_m\_0 (1 evaluación, Exacto)**

qLES:\*, IOB:\* : if(((((((not(empty({c0030})))))) or not(((empty({c0050})))))) or not(((empty({c0060})))))) or not(((empty({c0070})))))) or not(((empty({c0080})))))) or not(((empty({c0020})))))) or not(((empty({c0020})))))) then (((not(empty({c0100})))))) else (true())

## **B\_06.01. Relaciones con otras tablas: B\_02.02**

- **bz0060 [No evaluable] (Exacto)**

El conjunto de datos reportados en las columnas 0020 y 0050 del estado B\_02.02 deberán estar reportados en las columnas 0040 y 0010 del estado B\_06.01.

## **B\_06.01. Relaciones con otras tablas: B\_01.02**

- **b0058 (1 evaluación, Exacto)**

El dato reportado en la columna 0040 del estado B\_06.01 debe estar reportado en la columna 0010 del estado B\_01.02.

## **B\_07.01 Evaluación de los servicios de TIC [1913]**

### **B\_07.01. Cuadres internos**

- **b0042 (19 evaluaciones, Exacto)**

```
r[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19], B_07.01, CRZ:*, ICT:* :
if(((((((not(empty({c0030})))) or not(empty({c0060})))) or not(empty({c0070}))))
or not(empty({c0080})))) or not(empty({c0090})))) or not(empty({c0100})))) or
not(empty({c0110})))) or not(empty({c0120})))) then (((not(empty({c0050})))) and
(not(empty({c0060})))) and ((not(empty({c0070})))) and ((not(empty({c0080}))))))
and ((not(empty({c0090})))) and ((not(empty({c0100})))))) and
((not(empty({c0110})))))) else (true())
```

- **v8825\_m\_0 (19 evaluaciones, Exacto)**

```
r[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19], B_07.01, CRZ:*, ICT:* :
if({c0050}(B_07.01 = (xs:QName('EBA_ZZ:x959')) or (B_07.01 =
(xs:QName('EBA_ZZ:x960')))) then ((not(empty({c0060})))) else (true())
```

### **B\_07.01. Relaciones con otras tablas: B\_02.01**

- **b0059 (1 evaluación, Exacto)**

El dato reportado en la columna 0010 del estado B\_07.01 debe estar reportado en la columna 0010 del estado B\_02.01.

### **B\_07.01. Relaciones con otras tablas: B\_05.01**

- **b0039 (1 evaluación, Exacto)**

Cada uno de los códigos reportados en la columna 0020 del Estado B\_07.01 debe haber sido reportado en la columna 0010 del Estado B\_05.01 (Código de identificación del proveedor tercero de servicios de TIC).

## **B\_99.01 Terminología empleada por las entidades financieras usuarias de servicios de TIC [1914]**

### **B\_99.01. Cuadres internos**

- **Sin Cuadres**