

		PROCESO GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN						Código:	EST_2_2_OD01
								Versión:	4
								Clasificación:	Pública
								Fecha:	2022-12-09
ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA				Revisó: Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Líder SIG		Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado			
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo									
Categoría de la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Información (Datos)	Plan Anual de Auditoría	Documento que comprende las revisiones a desarrollar dentro de un periodo de tiempo definido, acorde a los criterios adoptados por el Comité de Auditoría y directivos de la Entidad.	Jefe de la OCI	Técnico Administrativo Grado 03	Responsables (Jefes de Área y/o Gerentes) de procesos auditados, Presidente de la Compañía, Comité de Auditoría, Oficina de Gestión Integral de Riesgos y Entes de Control.	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Informes de Auditoría	Documento que contiene los hallazgos detectados y el soporte documental para sustentar el dictamen emitido.	Jefe de la OCI	Profesionales Especializados Grado 7 y Técnico Administrativo	Responsables de los procesos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Informes normativos	Documento que contiene el resultado de la auditoría, basado en la norma que exige la revisión.	Jefe de la OCI	Profesionales Especializados Grado 7 y Técnico Administrativo	Ente del Estado que requiere la información	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Informes por solicitud de Entes del Estado	Documento que contiene la respuesta a una solicitud de un Ente del Estado.	Jefe de la OCI	Profesionales Especializados Grado 7 y Técnico Administrativo	Servidores de la Oficina de Control Interno y Gerencia de Talento Humano.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Actas de Reunión de Grupo Primario	Documento que contiene el resultado de las reuniones que realizan los servidores de la Oficina de Control Interno.	Jefe de la OCI	Jefe de Oficina Grado 07	Miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Actas de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Documento que contiene el resultado de las reuniones realizadas por los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Jefe de la OCI	Jefe de Oficina Grado 07	Toda la compañía	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Sistema de Información	CORE	Herramienta donde se registran las Auditorías de Proceso, Normativas y Especiales, y seguimiento de planes de acción, producto de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno.	Jefe de la OCI	Profesionales Especializados Grado 7 y Técnico Administrativo Grado 03	OCI	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Sistema de Información	FILE SERVER: OFICINA DE CONTROL INTERNO (\\10.114.158.134\posf2)	Herramienta de almacenamiento de información de la OCI (Auditorías de Proceso, Normativas y Especiales, seguimiento de planes de acción, cartas de notificación, radicados de informes y demás documentos) producto de las actividades realizadas por la Oficina de Control Interno.	Jefe de la OCI	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Acta de Definición del Proyecto	Información detallada de proyectos, retos e iniciativas. Incluye los cronogramas de actividades	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Cronograma de Proyectos, retos o iniciativas	Información de los proyectos planteados por la compañía	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Actas Comité PMO	Dejar registro del seguimiento de los proyectos e iniciativas en términos de alcance, tiempo y costo, así como las decisiones y compromisos tomadas sobre los mismos.	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Datawarehouse o Bodega de datos	la bodega de datos contiene la información de los modelos de BI	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Bases de Datos de Calidad	Estas bases de datos se encuentran alojadas en el repositorio y servidor QualityPro	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Bases de Datos Procesamiento Información	Estas bases de datos se encuentran alojadas en el repositorio y servidor QualityPro o en de manera local en el equipo, son usadas continuamente para generación y análisis de cifras o estudios que son solicitados por la alta	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Reporte de Riesgos GIMI	Reporte de Riesgos GIMI	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Mapa de Riesgos GIMI	Mapa de Riesgos GIMI	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Caracterización Proceso GIMI	Caracterización Proceso GIMI	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Plan de Ejecución GIMI	Plan de Ejecución GIMI	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Subproceso Analítica Empresarial	Documento Subproceso Analítica Empresarial	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Modelos analíticos	Bases de datos, modelos y visualización de datos de los proyectos analíticos	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Subproceso Gobierno de Datos	Subproceso Gobierno de Datos	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Procedimiento Gestión de Calidad de Datos	Procedimiento Gestión de Calidad de Datos	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Procedimiento Gestión de Ciclo de Vida de Datos	Procedimiento Gestión de Ciclo de Vida de Datos	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Procedimiento Gestión de Metadatos	Procedimiento Gestión de Metadatos	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Estándar Datos de Contacto	Estándar Datos de Contacto	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Catálogo de Datos	Catálogo de Datos	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Política de Terceros	Política de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Manual de Políticas de Protección de Datos Personales	Manual de Políticas de Protección de Datos Personales	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Estándar Atributos de Terceros	Estándar Atributos de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Formato De Catálogo De Entidades De Negocio Y Modelo	Formato De Catálogo De Entidades De Negocio Y Modelo	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Formato Diagnóstico Ciclo de Vida de los Datos	Formato Diagnóstico Ciclo de Vida de los Datos	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Formato Diagnóstico y Lineamiento de Arquitectura de Datos	Formato Diagnóstico y Lineamiento de Arquitectura de Datos	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Formato Inventario de Bases de Datos o Repositorios de Datos	Formato Inventario de Bases de Datos o Repositorios de Datos	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Formato Especificación Indicadores de Calidad de Datos	Formato Especificación Indicadores de Calidad de Datos	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Formato Levantamiento de Fases de Ciclo de Vida de Datos y sus Reglas de Negocio	Formato Levantamiento de Fases de Ciclo de Vida de Datos y sus Reglas de Negocio	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Formato Levantamiento de Metadatos	Formato Levantamiento de Metadatos	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Formato Matriz de Aplicaciones vs Entidades de Negocio	Formato Matriz de Aplicaciones vs Entidades de Negocio	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Formato Matriz de Brecha de Arquitectura de Datos	Formato Matriz de Brecha de Arquitectura de Datos	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Formato Matriz de Procesos de Negocio vs Entidades de Negocio	Formato Matriz de Procesos de Negocio vs Entidades de Negocio	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021

		PROCESO GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN						Código:	EST_2_2_OD01
								Versión:	4
								Clasificación:	Pública
								Fecha:	2022-12-09
ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA			Revisó: Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Líder SIG			Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado			
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo									
Categoría de la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Información Digital	Formato Reporte y Diagnóstico de Calidad de Datos	Formato Reporte y Diagnóstico de Calidad de Datos	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Subproceso Inteligencia de Negocios	Subproceso Inteligencia de Negocios	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Procedimiento de Extracción de Información	Documento que contiene el procedimiento a seguir cuando se desea explotar la información que reposa en la bodega de datos.	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Procedimiento Gestión de Arquitectura de Información	Documento que contiene el procedimiento a seguir cuando se construye un modelo solicitado	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Definición de Requerimientos de BI	Definición de Requerimientos de BI	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Profesionales OEYD	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Información consolidada para análisis procedente de Fasecolda	estadísticas de Fasecolda con respecto a todas las compañías de seguros, ARL, y accidentes personales.	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 06	Profesionales OEYD	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Información consolidada para análisis procedente de la Superintendencia Financiera	estadísticas de con respecto a todas las compañías de seguros, ARL, y accidentes personales.	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 06	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
	Bases de datos que componen el reporte de la Circular 035 del Ministerio de Trabajo Expuestos, Semestros, Formato 394				Oficina Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Consolidado Guía Modelo Operacional Todos Proceso y Sucursales	Documento con el inventario de la estructura del Modelo de Operación de Positiva Incluye: Macroprocesos Procesos Subprocesos	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Oficina Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Matriz de interrelaciones	Se detallan las interrelaciones entre los procesos relacionando las entradas y salida de cada uno	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Oficina Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Control documental de procesos	Herramienta que se utiliza para llevar el control de la gestión de las versiones de los documentos del SIG	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Oficina Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Física	Informes Auditorías Internas SIG	Documento con los resultados de las auditorías internas a los sistemas de gestión	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Oficina Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Informes Auditorías Externas	Documento con los resultados de las auditorías externas realizadas por ICONTEC	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Oficina Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Física	Informe Revisión por la Dirección	Documento con los resultados de la más reciente revisión por la dirección	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Oficina Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Cronograma Anual de Trabajo	Documentos guía para la implementación y seguimiento de los proyectos, en los cuales se incluyen actividades, responsables y fechas de finalización	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Oficina Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Caracterización Mantenimiento sistemas de gestión	Caracterización del proceso de Mantenimiento sistemas de gestión	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Formato Gestión Grupos de Interés	Formato para consignar la información para el seguimiento a las acciones derivadas del relacionamiento con grupos de interés	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 06	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Manual de Informe de Sostenibilidad	Da a conocer los pasos necesarios que la organización debe adoptar para llevar a cabo su informe de sostenibilidad	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 06	Oficina de Estrategia y Desarrollo Presidencia	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	SIMPLE	Simple es un sistema de información que contiene todo lo relacionado con el seguimiento a la ejecución del plan estratégico corporativo y por áreas funcionales, incluye: - Objetivos estratégicos - Indicadores estratégicos - Mediciones y seguimiento a los indicadores. -BSC Corporativo y por áreas	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 06	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Documento plan estratégico	Documento que resume los principales lineamientos estratégicos para Positiva. Incluye el análisis del entorno externo, interno, así como información de las compañías del sector asegurador, de los estados financieros de Positiva y las metas presupuestales.	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todos los Funcionarios	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Revisión estratégica anual	Documento que incluye los resultados de revisión de la estrategia que se efectúa en el año	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todos los Funcionarios	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Actas RAE - Reporte BSC	Reporte estado BSC en el trimestre para las reuniones de análisis estratégico	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todos los Funcionarios	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Mapa de Riesgos Estrategia de Mercado	Mapa de Riesgos	Gerente de Mercado y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Vicepresidente de Negocios Profesional Especializado G. 12 Gerente de Mercado y Comunicaciones Profesional Especializado G. 7	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Reporte de Riesgos Estrategia de Mercado	Reporte de Riesgos	Gerente de Mercado y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Gerente de Mercado y Comunicaciones Profesional Especializado G.10 Profesional Especializado G.07	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Investigaciones de Mercado	Caracterización de Subprocesos	Gerente de Mercado y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Gerente de Mercado y Comunicaciones Gerencia de Abastecimiento	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Brief Investigación Mercados	Formato	Gerente de Mercado y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Vicepresidente de Negocios Profesional Especializado G. 10 Gerencia de Mercado y Comunicaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Informe del Número Solicitudes Estudio de Investigación	Formato	Gerente de Mercado y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Gerencia de Mercado y Comunicaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Participación en Eventos	Procedimiento	Gerente de Mercado y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Comité de Producto	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN PÁGINA WEB	Procedimiento	Gerente de Mercado y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Gerencia de Mercado y Comunicaciones Gerencia de Riesgos Laborales Gerencia de Seguros de Vida	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	DISEÑO Y/O PRODUCCIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS	Procedimiento	Gerente de Mercado y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Vicepresidente de Negocios Profesional Especializado G. 10 Gerencia de Mercado y Comunicaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Administración de Inventario de Material Promocional	Procedimiento	Gerente de Mercado y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Vicepresidente de Negocios Profesional Especializado G. 10 Gerencia de Mercado y Comunicaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Imágen_Marca_Publicidad_Posicionamiento y Comunicaciones	Caracterización de Subprocesos	Gerente de Mercado y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Vicepresidente de Negocios Profesional Especializado G. 10 Gerencia de Mercado y Comunicaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	PLANILLA DE RECOLECCIÓN DE BASE DE DATOS EVENTOS	Formato	Gerente de Mercado y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Vicepresidente de Negocios Profesional Especializado G. 10 Gerencia de Mercado y Comunicaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	BRIEF PARA PARTICIPACIÓN EN EVENTOS	Formato	Gerente de Mercado y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Gerente de Riesgos Laborales Gerente de Seguros de Vida	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021

		PROCESO GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN						Código:	EST_2_2_OD01
								Versión:	4
								Clasificación:	Pública
								Fecha:	2022-12-09
ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA				Revisó: Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Lider SIG		Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado			
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo									
Categoría de la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Información (Datos)	BRIEF PUBLICACIONES PÁG. WEB	Formato	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	CONTROL DE PUBLICACIONES HOME PÁGINA WEB	Formato	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Vicepresidente de Negocios Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Control Diseño o Producción de Piezas Gráficas	Formato	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Vicepresidente de Negocios Profesional Especializado G. 12 Gerente de Mercadeo y Comunicaciones Profesional Especializado G. 7	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Brief de Piezas Gráficas	Formato	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones Profesional Especializado G10 Profesional Especializado G07	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Plantillas de Presentaciones Institucionales	Formato	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones Gerencia de Abastecimiento	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Bitácora de salida de Merchandising	Formato	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Vicepresidente de Negocios Profesional Especializado G. 10 Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	MALLA DE INVENTARIO MATERIAL	Formato	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Medio de Comunicación Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	HOJA MEMBRETE	Formato	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	PLANILLA CONTROL DE EVENTOS	Formato	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Gerente de Área Grado 06	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	MANUAL PARA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN PÁGINA WEB	Manual	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 07	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	MANUAL DE EVENTOS E INVENTARIO DE MATERIAL	Manual	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Gerente de Área Grado 06	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	MANUAL DE MANEJO DE MARCA	Manual	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Profesionales OTI y Líderes de Proceso	Inglés	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Ficha Técnica de la Salida crítica del proceso	Documento	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Profesionales OTI y Líderes de Proceso	Inglés	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Diseño y Desarrollo Nuevos Productos	Caracterización de Subprocesos	Vicepresidente de Negocios	Jefe de Oficina Grado 07	Profesionales OTI y Líderes de Proceso	Inglés	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	FORMATO RECEPCIÓN DE INICIATIVAS PARA	Formato	Vicepresidente de Negocios	Jefe de Oficina Grado 07	Profesionales OTI y Líderes de Proceso	Inglés	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Ficha Técnica de definición de producto	Formato	Vicepresidente de Negocios	Jefe de Oficina Grado 07	Profesionales OTI y Líderes de Proceso	Inglés	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	MANUAL DISEÑO, DESARROLLO Y MODIFICACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS	Manual	Vicepresidente de Negocios	Jefe de Oficina Grado 07	Profesionales OTI y Líderes de Proceso	Inglés	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Estrategia de Mercadeo	Caracterización de Procesos	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Inglés	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora	Documento	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Inglés	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Indicadores de proceso	Documento	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional OTI	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Presupuesto de Gastos	Documento	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Vicepresidente Financiera	Profesional OTI	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Control Ejecución Presupuestal	Documento	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Profesional Especializado G. 7	Prof. Espe Grado 07	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Documentación Contractual	Documento	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Gerencia de Abastecimiento Estratégico	Prof. Univ. Grado 04	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Informe final de la investigación de mercados	Documento	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Prof. Univ. Grado 04	Prof. Espe Grado 07	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Actas de Reunión	Documento	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Profesional Especializado	Prof. Univ. Grado 05	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Actas de comité de producto	Documento	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Profesional Especializado G.10	Profesional OTI	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Bases de Datos de eventos	Documento	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Profesional Especializado G. 7	Profesional OTI	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Plan de mercadeo	Documento	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Profesional Especializado G.10	Profesional OTI	Inglés	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Campaña Publicitaria	Piezas, tácticos y estrategias para generar una campaña publicitaria	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Profesional Especializado G.10	Profesionales OTI	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Definición estrategias de comunicación y lanzamiento de nuevos productos	Piezas, tácticos y estrategias para desarrollar lanzamientos de nuevos productos	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Profesional Especializado G.10	Profesionales OTI	Inglés	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Material de Imagen Corporativa para el apoyo de diferentes Eventos y Actividades	Diseño y/o producción de material comercial o publicitario	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Profesional Especializado G.10	Profesionales OTI	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Prospectos de Eventos	Documento	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Profesional Especializado G.7 Asistente Administrativo	Profesionales OTI	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Sistema de Información	Licencias ADOBE ®	Licencias necesarias para el desarrollo de las labores de los publicistas y diseñadores de la gerencia de mercadeo y comunicaciones	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones	Prof. Univ. Grado 05	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Análisis de Competencia del Sector Asegurador	Documento	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Prof. Univ. Grado 04	Prof. Univ. Grado 05	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Monitoreo Medios Atención Alertas	Procedimiento	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Prof. Univ. Grado 05	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Subproceso Comunicación Externa	Caracterización de Subprocesos	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Prof. Univ. Grado 05	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Boletín de Prensa	Formato	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Prof. Univ. Grado 05	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	MATRIZ TEMÁTICA COMUNICACIÓN EXTERNA	Formato	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional OTI	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021


		PROCESO GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN						Código:	EST_2_2_OD01
								Versión:	4
								Clasificación:	Pública
								Fecha:	2022-12-09
INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA			Revisó: Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Lider SIG			Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado			
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo									
Categoría de la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Información (Datos)	Subproceso Comunicación Interna	Caracterización de Subprocesos	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Positiva	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Brief Campaña de Comunicaciones	Formato	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Positiva	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Brief Campaña de Comunicaciones	Documento	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Profesional Universitario G. 05	Gerencia de Mercadeo	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	MATRIZ TEMÁTICA COMUNICACIÓN INTERNA	Formato	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Caracterización Gestión de Comunicaciones	Caracterización de Procesos	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Positiva	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	MANUAL DE COMUNICACIÓN PÚBLICA ORGANIZACIONAL (INTERNA), INFORMATIVA Y DE MARCA (EXTERNA)	Manual	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de la OTI Prof. Esp. Grado 12	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Mapa de Riesgos Gestión de Comunicaciones	Mapa de Riesgos	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Profesionales OTI	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Reporte de Riesgos Gestión de Comunicaciones	Reporte de Riesgos	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Prof. Espe Grado 12	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora	Documento	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Profesionales OTI	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Indicadores de proceso	Documento	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Profesionales OTI	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Presupuesto de Gastos	Documento	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Vicepresidente Financiera	Profesionales OTI	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Control Ejecución Presupuestal	Documento	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Profesional Especializado G. 7	Profesionales OTI	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Documentación Contractual	Documento	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Gerencia de Abastecimiento Estratégico	Profesionales OTI	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Plan Estratégico de Comunicaciones	Documento	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Profesional Especializado G.10	Profesionales OTI	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Contenidos desarrollados y publicados en los medios de comunicación	Documento	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Profesional Universitario G. 05	Profesionales OTI	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Noticias seleccionadas	Documento	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Profesional Especializado G.10	Profesionales OTI	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Solicitud de rectificaciones a medios de comunicación	Documento	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Profesional Especializado G.10	Profesionales OTI	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Diseño metodológico de la investigación	Contiene la metodología de la investigación a implementar	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Procesos Positiva	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Formularios/guiones aprobados para recolectar información	Contiene los formularios/guiones aprobados que se van a utilizar en la recolección de la información	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Procesos Positiva	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Base de datos de contactos	Contiene el listado de cliente y sus contactos para aplicarles el instrumento de recolección de información.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Información recolectada en campo	Contiene la información recolectada en campo por cada contacto.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Informe de resultados	Contiene los resultados de la investigación	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Indicadores de Proceso	Contiene la información trimestral y anual de la Medición de Satisfacción	Vicepresidente Grado 08	Gerente de Área Grado 06	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Manual	Contiene las políticas y directrices para la implementación del SAC en Positiva	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Proceso de Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Plantilla de Riesgos y Controles SAC	Contiene los riesgos y controles asociados al Sistema de Atención al Consumidor SAC	Jefe de Oficina Grado 07	Gerente de Área Grado 06	Proceso de Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Listado de Asistencia	Contiene el registro de los participantes de las capacitaciones	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Proceso de Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Evaluaciones de las Capacitaciones SAC	Contiene el registro de las evaluaciones realizadas por los participantes	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Proceso de Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Listado de Asistencia	Contiene el registro de los participantes a los talleres y/o conferencias de Educación Financiera	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 06	Proceso de Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Política PQRD	Contiene las quejas y reclamos tramitados por la atención de los casos radicados para trámite de PQRD	Vicepresidente Grado 08	Gerente de Área Grado 06	Proceso de Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Petición	Contienen el detalle del requerimiento interpuesto por el peticionario	Vicepresidente Grado 08	Profesional Especializado Grado 07	Proceso de Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Petición	Gestión del requerimiento del peticionario por parte de los funcionarios del área asignada para solución del caso	Vicepresidente Grado 08	Profesional Especializado Grado 07	Proceso de Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Respuesta a la petición	Contienen el detalle de la respuesta al requerimiento interpuesto por el peticionario	Vicepresidente Grado 08	Profesional Especializado Grado 07	Proceso de Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Informe mensual de comportamiento PQRD	Análisis del comportamiento de los casos asignados a las diferentes áreas de la Compañía, el cual incluye oportunidad en la respuesta.	Vicepresidente Grado 08	Profesional Especializado Grado 07	Proceso de Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Archivo Plano Formato 537	Contiene las quejas y reclamos tramitados por la Compañía y por el Defensor del Consumidor Financiero de Positiva, con periodicidad trimestral.	Vicepresidente Grado 08	Profesional Especializado Grado 07	Jefe de Oficina	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Indicadores de Proceso	Contiene la información mensual y trimestral de los procesos	Vicepresidente Grado 08	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Protocolos de Información por Proceso	Contiene los guiones de respuesta para las consultas por proceso de los afiliados y asegurados	Vicepresidente Grado 08	Profesional Especializado Grado 07	Jefe de Oficina	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Listados de Asistencia	Contiene el registro de los asistentes a las Capacitaciones por Proceso	Vicepresidente Grado 08	Profesional Especializado Grado 07	Jefe de Oficina	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Evaluaciones de las Capacitaciones por Proceso	Contiene el registro y el resultado de las evaluaciones de los participantes a las capacitaciones por Proceso	Vicepresidente Grado 08	Profesional Especializado Grado 07	Jefe de Oficina	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Software - Aplicación	Grabaciones de las llamadas telefónicas e interacciones por chat de los clientes	Almacenamiento de grabaciones y bitácoras de chat con los clientes	Vicepresidente Grado 08	Profesional Especializado Grado 07	Jefe de Oficina	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021

		PROCESO GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN						Código:	EST_2_2_OD01
								Versión:	4
								Clasificación:	Pública
								Fecha:	2022-12-08
ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA		Revisó: Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Líder SIG			Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado				
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo									
Categoría de la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Información Digital	Requerimiento del Cliente	Contienen el detalle del requerimiento del Cliente	Vicpresidente Grado 08	Profesional Especializado Grado 07	Jefe de Oficina	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Software - Aplicación	Requerimiento del Cliente	Contienen los motivos de consulta del Cliente	Vicpresidente Grado 08	Profesional Especializado Grado 07	Proceso de Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Software - Aplicación	Reporte de llamadas e interacciones	Contiene el volumen de llamadas e interacciones recibidas a través de las líneas de atención y del chat.	Vicpresidente Grado 08	Profesional Especializado Grado 07	Proceso de Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Software - Aplicación	Reporte de Resultados	Contiene las calificaciones de las encuestas de satisfacción contestadas por los Clientes al finalizar la llamada telefónica o el chat.	Vicpresidente Grado 08	Profesional Especializado Grado 07	Proceso de Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Formato solicitud de Campaña	Contiene las especificaciones de la campaña requerida	Vicpresidente Grado 08	Profesional Especializado Grado 07	Profesional Especializado Grado 06	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Reporte de Resultados	Contiene el resultado de la gestión de la Campaña Out Bound	Vicpresidente Grado 08	Profesional Especializado Grado 07	Proceso de Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Informe de Supervisión	Contiene el detalle de los servicios prestados por el proveedor durante el mes.	Vicpresidente Grado 08	Profesional Especializado Grado 07	Proceso de Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Indicadores de Gestión (ANS)	Contiene la información mensual de los resultados de la gestión y de los procesos	Vicpresidente Grado 08	Profesional Especializado Grado 07	Profesional Especializado Grado 06	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Kit de Bienvenida Virtual	Elaboro los Kit de Bienvenida Virtual de los Clientes Nuevos de los productos de RL y Vida	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 06	Profesional Especializado Grado 06	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Registro Constancia de Intervención y Mantenimiento Empresas RL	El registro de constancia de intervención contiene la información de la visita realizada por los Profesionales Posventa a las empresas de RL. La constancia de intervención tiene validez siempre y cuando incluya la firma de la persona que atendió la visita de la empresa y el Gerente Sucursal.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 06	Proceso de Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Formato Mantenimiento de Clientes ARL	El Formato Mantenimiento de Clientes ARL contiene la información consolidada de las visitas de mantenimiento realizadas durante el trimestre por los Profesionales Posventa a las empresas de RL. El formato de mantenimiento de Clientes ARL tiene validez siempre y cuando este totalmente diligenciada por el Profesional Posventa.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 06	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Formato Mantenimiento Telefónico Clientes ARL - Contingencia COVID 19	El Formato Mantenimiento Telefónico Clientes ARL - Contingencia COVID 19 contiene la información de las llamadas telefónicas de mantenimiento y reuniones realizadas a través de plataformas virtuales durante el trimestre por los Profesionales Posventa a las empresas de RL. El Formato Mantenimiento Telefónico Clientes ARL - Contingencia COVID 19 tiene validez siempre y cuando este totalmente diligenciada por el Profesional Posventa y el	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 06	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Base de datos para encuestas de satisfacción del mantenimiento a las de Empresas de RL realizado por los Profesionales Posventa	Contiene la relación e información de las empresas de mantenimiento realizado por los Profesionales Posventa, para envío a encuestas.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 06	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Listado de Asistencia	Contiene el registro de los participantes de las capacitaciones PICE.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 06	Jefe de Oficina	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Evaluaciones de la Capacitación	Contiene el registro de las evaluaciones de los participantes de las capacitaciones PICE.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 06	Proceso de Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Backup	Backup	Jefe de la OTI	Prof. Univ. Grado 04	Proceso de Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Sistema de Información	Logs de Auditoria	Logs Auditoria de EndPoint.	Jefe de la OTI	Prof. Espe	Todos los trabajadores de la compañía	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Sistema de Información	Logs de Auditoria	Logs de Sistemas Críticos.	Jefe de la OTI	Prof. Espe	Todos los trabajadores de la compañía	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Sistema de Información	Diseños de Arquitectura Tecnológica	Diseños de Arquitectura Tecnológica.	Jefe de la OTI	Prof. Espe Grado 06	Gerencia de Abastecimiento Estratégico y el proceso que genera la necesidad de	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Sistema de Información	Diseños de Arquitectura Tecnológica	Diseños de Arquitectura Tecnológica.	Jefe de la OTI	Prof. Espe Grado 06	Gerencia de Abastecimiento Estratégico y el proceso que genera la necesidad de	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Información de Software Instalado.	Software licenciado de sistemas operativos de propiedad de Instalado.	Jefe de la OTI	Prof. Univ. Grado 05	Todos los funcionarios de la compañía	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Sistema de Información					Gerencia de Abastecimiento Estratégico y el proceso que genera la necesidad de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Sistema de Información	Resultado de Análisis de Vulnerabilidades	Resultado de Análisis de Vulnerabilidades.	Jefe de la OTI	Prof. Espe Grado 07	Gerencia de Abastecimiento Estratégico y el proceso que genera la necesidad de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Sistema de Información					Gerencia de Abastecimiento Estratégico y el proceso que genera la necesidad de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Sistema de Información	Inventario de roles, perfiles y usuarios.	Inventario de role, perfiles y usuarios.	Jefe de la OTI	Prof. Univ. Grado 04	Gerencia de Abastecimiento Estratégico y el proceso que genera la necesidad de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Registro de Cuentas Privilegiadas.	Registro de cuentas privilegiadas de administración de bases de datos y servidores.	Jefe de la OTI	Prof. Espe Grado 07	Gerencia de Abastecimiento Estratégico y el proceso que genera la necesidad de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Sistema de Información	Líneas base de configuración segura de Servidores.	Líneas base de configuración segura de Servidores.	Jefe de la OTI	Prof. Espe Grado 07	Gerencia de Abastecimiento Estratégico y el proceso que genera la necesidad de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Sistema de Información	Líneas base de configuración segura de equipos de comunicación.	Líneas base de configuración segura de equipos de comunicación.	Jefe de la OTI	Prof. Univ. Grado 04	Gerencia de Abastecimiento Estratégico y el proceso que genera la necesidad de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Sistema de Información	Líneas base de configuración segura de dispositivos de seguridad.	Líneas base de configuración segura de dispositivos de seguridad.	Jefe de la OTI	Prof. Espe Grado 07	Gerencia de Abastecimiento Estratégico y el proceso que genera la necesidad de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Sistema de Información	Líneas base de configuración segura de estaciones de trabajo.	Líneas base de configuración segura de estaciones de trabajo.	Jefe de la OTI	Prof. Univ. Grado 05	Gerencia de Abastecimiento Estratégico y el proceso que genera la necesidad de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Sistema de Información	Documentos Control de Cambios en aplicaciones e	Documentos Control de Cambios en aplicación.	Jefe de la OTI	Profesional OTI	Gerencia de Abastecimiento Estratégico y el proceso que genera la necesidad de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Sistema de Información	Casos de Uso.	Casos de Uso.	Jefe de la OTI	Profesional OTI	Gerencia de Abastecimiento Estratégico y el proceso que genera la necesidad de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Sistema de Información	Código Fuente.	Código Fuente.	Jefe de la OTI	Profesional OTI	Gerencia de Abastecimiento Estratégico y el proceso que genera la necesidad de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Políticas de backups.	Normas y procedimientos que garantizan la integridad, confidencialidad y disponibilidad de las copias de respaldo de los datos procesados a través de los sistemas de información y registros vitales considerados en los planes de continuidad del negocio, cuando se ejecutan, controlan y	Jefe de la OTI	Prof. Univ. Grado 05	Gerencia de Abastecimiento Estratégico y el proceso que genera la necesidad de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Infraestructura	Bitácora de backups.	Archivo donde se registra información respecto a la realización de Backup (periodicidad, fecha, entre otros).	Jefe de la OTI	Prof. Univ. Grado 05	Gerencia de Abastecimiento Estratégico y el proceso que genera la necesidad de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021

		PROCESO GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN						Código:	EST_2_2_OD01
								Versión:	4
								Clasificación:	Pública
								Fecha:	2022-12-09
ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA		Revisó: Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Líder SIG			Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado				
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo									
Categoría de la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Infraestructura	Bitácora de Restauración.	Bitácora de Restauración.	Jefe de la OTI	Prof. Univ. Grado 05	Destinatarios de los informes y/o reportes	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Sistema de Información	Informe de Crecimientos de las Bases de Datos.	Informe de Crecimientos de las Bases de Datos.	Jefe de la OTI	Prof. Espe Grado 06	Destinatarios de las comunicaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Sistema de Información	Informe Semestral de Software Instalado	Informe Semestral de Software Instalado	Jefe de la OTI	Prof. Univ. Grado 05	Todos los trabajadores de la compañía	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Infraestructura			Jefe de la OTI	Prof. Univ. Grado 05	Gerencia de Abastecimiento Estratégico, el proceso que genera la necesidad de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Sistema de Información	Gestión de Incidentes.	Cualquier evento que no forma parte de la operación estándar de un servicio y que causa, o puede causar, una interrupción del servicio o una reducción de su calidad.	Jefe de la OTI	Prof. Univ. Grado 05	Todos los procesos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Sistema de Información	Gestión de problemas.	Causa desconocida de uno o más incidentes, o sea, un incidente que no tiene su causa raíz identificada, acaba transformándose en problema.	Jefe de la OTI	Prof. Univ. Grado 05	Todos los usuarios que consulten las páginas de publicación	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Reporte de casos de Aranda.	Reporte de casos de Aranda.	Jefe de la OTI	Prof. Univ. Grado 05	Gerencia de Talento Humano / Jefes de área que hacen la solicitud	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Sistema de Información	Planes DRP.	Planes de Recuperación ante Desastres.	Jefe de la OTI	Profesional OTI	Gerencia de Talento Humano	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Sistema de Información	Políticas de Seguridad Informática.	Políticas de Seguridad Informática.	Jefe de la OTI	Prof. Espe Grado 07	Gerencia de Talento Humano Proveedor externo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Infraestructura	Procedimientos de Seguridad informática.	Procedimientos de Seguridad informática.	Jefe de la OTI	Prof. Espe Grado 07	Gerencia de Talento Humano Presidente Compañía	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Sistema de Información	Informes de Gestión de la OTI.	Informes de Gestión de la OTI.	Jefe de la OTI	Prof. Univ. Grado 05	Gerencia de Talento Humano Designado	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Infraestructura			Jefe de la OTI	Prof. Univ. Grado 05	Gerencia de Talento Humano Designado	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Sistema de Información	Normograma.	Normograma.	Jefe de la OTI	Prof. Univ. Grado 05	Gerencia de Talento Humano Designado	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Indicadores estratégicos y de proceso.	Indicadores estratégicos y de proceso.	Jefe de la OTI	Prof. Univ. Grado 05	Gerencia de Talento Humano Designado	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Plan de compras OTI.	Plan de compras OTI.	Jefe de la OTI	Prof. Univ. Grado 05	Gerencia de Talento Humano Designado	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Informes pormenorizados del estado del Control	Informes pormenorizados del estado del Control Interno.	Jefe de la OTI	Prof. Univ. Grado 05	Gerencia de Talento Humano Designado	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Matriz de pagos de facturas.	Matriz de pagos de facturas.	Jefe de la OTI	Prof. Espe Grado 12	Gerencia de Talento Humano Designado	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Informes de supervisión de contratos.	Informes de supervisión de contratos.	Jefe de la OTI	Profesionales OTI	Gerencia de Talento Humano Designado	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Comunicación Externa	Comunicación Externa	Jefe de la OTI	Profesionales OTI	Gerencia de Talento Humano Designado	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Respuestas a Comunicación Externa.	Respuestas a Comunicación Externa.	Jefe de la OTI	Profesionales OTI	Gerencia de Talento Humano Designado	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Comunicación Interna.	Comunicación Interna.	Jefe de la OTI	Profesionales OTI	Gerencia de Talento Humano Designado	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Respuestas a Comunicación Interna.	Respuestas a Comunicación Interna.	Jefe de la OTI	Profesionales OTI	Gerencia de Talento Humano Designado	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Entregables de solicitudes de Revisoría Fiscal.	Entregables de solicitudes de Revisoría Fiscal.	Jefe de la OTI	Prof. Univ. Grado 05	Gerencia de Talento Humano Designado	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Entregables de Solicitudes de Control Interno	Entregables de Solicitudes de Control Interno.	Jefe de la OTI	Prof. Univ. Grado 05	Gerencia de Talento Humano Designado	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Informes de auditoría.	Informes de auditoría.	Jefe de la OTI	Prof. Univ. Grado 05	Gerencia de Talento Humano Designado	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Entregables de solicitudes SFC.	Entregables de solicitudes SFC.	Jefe de la OTI	Prof. Univ. Grado 05	Gerencia de Talento Humano Designado	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Software - Aplicación	Comunicados Internos	Comunicaciones remitidas por la Oficina Integral de Riesgos	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina y Profesionales de la Oficina	Gerencia de Talento Humano Designado	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Documento Físico	Comunicados Internos	Comunicaciones remitidas por la Oficina Integral de Riesgos	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina y Profesionales de la Oficina	Gerencia de Talento Humano	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software - Aplicación	Comunicados Internos	Comunicaciones remitidas por la Oficina Integral de Riesgos	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina y Profesionales de la Oficina	Gerencia de Talento Humano Designado	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software - Aplicación	Guía Diligenciamiento RER	Documento de apoyo para el diligenciamiento de la planilla de eventos de Riesgo Operativo.	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	Audidores, líderes de proceso Entes de control	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software - Aplicación	Mapa de Riesgos (SARO, ANTIFRAUDE, SAC Y SEARS)	Representación gráfica que visualiza el nivel de riesgo o severidad tanto inherente como residual por ópticas y a nivel Institucional.	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina y Profesionales de la Oficina	Gerencia de Talento Humano	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software - Aplicación	Reporte de Riesgos (SARO, ANTIFRAUDE, SAC Y SEARS).	Documento que permite identificar los riesgos, controles y demás variables de los sistemas así como a nivel institucional.	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina y Profesionales de la Oficina	Gerencia de Talento Humano	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software - Aplicación	Procedimiento Identificación de Riesgo	El objetivo específico de esta etapa, es identificar los riesgos inherentes a los procedimientos de cada proceso.	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina y Profesionales de la Oficina	Gerencia de Talento Humano	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software - Aplicación	Procedimiento Análisis de Riesgo	El análisis del riesgo busca establecer la calificación del riesgo en términos de su probabilidad de ocurrencia y el impacto de sus consecuencias, con el fin de estimar el nivel de riesgo inherente, así como determinar los controles existentes y su eficiencia para estimar el nivel de riesgo.	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina y Profesionales de la Oficina	Gerencia de Talento Humano	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software - Aplicación	Procedimiento Evaluación de Riesgos	La evaluación de riesgos busca identificar los riesgos que se encuentran fuera del perfil permitido por la compañía y velar por que los dueños de proceso ejecuten las acciones tendientes a llevarlos a los niveles aceptables definidos por la Organización.	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina y Profesionales de la Oficina	Áreas de la compañía y Gerencia de Talento Humano	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software - Aplicación	Procedimiento Monitoreo de Riesgos	Verificar, supervisar o medir el progreso de un proceso de manera regular a fin de identificar cambios que puedan afectar el nivel de desempeño o los resultados requeridos o esperados.	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina y Profesionales de la Oficina	Áreas de la compañía y Gerencia de Talento Humano	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software - Aplicación	Procedimiento Registro de Eventos de Riesgo RER	Procedimiento estandarizado que contenga los mecanismos de supervisión, control y seguimiento frente a los registros de eventos de riesgo reportados a la Oficina de Gestión Integral de Riesgos.	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina y Profesionales de la Oficina	Gerencia de Talento Humano	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software - Aplicación	Procedimiento Gestión de Riesgo de Créditos	Verificar, de acuerdo a la condiciones del Pacto Colectivo vigente, que los valores de los créditos aprobados estén en función de la capacidad de pago del Trabajador Oficial. Verificar el cumplimiento de las condiciones requeridas para la condonación de créditos educativos.	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina y Profesionales de la Oficina	Gerencia de Talento Humano	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software - Aplicación	Procedimiento de Tratamiento de Riesgos	Ayudar a los procesos a establecer planes de acción efectivos y conocer el avance de las acciones de mejora que se han propuesto dentro del sistema para mejorar el nivel de riesgo de procesos que excedan los límites establecidos en	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina y Profesionales de la Oficina	Gerencia de Talento Humano	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018

		PROCESO GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							Código:	EST_2_2_OD01
		INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA							Versión:	4
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo		Revisó: Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Líder SIG			Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado					
Categoría de la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación	
Software - Aplicación	Avance Plan de Tratamiento SARO	Seguimiento que la Oficina de Gestión Integral de Riesgos efectúa a los planes de tratamiento generados de aquellos procesos donde el riesgo se encuentra en niveles Alto y extremo.	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina y Profesionales de la Oficina	Gerencia de Talento Humano	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Software - Aplicación	Planilla Consolidada Registro de Eventos RER	Registro consolidado de todos los Eventos de Riesgo que reportan mensualmente las áreas, regionales y sucursales y que son para análisis de la Oficina Integral de Riesgo	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia de Talento Humano	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Software - Aplicación	Control a los Créditos Educativos	Control de límites de los créditos, capacidad de pago y condonaciones realizadas por Recursos Humanos a los trabajadores de la compañía.	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	Gerencia de Talento Humano / Cada colaborador	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Software - Aplicación	Informes Comité Riesgos de Negocio	Presentación de la Gestión de la Oficina de Gestión de Riesgos	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	Gerencia de Talento Humano / Cada colaborador	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Software - Aplicación	Informe Junta Directiva	Presentación de la gestión de Riesgos a la Junta Directiva	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Software - Aplicación	Informe Alta Gerencia	Presentación de la Gestión de Riesgos al Comité de Presidencia.	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Software - Aplicación	Informe Revisoría Fiscal	Avances de las acciones ejecutadas frente a los hallazgos identificados por la Revisoría Fiscal	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Software - Aplicación	Informe Control Interno	Avances de las acciones ejecutadas frente a los hallazgos identificados por Control Interno	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	Todos los colaboradores de la compañía	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Software - Aplicación	Informe Comité de Auditoría	Presentación de la Gestión de Riesgos al Comité de Auditoría.	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	Todos los colaboradores de la compañía	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Software - Aplicación	Informe Contraloría	Avances de las acciones ejecutadas frente a los hallazgos identificados por Contraloría.	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	Todos los colaboradores de la compañía	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Software - Aplicación	Retroalimentación RER	Registro consolidado por proceso donde se documenta los eventos asociados a los riesgos a fin de ser evaluados y aceptados por el líder del proceso.	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	Gerencia de Talento Humano	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Software - Aplicación	Seguimiento y/o contabilización de Eventos de Riesgo Operativo	Registro de conciliación de los valores registrados en la Gestión Contable Vs. ERA.	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	funcionarios Oficina de control Disciplinario	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Software - Aplicación	Seguimiento y/o contabilización de Eventos de Riesgo Operativo	Los soportes relacionados a los eventos de riesgo operativo que generan pérdida y afectan el estado de resultado.	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	funcionarios Oficina de control Disciplinario	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Software - Aplicación	Seguimiento reporte RER	Documento donde se registra que proceso reportaron los RER y en que fecha	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina	funcionarios Oficina de control Disciplinario	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Documento Físico	Actas de Comité	Actas que se levantan cuando se reúne los siguientes grupos interdisciplinarios: * Comité de Riesgos de Negocio * Comité de Seguridad de la Información * Equipo líder de continuidad del negocio * Comité de Grupo Primario Vicepresidencia de Riesgos	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	funcionarios Oficina de control Disciplinario	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Software - Aplicación	Información de Capacitaciones	Documentación para capacitaciones generada por la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Documento Físico	Listas de asistencia	Son las listas de asistencia a alguna reunión o capacitación generada por la Oficina Integral de Riesgos	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Software - Aplicación	Manual de Gestión Integral del Riesgo	Documento que definen las políticas y directrices para la gestión de los diferentes sistemas de administración de riesgos.	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Software - Aplicación	Planes de Tratamiento SARO	Planes de Tratamiento de los riesgos en extremo y alto, documentados por los procesos en Danuma.	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Software - Aplicación	Mapa de Riesgos del Proceso	Representación gráfica que visualiza el nivel de riesgo o severidad tanto inherente como residual de por proceso	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Software - Aplicación	Reporte de Riesgos del Proceso	Documento que permite identificar los riesgos, controles y demás variables de los sistemas por proceso.	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Software - Aplicación	Presupuesto Vigencia Actual	Presupuesto Vigencia Actual para el desarrollo de todas las actividades de la Gestión de Riesgos del Negocio.	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Software - Aplicación	Informe Mensual de Eventos de Riesgos	Documento donde se informa el análisis mensual de los eventos reportados en el mes por las diferentes áreas y sucursales de la Compañía.	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Software - Aplicación	Conciliación Contable	Documento donde se informa la conciliación de los eventos de riesgo que se presentaron en el mes y que generaron pérdida Vs los estados financieros de la Contraloría	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Software - Aplicación	Procedimiento de Valoración de la Eficacia de los Controles	Establecer una metodología para validar la eficacia de los controles en los procesos, así como los lineamientos a seguir para definir la muestra a verificar, basados en los campos que contiene actualmente el aplicativo ERA con el fin de no modificar la estructura de la herramienta que distorsione los cálculos que actualmente realiza para calificar el riesgo controlado.	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina y Profesionales de la Oficina	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Información Digital	Manual para la Gestión de Abastecimiento	Contiene las directrices para desarrollar la contratación de la compañía	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	funcionarios Oficina de control Disciplinario	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Información Digital	Guía de requisitos CASSSOMA	Contiene las directrices para contratar proveedor de forma que se cumpla con la normalidad exigida para la sostenibilidad empresarial	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Información Digital	SIPCO Gestión de Abastecimiento	Contiene los lineamientos y realizar la gestión de abastecimiento a través de la contratación de proveedores de forma tal que la Compañía cuente con los bienes y servicios necesarios para llevar a cabo su objeto social.	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Información Digital	Plan de contratación	Documento que consolida las necesidades de bienes y servicios de la Compañía	Gerente de Área Grado 06	Colombia Compra Eficiente	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Información Física	Estudio de mercado y del sector	Documento que contiene el estudio de mercado y del sector para estructurar la contratación	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Documento en Construcción	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Información Física	Estudio previo	Es el documento que detalla y justifica la necesidad de abastecimiento, además de soportar todo el proceso contractual	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Documento en Construcción	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Software - Aplicación	RFI	Documento de invitación a participar en una nueva convocatoria a contratar, que contiene los parámetros y condiciones exigidas a posibles proveedores en cuanto a requisitos que demuestren su capacidad jurídica y financiera, como un primer filtro en los estudios de mercado.	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Documento en Construcción	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Software - Aplicación	RFP	Documento que se envía a los proveedores que tras el proceso resultante del RFI, es decir el primer filtro, se consideran adecuados para concursar en el proceso que se adelanta, dado que su perfil se ajusta a las necesidades que Positiva espera suplir.	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Documento en Construcción	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Información Física	Propuestas	Es la oferta que presenta el proponente interesado en participar en el proceso de selección.	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Información Física	Habilitación y Evaluación de invitaciones públicas v	Documento de consolidado de verificación y calificación de ofertas.	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Información Física	SARLAFT	Documento SARLAFT diligenciado por el proveedor	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Información Física	CDP	Certificado de disponibilidad Presupuestal	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Documento en Construcción	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	

		PROCESO GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN						Código:	EST_2_2_OD01
								Versión:	4
								Clasificación:	Pública
								Fecha:	2022-12-09
ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA			Revisó: Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Líder SIG			Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado			
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo									
Categoría de la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Información Física	Matriz de riesgos previsible	Matriz de identificación de riesgos previsible a la contratación	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Documento en Construcción	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Actas comité asesor de contratación	Comités en los cuales se llevan los procesos que superan los 100 SMMMLV para su aprobación o ajustes en caso de requeritos	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	RUT Proveedor	Registro Único Tributario	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Vicepresidente de Financiera y Administrativo, Gerente de Logística, Gerente de Gestión Financiera, Gerente Jurídico, Oficina de Control Interno y Profesional Especializado en cuidado de los inventarios.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Fotocopia del documento de identidad del representante legal o persona natural	Fotocopia del documento de identidad del representante legal o persona natural	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Funcionarios de Positiva Compañía de Seguros.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Certificado de existencia y representación legal para persona jurídica: CÁMARA DE COMERCIO	Certificado de existencia y representación legal para persona jurídica: cámara de comercio	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Funcionarios de la Gerencia de Logística de Positiva Compañía de Seguros.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Antecedentes Disciplinarios Proveedores	Antecedentes Disciplinarios Proveedores	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Funcionarios de Positiva Compañía de Seguros	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Antecedentes Fiscales Proveedores	Antecedentes Fiscales Proveedores	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Funcionarios de Positiva Compañía de Seguros	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	DUE DILIGENCE	Búsqueda de proveedores en Listas restrictivas	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Funcionarios de Positiva Compañía de Seguros y proveedores	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Formato Hoja de Vida Función Pública	Hoja de vida de la Función Pública diligenciada por el contratista.	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Gerencia de Logística	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Estados financieros de proveedores	Fotocopia de los estados financieros de cada proveedor, de 2 años previos a la oferta	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Secretaría General, Vicepresidencia Financiera y Administrativo y Gerencia de Logística	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Certificados de pago a seguridad social y parafiscales	Certificado de pago a seguridad social y parafiscales por parte del proveedor, mínimo desde los últimos 6 meses	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Secretaría General, Vicepresidencia Financiera y Administrativo y Gerencia de Logística	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Pólizas con sello de aprobación. (En caso que aplique)	Documento que consigna los amparos que garantizan los riesgos que se pueden derivar del contrato. Están definidos en la minuta contractual, debiendo ser revisados y avalados por la Gerencia de Compras y Contratación a través de sello de aprobación.	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Funcionarios de Positiva Compañía de Seguros	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Documentos normativos CASISOMA proveedor	Documentos que se requieren por parte del proveedor, de acuerdo a los lineamientos de Medio Ambiente y Salud y seguridad en el trabajo	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Líder del proceso y Administración Ed. Torre Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Minuta contractual	Documento que plasma los deberes y obligaciones del oferente seleccionado y la Compañía.	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Líder del proceso y Administración Ed. Torre Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Registro Presupuestal (RP)	Documento que garantiza que el contrato cuenta con los recursos para ejecutarse. Si es con cargo a la reserva para siniestro no llevan este documento	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Profesionales OGR y Líderes de Proceso	Español	Documento en Construcción	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Acta de inicio del contrato	Es el documento a través del cual se deja constancia de una reunión o acuerdo que se realiza entre el supervisor y el contratista para precisar el periodo de tiempo en que se dará inicio a la ejecución del contrato, a partir de esta fecha se contabiliza el plazo de ejecución.	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Profesionales OGR y Líderes de Proceso	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Informes de Supervisión	Es el documento en el cual se plasman todos los aspectos financieros, técnicos y administrativos de ejecución del contrato y supervisión.	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Profesionales OGR y Líderes de Proceso	Español	Documento en Construcción	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Acta de Liquidación del Contrato	Documento que se realiza a la fecha de terminación del contrato, en la cual las partes hacen una revisión total de las obligaciones ejecutadas, efectuando los reconocimientos o ajustes económicos a que haya lugar, con el fin de finalizar el vínculo contractual surtido y declararse a paz y salvo.	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Profesionales OGR y Líderes de Proceso	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Acta de Liquidación del Contrato Anticipada	Documento que se realiza a la fecha de terminación del contrato, en la cual las partes hacen una revisión total de las obligaciones ejecutadas, efectuando los reconocimientos o ajustes económicos a que haya lugar, con el fin de finalizar el vínculo contractual surtido y declararse a paz y salvo.	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Miembros de Comité y Entes de Control	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Base de datos Consecutivo de Contratos Positiva	Base de datos que sirve registrar información asociada a los contratos expedidos.	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Líderes de proyectos, Oficina de Riesgos y entes de control	Español	Documento en Construcción	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Informes y Reportes (internos y externos)	Informes y Reportes que deban presentarse y diligenciarse, destinados a dependencias internas y/o entes externos	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Profesionales Gerencia jurídica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Comunicaciones (internas y externas)	Oficios, correos electrónicos enviados al interior de la Compañía, así como a oferentes y Contratistas.	Gerente de Área Grado 06	Asistente Administrativo	Profesional asignado Gerencia Jurídica y Abogado externo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Caracterización de procesos y sub procesos	Registrar los pasos para el proceso y subprocesos, con el fin de socializar la organización del trabajo dentro del área y procesos.	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional asignado Gerencia Jurídica y Abogado externo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS)	Registrar los acuerdos que debe cumplir el proveedor con el fin de disminuir la probabilidad de desabastecimiento	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Profesional asignado Gerencia Jurídica y Abogado externo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Requisición de Talento Humano diligenciado	Documento que contiene información relacionada con la necesidad de recurso humano especificando el perfil y las funciones del cargo a desempeñar.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado	Áreas de atención al requerimiento	Español	Pública clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Publicación de cargos vacantes mediante convocatoria	Publicación de cargos vacantes mediante convocatoria en los medios designados para tal fin , como universidades, FASECOLD entre otros.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado	Entidades Publicas	Español	Pública clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física y Digital	Hoja de vida con soportes académicos y de experiencia	Los aspirantes entregan las hojas de vida con soportes de escolaridad y experiencia	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado	Gerencia Jurídica	Español	Clasificada Parcial	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física y Digital	Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los cargos de Empleado	Documento técnico normativo de gestión institucional que establece las funciones específicas, la dependencia y los requisitos de los cargos de Empleado Público.	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Talento Humano	Gerencia Jurídica	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física y Digital	Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los cargos de Trabajador	Documento técnico normativo de gestión institucional que establece las funciones específicas, la dependencia y los requisitos de los cargos de Trabajador Oficial	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Talento Humano	Profesionales Gerencia Jurídica de proceso Coactivo y casas de cobranza	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Verificación de Requisitos para el Desempeño del Cargo, diligenciado	Formato que contiene información de escolaridad y experiencia con base en los documentos aportados por el aspirante para dar cumplimiento a los requisitos del cargo, exigidos en el Manual de Funciones y Requisitos	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Talento Humano	Profesional asignado Gerencia Jurídica y Abogado externo	Español	Clasificada Parcial	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Remisión de los preseleccionados al proveedor externo para iniciar la evaluación de competencias	Se remiten las hojas de vida de los candidatos al proveedor vía correo electrónico, para iniciar el respectivo proceso de selección.	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Talento Humano Proveedor externo	Profesional asignado Gerencia Jurídica y Abogado externo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física y Digital	Informe del proveedor externo acerca de las calificaciones de los candidatos	Informe que contiene el resultado de las pruebas aplicadas al aspirante y da recomendación para escoger entre los candidatos el perfil más adecuado para ocupar el (los) cargo (s) vacante (s) existente (s) en la Compañía.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado	Profesional asignado Gerencia Jurídica y Abogado externo	Español	Pública clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018

		PROCESO GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN						Código:	EST_2_2_OD01
								Versión:	4
								Clasificación:	Pública
								Fecha:	2022-12-09
INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA									
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo				Revisó: Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Lider SIG			Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado		
Categoría de la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Información Física y Digital	Publicación de la hoja de vida del candidato seleccionado en la página de la Presidencia de la República y en la página web de la Compañía durante tres días (carros de	Publicación de la hoja de vida del candidato seleccionado en la página de la presidencia de la república y en la página web de la Compañía durante tres días (en caso de empleados públicos)	Gerente de Área Grado 06	Presidencia de la República	Profesional Universitario Grado 04	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Resolución de nombramiento o contrato de trabajo	Acto administrativo de nombramiento o vinculación del aspirante para formalizar su ingreso a la Compañía	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano	Secretario General Grado 08	Español	Clasificada Parcial	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Oficio al aspirante comunicando su vinculación	Comunicación de nombramiento: Empleado publico	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano	Secretario General Grado 08	Español	Clasificada Parcial	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Carta de aceptación del nombramiento o contrato de trabajo según sea el caso	Comunicación de aceptación del acto administrativo	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano	Secretario General Grado 08	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Formato Único de Hoja de Vida diligenciado	Documento que contiene información pertinente de un aspirante que está optando por un cargo. Es un formato que contiene campos uniformes como: único modo de presentación, a saber: datos personales, formación académica, experiencia y tiempo total de su trayectoria	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano	Secretario General Grado 08	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Declaración Juramentada de Bienes y Rentas diligenciado	Manifestación juramentada que debe presentarse por mandato legal y constitucional, en la cual todos y cada uno de los servidores de la Compañía informan sobre sus ingresos, bienes y rentas así como la actividad económica privada que posee o percibe al momento de su ingreso, actualización cada año (con corte de cuentas a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al de su presentación) y al retiro de la misma.	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano	Secretario General Grado 08	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Certificado de Antecedentes Disciplinarios	Documento que registra información disciplinaria de los ciudadanos; este certificado es requerido cuando una persona desea ocupar un puesto público, por tanto no debe contener antecedentes judiciales.	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano	Secretario General Grado 08	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Fotocopia del documento de identidad	Documento oficial de identificación de los ciudadanos. Este documento tiene ciertas características físicas y tecnológicas: holograma, fondo de seguridad, código de barras y la información biométrica de la huella dactilar, entre otros; y es el único documento de identificación válido desde el 01 de enero de 2010.	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Declaración Juramentada Ley 311 de 1996	Documento indispensable al tomar posesión de un cargo como servidor público en todas las entidades del Estado o para laborar al servicio de cualquier persona o entidad de carácter privado; es una declaración bajo la gravedad del juramento de no tener conocimiento de procesos pendientes de carácter alimentario o que cumplirán con sus	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Certificación del banco o corporación de ahorro con el número de cuenta para la consignación de la asignación salarial	Certificado que expide una entidad bancaria con un motivo concreto; por ejemplo, ser cuentahabiente.	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Manifestación libre y voluntaria sobre escogencia de EPS y elección libre y voluntaria de régimen	Documento por el cual se deja constancia de la voluntad de continuar afiliado tanto a la EPS como al fondo de pensiones en los cuales ha venido cotizando.	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Documentos: Afiliación a EPS Afiliación a ARP Afiliación a Fondo de Pensiones Afiliación a Fondo Nacional de Ahorro Afiliación a Caja de Compensación	Comprobantes de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, a la Caja de Compensación Familiar y al Fondo Nacional del Ahorro, los cuales contiene información y al FNA	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Formulario del SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo)	Proceso mediante el cual la Compañía establece elementos necesarios para asegurarse de la transparencia de las transacciones que realizan sus aspirantes y funcionarios.	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Concepto de resultado del Examen médico ocupacional de ingreso periódico / retiro	Exámenes médicos realizados con el fin de dar cumplimiento a la normatividad que rige la realización de los mismos; y permite a la Compañía obtener un diagnóstico de salud de sus colaboradores y brindar acompañamiento para la promoción y prevención de la salud de los mismos.	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Talento Humano	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Registro de Adhesión a Pacto Colectivo	Documento en el cual se expresa la voluntad libre y espontánea de adherir al Pacto Colectivo vigente en la Compañía.	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Talento Humano	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Constancia de recibo del Código de Ética y Buen Gobierno	Documento en el cual se hace constar el recibo del Código de Ética y Gobierno Corporativo y otros documentos; herramienta fundamental para establecer y fortalecer los principios y las pautas que deben regir el actuar de la Compañía.	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Talento Humano	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Declaración de recibo y entendimiento del anexo del Código de Ética	Documento por el cual se declara haber leído y entendido claramente lo manifestado en el Anexo del Código de Ética de la Compañía, en lo referente a los estándares de comportamiento para los funcionarios relacionados con el Proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones; igualmente, la importancia del acatamiento de lo allí contemplado, así como de las consecuencias disciplinarias y legales en caso de incumplimiento u omisión del mismo.	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Talento Humano	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Carta de Compromiso de Licenciamiento, Uso de Software y Cumplimiento de Políticas Informáticas	Documento en el cual se expresa el compromiso de consultar y aplicar las políticas informáticas establecidas en la Compañía y publicadas en la Intranet; igualmente, se Ningún funcionario y/o tercero de la Compañía podrá instalar, ejecutar, copiar ni hacer uso de Software que no haya sido licenciado, adquirido e instalado por la Oficina de TI o por las entidades externas autorizadas. Así mismo me comprometo a consultar y aplicar las políticas informáticas, establecidas en el manual de Calidad de la Compañía y publicadas en la Intranet.	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Talento Humano	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Acta de Posesión o Contrato de Trabajo	Documento mediante el cual se formaliza el nombramiento	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Talento Humano	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Listado de nuevos ingresos de personal.	Listado que contiene el nombre, la dependencia y otros datos de todos y cada uno de los colaboradores de la Compañía: Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Talento Humano	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Autorización grabación y reproducción de llamadas telefónicas	Documento en el cual se autoriza a la Compañía a grabar y reproducir las comunicaciones telefónicas realizadas o recibidas, teniendo en cuenta lo establecido en el Capítulo XXI de la Circular Básica Contable No. 100 de 1995 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia.	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Talento Humano	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Registro de asistencia a reuniones / capacitaciones diligenciado	Contiene información básica del colaborador como es el nombre, correo, área y firma	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018



**PROCESO
GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN**


Código:	EST_2_2_OD01
Versión:	4
Clasificación:	Pública
Fecha:	2022-12-08

ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA

Aprobó:		Revisó:		Elaboró:					
Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo		Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Lider SIG		Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado					
Categoría de la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Información Física	Inducción al Puesto de Trabajo diligenciado	Preguntas relacionadas con los aspectos que facilitan al nuevo colaborador la adaptación a la compañía.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Seguimiento adaptación al puesto de trabajo diligenciado	Se consigna la información de nuevo colaborador y de su percepción sobre el trato al ingreso del área.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado	Oficina de Tecnologías de la Información	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Solicitud de Capacitaciones Internas diligenciado	Contiene información específica de la actividad de formación y del participante	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Solicitud de Capacitaciones Externas diligenciado	Contiene información específica de la actividad de formación y del participante	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Plan Institucional de Capacitación	Contiene el detalle de las actividades de formación para el año en curso	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado	Procesos Positiva	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Formato de Pretest y postest diligenciado	Es un formato que contiene preguntas de conocimiento acerca del tema que se trata en la capacitación interna	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Formato de Evaluaciones de la Capacitación	Formato mediante el cual se evalúa la logística, el capacitador y las ayudas audiovisuales utilizadas en la capacitación interna	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Seguimiento al Plan de Capacitación	Se registra la ejecución del plan institucional de capacitación a través del tiempo	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado	Procesos Positiva	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física y Digital	Novedades de nómina de los funcionarios de la Compañía	Requerimientos realizados por los funcionarios para aplicar en las nóminas mensualmente (estas novedades incluyen pagos, liquidaciones, cambios de seguridad social, vacaciones, licencias, embargos, incapacidades, cambios de cuenta, cambios de cargo, ingresos, retiros, solicitud de retiro de cesantías parciales, entre otros)	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Acta para la entrega del cargo en caso de retiro definitivo o traslado para empleado público	Documento para realizar la entrega del cargo en caso de retiro o ausentismo para empleados públicos	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Acta para la entrega del cargo en caso de retiro definitivo o traslado para trabajador oficial	Documento para realizar la entrega del cargo en caso de retiro o ausentismo para trabajadores oficiales	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado	Profesional Universitario	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Acta para la entrega del cargo en caso de ausentismo mayor de 15 días	Documento para realizar la entrega del cargo por ausencias de cargo mayores o iguales a 15 días	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado	Profesional Universitario	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Entrevista de egreso	Formato que contine los datos acerca de los motivos de retiro y la satisfacción durante su permanencia en la compañía	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado	Profesional Universitario	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Desprendibles de pago	Resumen de los conceptos asociados en el pago mensual de cada funcionario	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado	Profesional Universitario	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Certificados de Ingresos y retenciones.	Consolidado de conceptos de ingresos por año de cada funcionario y sus correspondientes retenciones (Inf exógena)	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado	Profesionales de Reaseguros	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Concertación de Acuerdos de Gestión realizada en el sistema	Formato digital en el aplicativo donde el funcionario aprueba los compromisos para el año concertados con su jefe inmediato	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Talento Humano	Profesionales de Reaseguros	Español	Pública clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Seguimientos realizados por los colaboradores en los Acuerdos de Gestión realizados en el sistema	Son los seguimientos, análisis y evidencias colgadas por los colaboradores en la herramienta SIMPLE, de acuerdo a los compromisos e indicadores concertados	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Talento Humano	Profesionales de Reaseguros	Español	Pública clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Evaluación de Acuerdos de Gestión realizada en el sistema	Formato digital en el aplicativo que contiene la calificación de la gestión del servidor de la Compañía realizada anualmente	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Talento Humano	Profesionales de Reaseguros	Español	Pública clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Plan Institucional de Bienestar	Documento donde se relacionan las actividades de bienestar que se llevarán a cabo durante el año enfocadas al cumplimiento de la estrategia	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Talento Humano	Profesionales de Reaseguros	Español	Pública clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Plan Institucional de Incentivos	Documento donde se relacionan las actividades del plan de incentivos que se llevarán a cabo durante el año enfocadas al cumplimiento de la estrategia	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Talento Humano	Profesionales de Reaseguros	Español	Pública clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Formato de evaluación de eventos diligenciado	Formato para realizar la evaluación de los eventos de bienestar social e incentivos	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Talento Humano	Profesionales de Reaseguros	Español	Pública clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Formato de Solicitud de Préstamo Educativo diligenciado	Documento que contiene la información indispensable para acceder al Crédito Educativo	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Talento Humano	Profesionales de Reaseguros	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Formato solicitud Condonación diligenciado	Documento que contiene la información indispensable para acceder a la Condonación del Crédito Educativo	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Talento Humano	Profesionales de Reaseguros	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Formato de solicitud de auxilios de lentes o gafas diligenciado	Documento que contiene la información indispensable para acceder al auxilio de lentes o gafas	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Talento Humano	Profesionales de Reaseguros	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Contrato Pacto Colectivo de Trabajo suscrito entre Positiva Compañía de seguros S.A. y los trabajadores oficiales de la misma	Documento que aplica a todos los trabajadores oficiales de la compañía que los suscriben y aquellos que posteriormente adhieren voluntariamente a él, en el cual se establecen condiciones estratégicas buscando el bienestar a través del mejoramiento de las condiciones de trabajo, remuneración y beneficios que se otorgan en el mismo	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Talento Humano	Vicepresidencia de Inversiones	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Resolución por la cual se adopta el reglamento de créditos educativos para los trabajadores oficiales de la compañía	Resolución por la cual se adopta el reglamento de créditos educativos para los trabajadores oficiales de la compañía	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Talento Humano	Vicepresidencia de Inversiones	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Archivo digital PC	Matriz peligros y Riesgos	Insumo para la creación del programa de salud ocupacional: identificación de peligros y riesgos en los lugares de trabajo y en el ambiente laboral. Incluye la matriz de peligros y	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Talento Humano-Profesional Especializado	Vicepresidencia de Inversiones	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Documento Físico	Diagnostico condiciones de Salud Concepto de Aptitud	Insumo para la creación del programa de salud ocupacional: diagnóstico de condiciones de salud. Incluye conceptos de aptitud ocupacional de los funcionarios.	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Talento Humano	Vicepresidencia de Inversiones	Español	Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Plan de trabajo del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo	Documento que contiene actividades a realizar frente al Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Talento Humano	Vicepresidencia de Inversiones	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Plan de Emergencias	Programa que proporciona los lineamientos necesarios para la preparación y respuesta a las emergencias que pueden afectar las Sedes de la Compañía. Define los procedimientos para actuar en caso de emergencia y responder oportuna y eficazmente con las actividades correspondientes al antes, durante y después de la misma.	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Talento Humano	Vicepresidencia de Inversiones	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física y Digital	Acta de constitución del COPASST- Acta constitución Comité de Convivencia	Acta de constitución de los comités COPASST y de convivencia.	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Talento Humano	Vicepresidencia de Inversiones	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Registro de asistencia reuniones capacitaciones	Estos documentos soportan las decisiones del Grupo Primario que trabaja los temas específicos de la dependencia, el cual está orientado hacia las estrategias, políticas, procesos y proyectos de la Organización	Jefe de Oficina Grado 07	Asistente Administrativo Grado 02	Vicepresidencia de Inversiones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Solicitud Registro de petición Queja o Reclamo Resquestu	Estos documentos soportan la administración y gestión a la respuesta oportuna de Peticiones, Quejas y Reclamos recibidos a través de los diferentes canales dispuestos por la Compañía	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Vicepresidencia de Inversiones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Informes Comunicación	Estos documentos evalúan aspectos administrativos, financieros y legales con el fin de contribuir al mejoramiento continuo de la organización y a la eficiente y efectiva prestación de servicios en beneficio de la ciudadanía	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Vicepresidencia de Inversiones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Informes Comunicación	Documentos de carácter administrativo que reflejan la gestión y el cumplimiento de las funciones asignadas al área	Jefe de Oficina Grado 07	Técnico Administrativo Grado 03	Vicepresidencia de Inversiones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018

		PROCESO GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN						Código:	EST_2_2_OD01
								Versión:	4
								Clasificación:	Pública
								Fecha:	2022-12-09
ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA									
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo			Revisó: Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Líder SIG			Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado			
Categoría de la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Información Física	• Petición, queja, reclamo o derecho de petición	Estos documentos soportan los procesos que se adelantan para verificar si un colaborador ha cometido una falta de las contenidas en la Ley 734 del 2002 y la Ley 1474 de 2011 art 132.	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Vicepresidencia de Inversiones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
	• Queja e informe anónimo o de oficio				Vicepresidencia de Inversiones	Español		Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
	• Informe funcionario público				Vicepresidencia de Inversiones	Español		Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
	• Informe Anónimo				Vicepresidencia de Inversiones	Español		Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
	• Informe de oficio				Vicepresidencia de Inversiones	Español		Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
	• Oficio de remisión por no competencia				Vicepresidencia de Inversiones	Español		Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
	• Auto avocando conocimiento				Vicepresidencia de Inversiones	Español		Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
	• Auto inhibitorio				Vicepresidencia de Inversiones	Español		Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
	• Investigación Disciplinaria				Vicepresidencia de Inversiones	Español		Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
	• Auto de citación Audiencia pública				Vicepresidencia de Inversiones	Español		Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
	• Auto iniciación investigación disciplinaria				Vicepresidencia de Inversiones	Español		Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
	• Auto de archivo o terminación del proceso				-Gerencia de negociación - Gerencia de Tesorería	Español		Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
	• Oficio remitido Procuraduría General				Gerencia de negociación	Español		Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
	• Oficio remitido a entes de control				-Gerencia de negociación - Oficina de Gestión Integral del Riesgo	Español		Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
	• Auto remitido				-Gerencia de negociación - Gerencia de Tesorería	Español		Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
	• Pliego de cargos				Vicepresidencia de Inversiones	Español		Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
	• Descargos				Alta Gerencia	Español		Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
	• Alegatos de conclusión				Vicepresidencia de Inversiones	Español		Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
	• Resolución fallo de primera instancia				Vicepresidencia de Inversiones	Español		Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
	• Recursos de aceptación apelación				Vicepresidencia de Inversiones	Español		Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
• Fallo absolutorio o sancionatorio	Vicepresidencia de Inversiones	Español	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018					
• Comunicaciones oficiales	Vicepresidencia de Inversiones	Español	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018					
• Resolución segunda instancia	Vicepresidencia de Inversiones	Español	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018					
• Solicitud información cumplimiento de fallos	Vicepresidencia de Inversiones	Español	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018					
Información Física	Actas Comité Baja de Bienes	Estos documentos soportan las decisiones del Comité encargado de aprobar, verificar y revisar la información de los bienes de la Compañía, donde se recomienda la disposición de los mismo.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 07	Asegurado Tomador Gerencia de Indemnizaciones Gerencia de Productos Vida Gerencia de Actuaría Gerencia Jurídica Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Actas de eliminación documental	Estos documentos soportan las decisiones del Equipo técnico de gestión documental encargado de aprobar gestionar, realizar seguimiento y control de las actividades documentales.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 06	Asegurado Tomador Gerencia de Indemnizaciones Gerencia de Productos Vida Gerencia de Actuaría Gerencia Jurídica Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Actas Equipo Técnico de Gestión Documental	Estos documentos soportan las decisiones del Equipo técnico de gestión documental encargado de aprobar gestionar, realizar seguimiento y control de las actividades documentales	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 06	Asegurado Tomador Gerencia de Indemnizaciones Gerencia de Productos Vida Gerencia de Actuaría Gerencia Jurídica Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Actas Reunión Grupo Primario	Estos documentos soportan las decisiones del Grupo Primario que trabaja los temas específicos de la dependencia, el cual está orientado hacia las estrategias, políticas, procesos y proyectos de la Organización.	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Asegurado Tomador Gerencia de Indemnizaciones Gerencia de Productos Vida Gerencia de Actuaría Gerencia Jurídica Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software - Aplicación	SUNBOXES	Sistemas de Información que permite llevar acabo la administración de los fondos de caja menor a nivel nacional	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 07	Asegurado Tomador Gerencia de Indemnizaciones Gerencia de Productos Vida Gerencia de Actuaría Gerencia Jurídica Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Arqueo Caja Menor	Documentos que reflejan el estado de los fondos de caja menor al cierre del mes	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Asegurado Tomador Todas las áreas de la Compañía	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software - Aplicación	Consecutivo de Comunicaciones Oficiales	Documentos por medio del cual la entidad asigna un número consecutivo a los documentos de carácter administrativo dejando constancia de la fecha y hora de recibo o de envío.	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Asegurado Tomador Todas las áreas de la Compañía	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Guías de Mensajería	Documentos por medio del cual se soporta las entregas de las comunicaciones a través del proveedor de mensajería.	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Asegurado Tomador Todas las áreas de la Compañía	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Historias de Vehículos	Estos documentos registran las evidencias de los vehículos de la Compañía.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Asegurado Tomador Todas las áreas de la Compañía	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física y Digital	Informes de Gestión	Documentos de carácter administrativo que reflejan la gestión y el cumplimiento de las funciones asignadas al área.	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Asegurado Tomador Todas las áreas de la Compañía	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Tablas de retención documental	Listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos, la serie se considera de valor histórico, permite identificar y controlar los cambios en su estructura orgánico	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 06	Asegurado Tomador Todas las áreas de la Compañía	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Tablas de valoración documental	Listado de asuntos o series documentales a los cuales se asigna un tiempo de permanencia en el archivo central, así como una disposición final, la serie se considera de valor histórico, permite identificar y controlar los cambios en su estructura orgánico funcional.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 06	Asegurado Tomador Todas las áreas de la Compañía	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018


		PROCESO GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN						Código:	EST_2_2_OD01
								Versión:	4
								Clasificación:	Pública
								Fecha:	2022-12-09
		ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA							
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo			Revisó: Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Líder SIG			Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado			
Categoría de la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Software - Aplicación	Inventario Bienes Inmuebles	Estos documento registran los activos que tiene la compañía en materia de inmuebles.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 07	Asegurado Tomador Todas las áreas de la Compañía	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software - Aplicación	Inventario Baja de Bienes	Estos documentos reflejan la salida definitiva de los bienes que se encuentran en condiciones de daño, obsolescencia o desuso que la empresa ya no requiere para el normal desarrollo de sus actividades.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 07	Asegurado Tomador Todas las áreas de la Compañía	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software - Aplicación	Inventario Bienes Muebles y Equipos	Estos documentos registran las evidencias de los bienes muebles y equipos.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 07	Asegurado Tomador	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Inventario Documental de Eliminación	Instrumento que soporta la eliminación documental de la compañía.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 06	Médicos calificadoros, Gerente Técnico de Vida, Gerente de Afiliaciones de Novedades	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software - Aplicación	Inventario General de Documentos Archivo Central	Instrumento que permite controlar y consultar la documentación transferida al archivo central.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 06	Asegurado Tomador Todas las áreas de la Compañía	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Plan Institucional de Archivos - PINAR	Instrumento de planeación archivística, articulado con los demás planes y proyectos estratégicos previstos por la entidad.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 06	Asegurado Tomador Todas las áreas de la Compañía	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Plan de Mantenimiento	Es la documentación que plantea la planeación del mantenimiento en la compañía.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 06	Asegurado Tomador Todas las áreas de la Compañía	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Pólizas de Seguros	Seguro a través del cual se pretenden proteger los bienes, Infidelidad y Riesgos Financieros, Manejo Global Entidades Oficiales y Responsabilidad Civil asegurados frente al riesgo de pérdida o deterioro que hacen parte de la	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Asegurado Tomador Todas las áreas de la Compañía	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Programas de Gestión documental	Documento que refleja el conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su disposición final	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 06	Asegurado Tomador Todas las áreas de la Compañía	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Siniestros de Pólizas	Son los documentos que soportan un acontecimiento que origina daños concretos, garantizados por la póliza de seguros hasta una determinada cuantía.	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Asegurado Tomador Todas las áreas de la Compañía	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Transferencias Documentales	La serie documental permite evidenciar el ingreso de documentos al Archivo Central Mediante el (FUID).	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 06	Todas las áreas de la Compañía	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Planos de Infraestructura	Documentos que corresponden a la información planimétrica de los inmuebles donde opera la compañía.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 06	Gerencia de Actuarial Vicepresidencia Técnica Gerencia de Indemnizaciones Gerencia de Canales Gerencia de Recaudó y Cartera Oficina Gestión Integral de Riesgos Terceros autorizados	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software - Aplicación	Software Auto Cad	Herramienta para elaborar planos	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 06	Gerencia Técnica de Vida	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Inventario Bienes Recibidos en Dación de Pago.	Estos documento registran los activos recibidos por la compañía por dación de pago.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 06	Todas las áreas de la Compañía	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Matriz Servicios Públicos	Documentos que evidencian los registros de consumo de los servicios públicos de la Compañía.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Grado 05	Gerencia de Gestión Financiera Oficina Gestión Integral de Riesgos Gerencia de Recaudó y Cartera Entes de Control	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Matriz Arriendos	Documentos que evidencian los registros de consumo del arrendamiento de inmuebles de la Compañía.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Grado 05	Gerencia de Sucursales, Profesionales y Técnicos en Sucursales y Casa Matriz; Gerencia de Productos Vida	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Matriz Telefonía Celular	Documentos que evidencian los registros de consumo de telefonía celular de la Compañía.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Grado 05	Control Interno Entes de Control	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software - Aplicación	ARANDA	Sistema de Información que maneja las solicitudes y requerimientos tecnológicos y de los servicios de la Gerencia de Logística que se prestan a los colaboradores de la Compañía.	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Todas las áreas de la Compañía	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software - Aplicación	Solicitud y legalización de Votos	Documentos por medio del cual la entidad asigna un número consecutivo a los solicitudes de los váticos para los funcionarios de la Compañía.	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Todas las áreas de la Compañía	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software - Aplicación	Software de Biometría	Sistema de información y validación para el ingreso a Casa Matriz	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Empresas Afiliadas Secretaria General, Oficina Estrategia y Desarrollo Vicepresidencias: Negocios, Promoción y Prevención, Técnica, Financiera, Operaciones Gerencia Jurídica Oficina Tecnologías Información Sucursales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software - Aplicación	Sistema de Grabación LG	Sistema de seguridad de Grabación	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Empresas Afiliadas Secretaria General, Oficina Estrategia y Desarrollo Vicepresidencias: Negocios, Promoción y Prevención, Técnica, Financiera, Operaciones Gerencia Jurídica Oficina Tecnologías Información Sucursales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Plantilla de Riesgos y Controles	Contiene los riesgos y controles asociados al proceso	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 06	Empresas Afiliadas Secretaria General, Oficina Estrategia y Desarrollo Vicepresidencias: Negocios, Promoción y Prevención, Técnica, Financiera, Operaciones Gerencia Jurídica Oficina Tecnologías Información Sucursales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Matriz de activos de información clasificados	Contiene los activos de información de los procesos clasificados por confidencialidad, integridad y disponibilidad del mismo	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Empresas Afiliadas Secretaria General, Oficina Estrategia y Desarrollo Vicepresidencias: Negocios, Promoción y Prevención, Técnica, Financiera, Operaciones Gerencia Jurídica Oficina Tecnologías Información Sucursales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Plantilla de Riesgos y Controles	Contiene los riesgos y controles asociados al proceso	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Empresas Afiliadas Secretaria General, Oficina Estrategia y Desarrollo Vicepresidencias: Negocios, Promoción y Prevención, Técnica, Financiera, Operaciones Gerencia Jurídica Oficina Tecnologías Información Sucursales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Matriz de riesgos y controles por proceso	Información que contiene los riesgos y controles de seguridad de la información identificados en cada uno de los procesos	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Empresas Afiliadas Secretaria General, Oficina Estrategia y Desarrollo Vicepresidencias: Negocios, Promoción y Prevención, Técnica, Financiera, Operaciones Gerencia Jurídica Oficina Tecnologías Información Sucursales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física y Digital	Acta de Comité de Seguridad	Contiene las decisiones tomadas por los miembros en las sesiones de Comité	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Empresas Afiliadas Secretaria General, Oficina Estrategia y Desarrollo Vicepresidencias: Negocios, Promoción y Prevención, Técnica, Financiera, Operaciones Gerencia Jurídica Oficina Tecnologías Información Sucursales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Recomendaciones de seguridad en proyectos de TI	Contiene riesgos y recomendaciones a aplicar en los proyectos o iniciativas que involucra las TI.	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Empresas Afiliadas Secretaria General, Oficina Estrategia y Desarrollo Vicepresidencias: Negocios, Promoción y Prevención, Técnica, Financiera, Operaciones Gerencia Jurídica Oficina Tecnologías Información Sucursales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018


		PROCESO GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							Código:	EST 2_2_OD01
									Versión:	4
									Clasificación:	Pública
									Fecha:	2022-12-09
		ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA								
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo				Revisó: Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Líder SIG			Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado			
Categoría de la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación	
Información Física, PC	Acciones Constitucionales	Tutela, respuesta de Tutela, fallo, solicitud de cumplimiento del fallo, impugnación, desacatos, comunicación.	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Empresas Afiliadas Secretaria General, Oficina Estrategia y Desarrollo Vicepresidencias: Negocios, Promoción y Prevención, Técnica, Financiera, Operaciones Gerencia Jurídica Oficina Tecnologías Información Sucursales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Información Física y Digital	Acciones Populares y Acciones de Grupo	Demanda, Poder Apoderado Externo, Registro Nuevas demandas, Correo electrónico, Acta de comité, Registro Sistema SIARP, Informe, Acta de auditoría, Auto de admisión, Comunicación, Sentencia, Recurso, Notificación proceso.	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Empresas Afiliadas Secretaria General, Oficina Estrategia y Desarrollo Vicepresidencias: Negocios, Promoción y Prevención, Técnica, Financiera, Operaciones Gerencia Jurídica Oficina Tecnologías Información Sucursales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Información Física y Digital	Expediente Procesos Judiciales	Documentos correspondientes al expediente de la demanda: Demanda, Poder Apoderado Externo, Registro Nuevas demandas, Correo electrónico, Acta de comité, Registro Sistema SIARP, Informe, Acta de auditoría, Auto de admisión, Comunicación, Sentencia, Recurso, Notificación	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Empresas Afiliadas Vicepresidencias: Técnica y Operaciones, Gerencia Jurídica, Oficina Tecnologías Información Sucursales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Información Digital	Comité de Conciliación y Defensa Judicial	Fichas Técnicas, Acta de comité, Registro de asistencia reuniones- capacitaciones, Informe de gestión.	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Empresas Afiliadas Vicepresidencias: Técnica y Operaciones, Gerencia Jurídica, Oficina Tecnologías Información Sucursales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Información Digital	Requerimientos realizados por los entes de control	Documentos correspondientes al requerimiento realizado: (i) requerimiento inicial; (ii) comunicación de respuesta; (iii) requerimientos de seguimiento.	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Empresas Afiliadas Vicepresidencias: Técnica y Operaciones, Gerencia Jurídica, Oficina Tecnologías Información Sucursales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Información Física y Digital	Informes de Gestión (Otras entidades publicas)	Recepción, radicación, Solicitud x aplicativo PQR Internas, Asignación, Consolidación de Información y Respuesta Final a las diferentes Entidades Públicas.	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Empresas Afiliadas Secretaria General, Oficina Estrategia y Desarrollo Vicepresidencias: Negocios, Promoción y Prevención, Técnica, Operaciones Gerencia Jurídica Oficina Tecnologías Información Sucursales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Información Digital, Física	Actas de Reunión Grupo Primario	Acta, Registro de Asistencia Reuniones- Capacitaciones	Gerente de Área Grado 06	Auxiliar Administrativo 01	Empresas Afiliadas Secretaria General, Oficina Estrategia y Desarrollo Vicepresidencias: Negocios, Promoción y Prevención, Técnica, Financiera, Operaciones Gerencia Jurídica Oficina Tecnologías Información Sucursales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Información Digital, Física	Conceptos Jurídicos	Concepto	Gerente de Área Grado 06	Auxiliar Administrativo 01	Empresas Afiliadas Secretaria General, Oficina Estrategia y Desarrollo Vicepresidencias: Negocios, Promoción y Prevención, Técnica, Financiera, Operaciones Gerencia Jurídica Oficina Tecnologías Información Sucursales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Información Física	Procesos de Cobro Coactivo	Liquidación certificada, citación para notificación, notificación personal o por aviso, planillas de pago, relación de trabajadores, resolución de reconocimiento de prestaciones económicas, relación de pago de incapacidades, resolución que resuelve el recurso de reposición, avoco conocimiento, carta de presentación, autorización notificación electrónico y actualización de datos, resolución de mandamiento de pago, mandamiento de pago, medidas cautelares, resolución de medidas cautelares, cartas a bancos, resolución de liquidación de créditos y costas, resolución de aprobación de la liquidación de crédito y costas, resolución fraccionamiento y ampliación de títulos judiciales, fraccionamiento bancario, resolución que ordena seguir adelante, resolución de actualización de medidas cautelares, resolución de actualización de liquidación de crédito y costas, resolución fraccionamiento, aplicación y devolución de títulos judiciales, excepciones, resolución que resuelve excepciones, recurso, resolución que resuelve recursos, PQR, respuesta a PQR, correos, soportes de pago, planillas, resolución de acuerdo de pago, resolución de terminación y levantamiento de medidas cautelares, comunicación de bancos, resolución de devolución de títulos, correos, soportes de pago, planillas, resolución de acuerdo de pago, resolución de terminación y levantamiento de medidas cautelares, resolución de fraccionamiento de títulos judiciales.	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Empresas Afiliadas Secretaria General, Oficina Estrategia y Desarrollo Vicepresidencias: Negocios, Promoción y Prevención, Técnica, Financiera, Operaciones Gerencia Jurídica Oficina Tecnologías Información Sucursales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Información Digital	Expediente Recobros Judiciales	Documentos correspondientes al proceso de recobro judicial tales como reclamaciones, comunicaciones, dictamen de calificación de origen, dictamen de calificación de pqr, certificado de afiliación arl, certificación de prestaciones, oficio de reconocimiento de prestación, etc.	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Empresas Afiliadas Secretaria General, Oficina Estrategia y Desarrollo Vicepresidencias: Negocios, Promoción y Prevención, Técnica, Financiera, Operaciones Gerencia Jurídica Oficina Tecnologías Información Sucursales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Información Digital	Expediente Procesos Ejecutivos	Documentos correspondientes al expediente ejecutivo: Registro en sistema SIARP, oficios de embargo, notificación procesos, poder apoderado externo, contestación demanda, recursos, fallos, liquidación del crédito, auto de archivo, oficios de embargo, soportes de títulos judiciales, solicitud de cumplimiento, soportes de pago.	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Vicepresidencias de Operaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Información Digital	Liquidación e insolvencia empresarial	Notificación de empresa que entra en proceso de reorganización o liquidación, certificado de Liquidación de Deuda Certificada, poder para actuar.	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Vicepresidencias de Operaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Información Digital	Investigaciones	Requerimiento del Ministerio, respuesta, autos de trámite, resolución, recurso de reposición y apelación, registro pago de la sanción.	Secretario General Grado 08	Profesional Universitario Grado 04	Oficina Estrategia y Desarrollo Vicepresidencias de Operaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Información Física	Normograma	Normograma	Gerente de Área Grado 06	profesional Especializado Grado 10	Vicepresidencia Negocios y Gerencia RL	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Información Física	Actas Asamblea de Accionistas	Actas, Registro de asistencia reuniones-capacitaciones.	Secretario General Grado 08	Secretario General Grado 08	Vicepresidencia Negocios y Gerencia RL	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Información Física	Actas Comité de Auditoría	Actas, Registro de asistencia reuniones-capacitaciones.	Secretario General Grado 08	Secretario General Grado 08	Vicepresidencia Negocios y Gerencia RL	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Información Física	Actas Junta Directiva	Actas, Registro de asistencia reuniones-capacitaciones.	Secretario General Grado 08	Secretario General Grado 08	Vicepresidencia Negocios y Gerencia RL	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Información Física	Actas Reunión Grupo Primario	Actas, Registro de asistencia reuniones-capacitaciones.	Secretario General Grado 08	Secretario General Grado 08	Vicepresidencia Negocios y Gerencia RL	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Información Física	Resoluciones	Resoluciones	Secretario General Grado 08	Secretario General Grado 08	Todos los colaboradores	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Información Física	REGISTRO SOCIETARIO	Estatutos Sociales, libro de accionistas, información del accionista, trámite de composición y transmisión accionaria.	Secretario General Grado 08	Secretario General Grado 08	Todos los colaboradores	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Software - Aplicación	Caracterización Proceso de Continuidad de Negocio	Esta caracterización de proceso contiene las actividades que permiten la administración del Sistema de Gestión de Continuidad de la compañía, inicia con la revisión del cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y los intereses de las partes interesadas y termina con el mantenimiento y mejora continua del SGCN.	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Jefe de Oficina Grado 07	Vicepresidencia de Negocios - Vicepresidencia Técnica - Gerencia de Vida	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	

		PROCESO GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN						Código:	EST_2_2_OD01
								Versión:	4
								Clasificación:	Pública
								Fecha:	2022-12-09
INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA		Revisó: Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Líder SIG			Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado				
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo									
Categoría de la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Software - Aplicación	Mapa de Riesgos de Continuidad	Documento con el mapa de riesgos del proceso	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Jefe de Oficina Grado 07	Gerencia Sucursal	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software - Aplicación	Reporte de Riesgos de Continuidad	Documento con el reporte de riesgos del proceso	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Jefe de Oficina Grado 07	Gerencia Sucursal	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software - Aplicación	Procedimiento del subproceso	Procedimiento con la descripción de actividades a seguir para la Elaboración y Actualización del Plan de Continuidad del Negocio	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Jefe de Oficina Grado 07	Gerente Canales, Directores Comerciales y Profesionales de Gerencias de Producto	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software - Aplicación	Procedimiento del subproceso	Procedimiento con la descripción de actividades a seguir para la Capacitación y Elaboración del Plan de Continuidad del Negocio	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Jefe de Oficina Grado 07	Vicepresidencia de Negocios, Gerentes de Producto, Gerentes Sucursal, Directores Comerciales, Intermediarios	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software - Aplicación	Procedimiento del subproceso	Procedimiento con la descripción de actividades a seguir para la Pruebas y Ejercicios del Plan de Continuidad del Negocio	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Jefe de Oficina Grado 07	Gerente de Canales, Gerentes Sucursales, Técnicos de Canales de Sucursales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software - Aplicación	Procedimiento del subproceso	Procedimiento con la descripción de actividades a seguir para el Mantenimiento del Plan de Continuidad del Negocio	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Jefe de Oficina Grado 07	Vicepresidencia de Negocios, Gerentes de Producto, Gerentes Sucursal, Directores Comerciales, Técnicos de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software - Aplicación	Gobierno del Plan de Continuidad	Es el documento donde se encuentran las definiciones en materia de gobierno de continuidad del negocio de Positiva Compañía de Seguros S.A. El gobierno de continuidad, se entiende como el conjunto de lineamientos, normas, roles, prácticas y comportamientos implementados y liderados por Positiva S.A. para la continuidad del negocio.	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Jefe de Oficina Grado 07	Vicepresidencia de Negocios, Gerentes de Producto, Gerentes Sucursal, Directores Comerciales, Técnicos de Canales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software - Aplicación	Mantenimiento y Mejora del Plan de Continuidad	Plan de administración y mejoramiento continuo del sistema de continuidad del negocio, para garantizar que los documentos y procedimientos involucrados se mantengan vigentes y operativos frente a los cambios que se puedan presentar producto de las nuevas necesidades y cambios que presente Positiva compañía de seguros.	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Jefe de Oficina Grado 07	Gerente de Canales, Profesionales Gerencia de Canales, Técnico de Canales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software - Aplicación	Análisis de Riesgo RA	Proceso sistemático que identifica la naturaleza y las causas de los riesgos a los que la organización se encuentra expuesta. El análisis de riesgo es el proceso total de identificación, análisis y evaluación de riesgos que afectan la continuidad del negocio.	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Jefe de Oficina Grado 07	Gerente de Canales, Profesionales Gerencia de Canales, Técnico de Canales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software - Aplicación	Instructivos para el RA	Instructivo para el levantamiento de un Análisis de Riesgo - RA aplicable a la Compañía	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Gerencia de Canales, Técnico de Canales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software - Aplicación	Análisis de Impacto al Negocio BIA	Proceso administrativo por medio del cual la organización analiza todos los impactos cuantitativos (financieros) y cualitativos (no financieros), sus efectos y pérdidas que pueda sufrir la organización provocados por un incidente o evento imprevisto que afecte la continuidad del negocio. Los hallazgos del BIA se utilizan para apoyar la toma de decisiones concernientes a la solución y la estrategia del Programa de Continuidad del Negocio de acuerdo con el análisis costo / beneficio.	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Universitario Grado 05	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software - Aplicación	Instructivos para el BIA	Instructivo para el levantamiento de un Análisis de Impacto al Negocio - BIA aplicable a la Compañía	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Universitario Grado 05	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software - Aplicación	Estrategia de Continuidad del Negocio	Documento a través del cual la organización analiza y establece distintas alternativas de respuesta, que le permitan adquirir la capacidad táctica y estratégica para asegurar la continuidad de las operaciones críticas de negocio ante la materialización de riesgos de tipo disruptivo, y así, garantizar un nivel mínimo de operación que le permita atender las necesidades de sus clientes y demás partes interesadas.	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado (Actuarial) II	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software - Aplicación	Elementos del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio	Documento que consolida las directrices que rigen el SGCN de Positiva Compañía de Seguros S.A., el cual se encuentra alineado con el Sistema Integral de Gestión SIG y con la norma ISO 22301:2012, contiene entre otros: la Política, el Alcance, los Objetivos, las partes interesadas del SGCN.	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Universitario Grado 05	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software - Aplicación	Pruebas del Plan de Continuidad de Negocio (Oficia)	Documentos que contiene los resultados de las pruebas y las evidencias de su ejecución.	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Profesional Especializado Grado 07	Oficina de Tecnologías de la Información	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software - Aplicación	Estrategia De Recuperación Ante Desastres - DRP	Documento donde presenta la estrategia de recuperación para las aplicaciones que soportan los procesos críticos para Positiva Compañía de Seguros S.A., con el objetivo de establecer el estado en términos del soporte de tecnología en caso de una interrupción.	Oficina de Tecnologías de la Información	Oficina de Tecnologías de la Información	Profesional Tecnología -SIARP-	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Hardware PC	Presentaciones y/o correos electrónicos -del Seguimiento Interno de Continuidad (También llamado comité interno de	Actas que se levantan cuando se reúne el equipo líder de continuidad del negocio hacer seguimiento del Sistema de Gestión de Continuidad SGC.	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Profesional Especializado Grado 07	Actuaría	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software - Aplicación	Plan de Manejo de Crisis de Continuidad del Negocio	Es el documento que establece los lineamientos necesarios para tomar decisiones, gestionar, coordinar, evaluar, analizar un incidente, recuperar y mantener las operaciones a un nivel predeterminado en caso de que ocurra una	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Profesional Especializado Grado 07	Proceso de Gestión Actuarial	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software - Aplicación	Plan de Manejo Activación de la Continuidad del	Es el documento que establece los lineamientos necesarios para activar un estado de continuidad del negocio	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Profesional Especializado Grado 07	Proceso de Gestión Actuarial	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software - Aplicación	Planes de Continuidad del Negocio de los Procesos Críticos	Conjunto de planes para los procesos críticos que indican las actividades que deben seguir antes, durante y después de una contingencia, los funcionarios de negocio que operan las actividades de misión crítica y las actividades de recuperación en contingencia.	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Profesional Especializado Grado 07	SYC, Proceso de Gestión Actuarial	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software - Aplicación	Flujogramas de Continuidad del Negocio de los procesos críticos	Conjunto de flujogramas para los procesos críticos que indican las actividades que deben seguir antes, durante y después de una contingencia, los funcionarios de negocio que operan las actividades de misión crítica y las actividades de gestión de recuperación en contingencia.	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Profesional Especializado Grado 07	Proceso de Gestión Actuarial	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software - Aplicación	Formato Reporte de Novedades	Formato donde se registran las novedades en relación a la Continuidad del Negocio (Hardware, Software, Proveedores, etc.).	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Profesional Especializado Grado 07	Proceso de Gestión Actuarial	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software - Aplicación	Registro para el Levantamiento de Información del análisis de Impacto del Negocio	Formato para el levantamiento de la información del análisis de impacto del negocio con los procesos de la Compañía.	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Profesional Especializado Grado 07	Proceso de Gestión Contable	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software - Aplicación	Listado de Integrantes de Continuidad	Listado con los Integrantes de Continuidad	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Profesional Especializado Grado 07	Procesos de Gestión de Sinistros	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Manual de relacionamiento con GDJ	Da a conocer los aspectos relevantes a tener en cuenta frente al relacionamiento con los Grupos de Interés	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 06	Proceso de Gestión de Defensa y de derechos de petición.	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Guía Narrativas Diálogos	Modelo para reportar de forma organizada los sucesos ocurridos durante la realización del diálogo	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 06	Proceso de Entrega de servicios	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Entregables de solicitudes de Revisoría Fiscal	Entregables de solicitudes de Revisoría Fiscal	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Universitario	Proceso de Desarrollo de Soluciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Entregables de Solicitudes de Control Interno	Entregables de Solicitudes de Control Interno	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Universitario	Proceso de Desarrollo de Soluciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Informes de auditoría	Informes de auditoría	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Universitario	Proceso de Desarrollo de Soluciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Entregables de solicitudes SFC	Entregables de solicitudes SFC	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Universitario	Proceso de Desarrollo de Soluciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información (Datos)	Perfiles de Cartera	Listado de perfiles de cartera (N.º asegurados, producción, N.º empresas vigentes, reserva de siniestros, siniestros, presupuesto de ventas)	Vicepresidente Técnico	Profesional Especializado Grado 07	Proceso de Desarrollo de Soluciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020

		PROCESO GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN						Código:	EST_2_2_OD01
								Versión:	4
								Clasificación:	Pública
								Fecha:	2022-12-09
INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA		Revisó: Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Lider SIG			Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado				
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo									
Categoría de la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Información (Datos)	Slip de Cotización	Slips de Cotización presentados por Diferentes Reaseguradores, con los cuales se evalúa los requerimientos de cobertura exigidos.	Vicepresidente Técnico	Profesional Especializado Grado 07	Proceso de Desarrollo de Soluciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Cotizaciones	Propuestas enviadas a través del corredor de reaseguros.	Vicepresidente Técnico	Profesional Especializado Grado 07	Proceso de Desarrollo de Soluciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Contratos de Reaseguros	Notas de Contrato emitidas por los reaseguradores.	Vicepresidente Técnico	Profesional Especializado Grado 07	Proceso de Desarrollo de Soluciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Listado de Producción	Listado de producción que se genera de SISE en el cual se detalla la cesión al reasegurador.	Vicepresidente Técnico	Profesional Especializado Grado 07	Proceso de Desarrollo de Soluciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Listado de Producción	Listado de pólizas cedidas a los contratos facultativos	Vicepresidente Técnico	Profesional Especializado Grado 07	Proceso de Desarrollo de Soluciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Listado de Sinistros	Archivo de Excel que consolida los siniestros de la compañía.	Vicepresidente Técnico	Profesional Especializado Grado 07	Proceso de Desarrollo de Soluciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Estados de Cuenta	Documento de Estados de Cuenta (Primas Cedidas o Instalamentos, resumen siniestros, comisiones y siniestros recobrados entre otros.)	Vicepresidente Técnico	Profesional Especializado Grado 07	Proceso de Desarrollo de Soluciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Comprobantes Contables	Comprobantes contables mensuales de movimientos en cuentas de reaseguradores	Vicepresidente Técnico	Profesional Especializado Grado 07	Proceso de Gestión Actuarial	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Órdenes de Pago	Memorando dirigido a Tesorería con solicitud de pago.	Vicepresidente Técnico	Profesional Especializado Grado 07	Proceso de Gestión Actuarial	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Formato 483	Formato 483 de Cierre de Reaseguradores Circular 039	Vicepresidente Técnico	Profesional Especializado Grado 07	Proceso de Gestión Actuarial	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Formato 484	Formato 484 de Cierre de Reaseguradores Circular 039	Vicepresidente Técnico	Profesional Especializado Grado 07	Proceso de Gestión Actuarial	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Formato 485	Formato 485 de Cierre de Reaseguradores Circular 039	Vicepresidente Técnico	Profesional Especializado Grado 07	Proceso de Gestión Actuarial	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Formato 533	Formato 533 Valor de las Contingencias y Saldos de Cuenta Corriente Activa a Cargo de Reaseguradores	Vicepresidente Técnico	Profesional Especializado Grado 07	Profesional Actuario I	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Procesos y Procedimientos.	Información publicada en SIMPLE	Vicepresidente Técnico	Profesional Especializado Grado 07	Profesional Actuario I	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Indicadores del Proceso	Matriz de Indicadores por Procesos	Vicepresidente Técnico	Profesional Especializado Grado 07	Superfinanciera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Informe de Riesgos de la Compañía	Informe de Riesgos de la Compañía	Vicepresidente Técnico	Profesional Especializado Grado 07	Profesional Tecnología -SISE-	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Tablas de Retención Documental	Tablas de Retención Documental	Vicepresidente Técnico	Profesional Especializado Grado 07	Profesional Actuaría	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Normograma	Normograma	Vicepresidente Técnico	Profesional Especializado Grado 07	Microsoft	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Presupuesto Vigencia Actual	Presupuesto Vigencia Actual	Vicepresidente Técnico	Profesional Especializado Grado 07	Profesional Actuaría	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Instructivo para Actualizar el Diseño de la Estrategia de Renta Variable Local e Internacional	Detallar el proceso a seguir para realizar la actualización de la estrategia de renta variable local e internacional.	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Microsoft	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Instructivo de Manejo de Liquidez.	Establecer la metodología y procedimientos para el manejo y control de la liquidez y del flujo de caja del Portafolio de Inversiones de la Compañía.	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Profesional Actuario I	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Instructivo Negociación de Inversiones	Definir las etapas y actividades que integran el proceso mediante el cual la Compañía lleva a cabo la actividad de negociación de inversiones como eje central de la gestión de administración de los portafolios que respaldan las reservas técnicas de la Compañía.	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Profesional Actuaría	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Instructivo para Actualizar el Modelo de Optimización del Portafolio	Detallar todo el proceso a seguir para realizar la actualización del modelo de optimización del portafolio de inversiones usando el software Matlab®.	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Profesional Actuaría	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Instructivo elaboración del informe master de deuda pública	Detallar todo el proceso a seguir para realizar la actualización del archivo master de deuda pública que sirve como base para la búsqueda de oportunidades de inversión en la deuda pública Colombia y también sobre las principales estadísticas del mercado de TES.	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Profesional Actuario I	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Instructivo elaboración del informe de PIB	Detallar todo el proceso a seguir para generar el informe trimestral sobre los últimos datos de Producto Interno Bruto para Colombia (PIB) que publica el DANE.	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Actuaría	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Instructivo presentación económica semanal	Detallar todo el proceso a seguir para generar la presentación económica del comité semanal de la Vicepresidencia de Inversiones con los datos más relevantes a nivel macroeconómico.	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Profesional Actuaría	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Instructivo elaboración del informe de cierre de mercados	Detallar todo el proceso a seguir para generar el informe diario con las principales noticias y el estado de los principales mercados financieros a nivel nacional e internacional al cierre de la sesión americana.	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Profesional Actuaría	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Instructivo elaboración del informe de inflación	Detallar todo el proceso a seguir para generar el informe mensual sobre los últimos datos de inflación en Colombia que publica el DANE.	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Actuaría	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Instructivo actualización del informe diario de composición del portafolio	Detallar todo el proceso a seguir para realizar la actualización del informe diario de composición del portafolio que envía la Gerencia de Negociación a los demás integrantes de la Vicepresidencia de Inversiones.	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Profesional Tecnología- SISE-	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Instructivo elaboración del comité diario de la Vicepresidencia de Inversiones	Detallar todo el proceso a seguir para generar la presentación para el comité diario de la Vicepresidencia de Inversiones con la información más relevante a nivel de los mercados local e internacional.	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Indemnizaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Instructivo actualización del diseño de la estrategia de renta fija	Detallar las actividades a seguir para realizar la actualización de la estrategia de Renta Fija.	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Actuaría	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Instructivo elaboración del informe de rendimientos del portafolio de inversiones	Detallar las actividades a seguir para realizar el informe diario de rendimientos del portafolio de inversiones.	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Profesional Tecnología - SICO-	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Instructivo elaboración del informe de flujo de caja por portafolio	Detallar las actividades a seguir para la elaboración del informe de flujo de caja asociado a los portafolios administrados.	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Profesional Actuaría	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Instructivo elaboración del informe de cubrimiento de reservas técnicas	Definir las etapas y procedimientos que integran el proceso mediante el cual la Vicepresidencia de Inversiones lleva a cabo el subproceso de cubrimiento de reservas técnicas.	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Actuaría	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Caracterización del Macroproceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones	Administrar y gestionar el portafolio de inversiones de Positiva Compañía de Seguros (recursos propios, los que respaldan las reservas técnicas de la compañía y demás recursos sujetos de inversión), teniendo en cuenta los criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez, procurando el pago de las mesadas y el cubrimiento de las reservas técnicas según lo dispuesto en la normatividad vigente, las condiciones del mercado y atendiendo en todo caso las políticas, límites y controles establecidos por la Junta Directiva.	Vicepresidente Grado 08	Gerente de Área Grado 06	Microsoft	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020

		PROCESO GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN						Código:	EST_2_2_OD01
								Versión:	4
								Clasificación:	Pública
								Fecha:	2022-12-08
		INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA							
		Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo		Revisó: Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Lider SIG		Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado			
Categoría de la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Información Digital	Caracterización del Subproceso Análisis y solicitud de nuevas alternativas de inversión y contrapartes	Establecer la metodología para la solicitud de cupo de las nuevas alternativas de inversión permitidas dentro del régimen de inversiones y las contrapartes admisibles para Positiva Compañía de Seguros.	Vicepresidente Grado 08	Gerente de Área Grado 06	Vicepresidencia Tecnología	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Caracterización del Subproceso Modelo de optimización del portafolio de inversiones	Realizar la actualización del modelo de optimización del portafolio de inversiones usando la herramienta estadística.	Vicepresidente Grado 08	Gerente de Área Grado 06	Profesional Actuario II	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Caracterización del Subproceso Diseño y/o actualización de la estrategia de inversiones del portafolio	Definir con base en las condiciones de mercado, el análisis técnico y fundamental de los activos financieros locales e internacionales, la estrategia global del portafolio de inversiones de Positiva Compañía de Seguros, acorde con las políticas, límites y lineamientos aprobados por la Junta Directiva.	Vicepresidente Grado 08	Gerente de Área Grado 06	Profesional Actuario II	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Caracterización del Subproceso Negociación de operaciones y Administración de	Cumplir con los controles y seguimientos detallados en la realización de operaciones de inversión que buscan cubrir los riesgos relacionados con la administración del portafolio de Inversiones, generando seguridad y cumplimiento	Vicepresidente Grado 08	Gerente de Área Grado 06	Profesional Actuario II	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Caracterización del Subproceso Cubrimiento de	Procurar el cubrimiento en el 100% de las reservas técnicas consultadas por la Compañía, de acuerdo a lo que establece el artículo 187 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero	Vicepresidente Grado 08	Gerente de Área Grado 06	Profesional Actuario II	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Guía para Diligencia Formatos de Solicitud de Cupo	Establecer la metodología y el procedimiento para la solicitud de cupo para nuevos productos, contrapartes, emisores o nuevas emisiones sobre activos que son permitidos dentro del régimen de inversiones vigentes para las compañías aseguradoras en Colombia.	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Profesional Actuario II	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física	Formato de Entrega de Papeletas de Operaciones Diarias.	Formato de Entrega de Papeletas de Operaciones Diarias	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Profesional Actuario II	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Formato de Operaciones Diarias	Formato de Operaciones Diarias	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Profesional Actuario II	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física	Formato de Solicitud de Cupo	Formato de Solicitud de Cupo	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Profesional Actuario II	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física	Formato de Papeleta Manual	Formato de Papeleta Manual	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Profesional Actuario II	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Mapa de Riesgos Portafolio de Inversiones – Front	Detalla los riesgos inherentes y controlados asociados al Front Office	Vicepresidente Grado 08	Gerente de Área Grado 06	Profesional Actuario II	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Renta de inversiones	Archivo elaborado para informar a la alta gerencia de la Compañía sobre el desempeño diario de la renta de inversiones y el cumplimiento presupuestal de esta.	Vicepresidente Grado 08	Gerente de Área Grado 06	Profesional Actuario II	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Reporte de Riesgos Portafolio de Inversiones – Front	Detalla los riesgos y los controles asociados al Front Office, así como sus calificaciones de acuerdo a probabilidad o impacto.	Vicepresidente Grado 08	Gerente de Área Grado 06	Profesional Actuario II	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Tablas de Retención Documental	Contiene la información sobre los documentos que se manejan al interior de la Vicepresidencia; adicionalmente, cuenta con	Vicepresidente Grado 08	Gerente de Área Grado 06	Profesional Actuario II	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física	Formato Verificación custodia de celulares	Formato Verificación custodia de celulares	Vicepresidente Grado 08	Gerente de Área Grado 06	Profesional Actuario II	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Proyección renta de Inversiones	Contiene pronósticos de distintas variables macroeconómicas, tasas de rentabilidad del portafolio, y la estimación de flujos de traslado de tesorería, con esta información se estima la renta de inversiones para el	Vicepresidente Grado 08	Gerente de Área Grado 06	Profesional Actuario I	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Base portafolio	Archivo que contiene el resultado de la consulta (Query) que envía diariamente la gerencia de Tesorería a la gerencia de negociación con la información detallada del portafolio de inversiones.	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Profesional Actuario I	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Cubrimiento de reservas	Archivo utilizado para el cálculo del cubrimiento de las reservas técnicas según lo estipulado en el instructivo.	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Profesional Actuario I	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Composición del portafolio	Archivos utilizados diariamente por parte de la Vicepresidencia de Inversiones que se encuentran guardados en el file server de la Compañía.	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Profesional Actuario I	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Documento Físico Información Digital Software- Aplicación	Documentación requerida para emisión de pólizas de los ramos Pensionales	<p>Documentos físicos o digitales que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Copia del Registro civil de nacimiento Copia del Registro civil de matrimonio y/o declaración de convivencia Información de la EPS, certificación o copia de documento que permita identificar la entidad de salud a la cual Positiva deba realizar los aportes a partir del pago de la primera mesada. <p>Adicionalmente para Comutación Pensional el tomador debe aportar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Solicitud de Cotización del Seguro Solicitud de seguro individual de cada persona Formulario de Vinculación de Cliente (SARLAFT) Concepto favorable para realizar la comutación emitido por el Ministerio de la Protección Social y de la Superintendencia que la vigile Autorización de tratamiento de Datos Personales Cámara de Comercio o Rut según sea el caso, con fecha de expedición no mayor a 90 días. Fotocopia de la cédula del representante legal. <p>Documentos físicos o digitales que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Documentos de identidad y registros civiles de menores de edad beneficiarios Copia del documento de identidad del asegurado principal Dictamen de calificación de invalidez <p>Documentos físicos y/o digitales que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Copia carta de reconocimiento del derecho pensional, resolución o sentencia judicial, según aplique. 	Gerencia Técnica de Vida	CAD OTI	Profesional Actuario I	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
			Gerencia Técnica de Vida	CAD OTI	Profesional Actuario I	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
			Gerencia Técnica de Vida	CAD OTI	Profesional Actuario I	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Documento Digital	Documentación requerida para emisión de pólizas de BEPS	<p>Documentos digitales que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Copia de la cédula de ciudadanía Comunicación de respuesta a solicitud de otorgamiento 	Gerencia Técnica de Vida	Oficina de Tecnología de la Información	Vicepresidencia de Inversiones Gerencia de Tesorería	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
			Gerencia Técnica de Vida	Oficina de Tecnología de la Información	Presidente Positiva Vicepresidencia de Inversiones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020


		PROCESO GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN						Código:	EST_2_2_OD01
								Versión:	4
								Clasificación:	Pública
								Fecha:	2022-12-09
INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA									
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo			Revisó: Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Lider SIG			Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado			
Categoría de la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Documento Físico Información Digital Software- Aplicación	Documentación requerida para emisión de pólizas de Vida Grupo, Accidentes Personales y Exequias	<p>Documentos físicos y/o digitales que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Solicitud de Seguro Tomador- Formulario de solicitud de Vinculación de cliente (SARLAFT) cuando aplique Autorización Tratamiento de Datos Personales Fotocopia del documento de identidad del Tomador de la póliza (representante legal). Cámara de Comercio (Personas Jurídicas) con fecha de expedición no mayor a 90 días y Rut (Personas naturales). Copia de la cotización aceptada por el Cliente P&G proyectado en el análisis. Carta, oficio o resolución de adjudicación para procesos de licitación Acta de nombramiento del Alcalde (para Vida Grupo Elección Popular) Designación presupuestal (para Vida Grupo Elección Popular y Licitaciones) Acta de nombramiento del representante legal (en el producto APGP-Entidades Oficiales) Carta de Aceptación de Extra primas y/o aclaraciones (cuando se requieran). Documentos concernientes a Reaseguro Facultativo (cuando se requieran). Solicitudes individuales de seguro (Asegurados) cuando se requiera <p><u>Lista de Asegurados:</u></p> <p>Documentos físicos y/o digitales que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Formulario de vinculación de cliente (SARLAFT) para el tomador cuando la ley lo requiera <p>Documentos físicos y/o digitales que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Solicitud individual de seguro (Co-A) de cada persona, cuando así se requiera. Requisitos de Asegurabilidad (Exámenes médicos, historias clínicas, informes, etc.) cuando así se requiera. <p>Documentos físicos y/o digitales que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Relación de Asegurados con: Nombres y apellidos, fecha de nacimiento, tipo de documento de identificación y número de identificación. 	Gerencia Técnica de Vida	Supla Conexia SYC Oficina de Tecnología de la Información	Presidente Positiva Vicepresidencia de Inversiones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
		<p>Documentos físicos y/o digitales que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Formulario de vinculación de cliente (SARLAFT) para el tomador cuando la ley lo requiera 	Gerencia Técnica de Vida	Supla Conexia SYC Oficina de Tecnología de la Información	Riesgo Financiero	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
		<p>Documentos físicos y/o digitales que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Solicitud individual de seguro (Co-A) de cada persona, cuando así se requiera. Requisitos de Asegurabilidad (Exámenes médicos, historias clínicas, informes, etc.) cuando así se requiera. 	Gerencia Técnica de Vida	Supla Conexia SYC Oficina de Tecnología de la Información	OGIR Gerencia de Tesorería	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
		<p>Documentos físicos y/o digitales que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Relación de Asegurados con: Nombres y apellidos, fecha de nacimiento, tipo de documento de identificación y número de identificación. 	Gerencia Técnica de Vida	Supla Conexia SYC Oficina de Tecnología de la Información	Comité de Inversiones y Riesgos de Inversiones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Documento Físico Información Digital Software- Aplicación	Documentación requerida para emisión de pólizas de Salud	<p>Documentos físicos y/o digitales que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza:</p> <p>Para el caso de Tomador Persona Jurídica:</p> <ul style="list-style-type: none"> Solicitud de seguro del Tomador. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio (vigencia no superior a tres (3) meses) y copia del RUT de la entidad, emitido por la DIAN. Portafolio de servicios. Copia del certificado de inscripción a la respectiva secretaría de salud y/o copia de Habilitación y/o certificado de requisitos esenciales por cada sede de prestación de servicios. Hoja de Vida de los médicos cirujanos que efectúan los procedimientos cubiertos, con sus respectivos soportes y listado en medio magnético. Balance contable del último año. Autorización Tratamiento de Datos Personales <p>Para el caso de Tomador Persona Natural:</p> <ul style="list-style-type: none"> Solicitud de seguro del Tomador. Fotocopia del documento de identificación. Copia Registro Médico. <p>Documentos físicos y/o digitales que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza:</p> <p>Para el Asegurado mayor de edad:</p> <ul style="list-style-type: none"> Solicitud de seguro del Asegurado. Fotocopia del documento de identificación. Copia de la valoración preanestésica. Certificación de la EPS (pacientes residentes en Colombia) Consulta Address Autorización de Tratamiento de Datos Personales Valoración Preanestésica <p>Para hipoplimeros:</p> <ul style="list-style-type: none"> Resonancia nuclear magnética Valoración Preanestésica <p>dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza:</p> <p>Para el Asegurado menor de edad:</p> <ul style="list-style-type: none"> Solicitud de seguro del Asegurado. Fotocopia del documento de identificación. Copia de la valoración preanestésica. Certificación de la EPS (pacientes residentes en Colombia). Autorización de los padres o representante legal y el paciente. Autorización de Tratamiento de Datos Personales 	Gerencia Técnica de Vida	SYC	Junta Directiva	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
		<p>Documentos físicos y/o digitales que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza:</p> <p>Para el Asegurado mayor de edad:</p> <ul style="list-style-type: none"> Solicitud de seguro del Asegurado. Fotocopia del documento de identificación. Copia de la valoración preanestésica. Certificación de la EPS (pacientes residentes en Colombia) Consulta Address Autorización de Tratamiento de Datos Personales Valoración Preanestésica <p>Para hipoplimeros:</p> <ul style="list-style-type: none"> Resonancia nuclear magnética Valoración Preanestésica <p>dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza:</p> <p>Para el Asegurado menor de edad:</p> <ul style="list-style-type: none"> Solicitud de seguro del Asegurado. Fotocopia del documento de identificación. Copia de la valoración preanestésica. Certificación de la EPS (pacientes residentes en Colombia). Autorización de los padres o representante legal y el paciente. Autorización de Tratamiento de Datos Personales 	Gerencia Técnica de Vida	SYC	Revisoría Fiscal	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
		<p>Documentos físicos y/o digitales que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza:</p> <p>Para el Asegurado menor de edad:</p> <ul style="list-style-type: none"> Solicitud de seguro del Asegurado. Fotocopia del documento de identificación. Copia de la valoración preanestésica. Certificación de la EPS (pacientes residentes en Colombia). Autorización de los padres o representante legal y el paciente. Autorización de Tratamiento de Datos Personales 	Gerencia Técnica de Vida	SYC	SFC	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020

		PROCESO GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN						Código:	EST 2_2_OD01
								Versión:	4
								Clasificación:	Pública
								Fecha:	2022-12-09
INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA			Revisó: Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Líder SIG			Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado			
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo									
Categoría de la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Documento Físico Información Digital Software-Aplicación	Documentación requerida para emisión de pólizas de Vida Individual	Documentos físicos y/o digital que se solicitan y hacen parte integral del expediente de cada póliza: <ul style="list-style-type: none"> Formulario de Solicitud de seguro Vida Individual Formulario de solicitud de vinculación de clientes persona jurídica (cuando el Tomador es persona jurídica) Cotización firmada por el Tomador de la Póliza Fotocopia del documento de Identidad del Tomador de la Póliza Fotocopia del documento de identidad del Asegurado en caso de ser diferente al Tomador Autorización Tratamiento de Datos Personales (Habeas Data). Fotocopia de cámara de comercio del Tomador si es persona jurídica y/o RUT si es persona natural Requisitos de asegurabilidad (de acuerdo a la edad y valor asegurado) Formato de cumulo de valor asegurado 	Gerencia Técnica de Vida	CAD SYC Oficina de Tecnología de la Información	Firma calificadora	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
		Documentos físicos y/o digital que se solicitan y hacen parte integral del expediente de cada póliza: <ul style="list-style-type: none"> Formulario de solicitud de Seguro de Vida Individual (incluido Formulario de vinculación de clientes) Formulario de Vinculación de Clientes para Asegurado diferente al Tomador 	Gerencia Técnica de Vida	CAD SYC Oficina de Tecnología de la Información	OGIR Vicepresidencia de Inversiones Gerencia de Tesorería	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
		Documentos digital guardados en la plataforma de red médica hacen parte integral del expediente de cada póliza: <ul style="list-style-type: none"> Exámenes Médicos e historias clínicas 	Gerencia Técnica de Vida	GAD SYC Oficina de Tecnología de la Información SUPPORT AND	OGIR	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Documento Físico Información Digital Software-Aplicación	Documentación remitida para registro de novedades: Pólizas de Vida Colectivos: Por solicitud del cliente / de acuerdo a las necesidades de la póliza.	Documento físico y/o digital anexos a la póliza necesarios para el mantenimiento, de acuerdo con las condiciones de la misma o las solicitudes de los tomadores y/o asegurados.	Gerencia Técnica de Vida Gerencia de Afiliaciones	Supla SYC Oficina de Tecnología de la Información	OGIR	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
		Formulario de Vinculación de Clientes actualizado	Gerencia Técnica de Vida Gerencia de Afiliaciones	Supla SYC Oficina de Tecnología de la Información	OGIR	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
		Documentos relacionados con actualización de beneficiarios o inclusión y exclusión de asegurados	Gerencia Técnica de Vida Gerencia de Afiliaciones	Supla SYC Oficina de Tecnología de la Información	OGIR	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Documento Físico Información Digital Software-Aplicación	Documentación remitida para registro de novedades: Pólizas de Vida Individual	Documento físico y/o digital anexos a la póliza necesarios para el mantenimiento, de acuerdo con las condiciones de la misma o las solicitudes de los tomadores y/o asegurados.	Gerencia Técnica de Vida	CAD SYC Oficina de Tecnología de la Información	OGIR	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
		Formato Único de Novedades o Comunicación escrita Documento físico y/o digital anexos a la póliza necesarios para el mantenimiento, de acuerdo con las condiciones de la misma o las solicitudes de los tomadores y/o asegurados. <ul style="list-style-type: none"> Formulario de Vinculación de Clientes actualizado 	Gerencia Técnica de Vida	CAD SYC Oficina de Tecnología de la Información	OGIR	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación Documento físico	Carátulas de Pólizas	Documento físico, digital y en pdf que se genera por el proceso de expedición de la Póliza	Gerencia Técnica de Vida	Supla SYC Oficina de Tecnología de la Información	OGIR	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación Documento físico	Clausulados	Condiciones generales de las pólizas según ramo/producto.	Gerencia Técnica de Vida	Supla Oficina de Tecnología de la Información	OGIR	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Políticas Técnicas	Establece las políticas, normas y procedimientos de acuerdo al ramo, las cuales son de obligatorio cumplimiento.	Gerencia Técnica de Vida	Oficina de Tecnología de la Información	OGIR	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Aplicativos	Software que maneja la compañía donde se almacena la información relacionada con el proceso de emisión.	Gerencia Técnica de Vida	Oficina de Tecnología de la Información	OGIR	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Archivo Excel	Base de datos que maneja la compañía donde se almacena la información relacionada con el proceso de emisión de BEPS.	Gerencia Técnica de Vida	Oficina de Tecnología de la Información	OGIR	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Documento Físico	Informes Confidenciales	Documento confidencial solicitado para valores asegurados en el amparo básico según política establecida.	Gerencia Técnica de Vida	Supla	OGIR	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Reportes	Informes con información relacionada con el proceso de expedición de pólizas, se generan para usuarios tanto internos como externos	Gerencia Técnica de Vida	Gerencia Técnica de Vida	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Correos Electrónicos	Correos que contengan información relacionada con el proceso de emisión: autorización de condición particular, documentación complementaria	Gerencia Técnica de Vida	Oficina de Tecnología de la Información	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Permisos en las aplicaciones	Soporte de los permisos otorgados a los diferentes usuarios	Gerencia Técnica de Vida	Oficina de Tecnología de la Información	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Documento Físico	Actas	Documentos soporte donde se evidencia los compromisos y responsables de temas relacionados con el proceso.	Gerencia Técnica de Vida	Gerencia Técnica de Vida	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Documento Físico	Tablas de Retención Documental	Tablas de retención documental establecidas para el subproceso de emisión	Gerencia Técnica de Vida	Gerencia Técnica de Vida	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física y Digital	Formulario de afiliación empleador y soportes	Formulario diligenciado que identifica al empleador afiliado a Positiva ARL, con soportes que aplique según lo establecido en el Manual de Políticas de Afiliaciones y Novedades ARL: Formulario de afiliación de empleador, registro único tributario- RUT, documento de identidad, certificado de la cámara de comercio, registro mercantil, certificado de existencia y representación legal, acta de nombramiento del representante legal, título minero, contrato de operación minera, contrato de concesión, habilitación del ministerio de transporte, tarjeta de control, permiso de operación, tarjeta de propiedad del vehículo, certificado de la empresa operadora, acta de posesión del notario u otros, resolución de autorización ministerio de trabajo, resolución de autorización del ministerio de salud y protección social, habilitación de la secretaría de salud, autorización de la superintendencia de la economía solidaria, certificado de autorización de funcionamiento de ente competente, registro sindical, certificado de contrato sindical, reconocimiento sindical	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020


		PROCESO GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN						Código:	EST_2_2_OD01
								Versión:	4
								Clasificación:	Pública
								Fecha:	2022-12-09
INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA									
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo				Revisó: Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Lider SIG			Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado		
Categoría de la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Información Física y Digital	Formulario de afiliación trabajador dependiente y soportes	Formulario diligenciado que identifica al trabajador dependiente afiliado a Positiva ARL, con soportes que aplique según lo establecido en el Manual de Políticas de Afiliaciones y Novedades ARL; Documento de identificación del trabajador dependiente, afiliación al sistema de salud o certificado expedido por la EPS, afiliación al sistema de pensiones o certificado expedido por la AFP, contrato de trabajo, contrato de aprendizaje, acuerdo de práctica entre la universidad y la empresa, tarjeta de control de la empresa operadora de transporte, contrato de prestación de servicios entre la cooperativa y la empresa usuaria, autorización del Ministerio de Trabajo para menores de edad, entre otros.	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones,	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física y Digital	Formulario de Afiliación trabajador independiente y soportes	Formulario diligenciado que identifica al trabajador independiente afiliado a Positiva ARL, con soportes que aplique según lo establecido en el manual de políticas de Afiliaciones y Novedades ARL; Documento de identificación del trabajador independiente, contrato prestación de servicios, prórroga del contrato de prestación de servicios, afiliación al sistema de salud o certificado expedido por la EPS o Fosyga, afiliación al sistema de pensiones o certificado expedido por la AFP, tarjeta de control de la empresa operadora de transporte, contrato de aprendizaje, certificación de existencia del contrato, certificado de autorización trabajadores menores de edad, formulario firmado por el tutor y el contratante menor de edad, contrato de asociación a la cooperativa, certificación de afiliación a la agremiación, constancia de los parámetros de tiempo de la agremiación, identificación de pelillos, examen neuropsicológico, comunicaciones, entre otros.	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones,	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Pólizas ARL	Asignar la póliza de empleador y del contratante a las empresas que se afilian a Positiva en el ramo de ARL	Sistema de Información Positiva (SISE - SIARP - SICO-PQR, etc.)	Jefe de Oficina Grado 07	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones,	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Liquidación de Aportes ARL	Generar la liquidación de aportes de trabajadores dependientes e independientes para el ramo de ARL, de acuerdo al corte de población mensual	Sistema de Información Positiva (SISE - SIARP - SICO-PQR, etc.)	Jefe de Oficina Grado 07	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones,	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Producción ARL	Generar la producción del ramo ARL, como resultado contable después de la aplicación de pagos, liquidación de aportes, ajustes de cartera y demás ajustes contables; a corte del mes.	Sistema de Información Positiva (SISE - SIARP - SICO-PQR, etc.)	Jefe de Oficina Grado 07	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones,	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física y Digital	Normalización de trabajadores dependientes por aportes	Realizar la normalización de trabajadores dependientes de empleadores afiliados, sin relación laboral pero con aportes consecutivos	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones,	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física y Digital	Normalización de trabajadores independientes	Realizar la normalización de trabajadores independientes con los siguientes soportes si aplica: formulario diligenciado de novedades de ingreso del trabajador independiente y copias de documento de identificación, contrato de prestación de servicios vigentes y/o prórrogas, afiliación al sistema de salud o certificado expedido por la EPS, afiliación al sistema de pensiones o certificado expedido por la AFP. La normalización especial aplica para aquellos empleadores que en la base de datos de afiliación SIARP de Positiva no están activos y se requiere efectuar la afiliación de uno o más trabajadores dependientes por decisión de orden Judicial, derechos pensionales, siniestros y antes de control. El soporte es el formulario diligenciado que identifica al empleador con soportes.	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones,	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física y Digital	Normalización especial de trabajadores dependientes	Realizar la normalización especial de trabajadores dependientes, por siniestros, procesos judiciales, derechos pensionales o solicitud de antes de control. Los soportes si aplica son: informe para accidente de trabajo del empleador o contratante FURJAT, informe de enfermedad laboral FUREL, resolución de pensión, dictamen médico o demanda con los respectivos anexos, entre otros.	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones,	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física y Digital	Novedades de empresas	Gestionar el trámite de novedades por WEB o ventanilla presentadas por el empleador en lo relacionado con la actualización de: localización de la empresa (departamento, municipio, dirección, correo electrónico, número de teléfono), representante legal (número de cedula, nombres y apellidos, cargo), sedes, usuarios de la página WEB transaccional, entre otros. El soporte es el formulario diligenciado del empleador afiliado a Positiva ARL	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones,	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Novedades de trabajadores dependientes	Gestionar el trámite de novedades por WEB, ventanilla o PILA presentadas por el empleador o trabajador dependiente en lo relacionado con la actualización de: género, fecha de nacimiento, EPS, AFP, Ubicación (dirección, teléfono, departamento, municipio de residencia), teterabajador, ocupación/cargo actual, actividad económica principal, centro de trabajo, cambio de salario, entre otros.	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones,	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Novedades de trabajadores independientes	Gestionar el trámite de novedades por WEB o ventanilla presentadas por el trabajador independiente en lo relacionado con la actualización de: ubicación (dirección, teléfono, departamento, municipio de residencia), actividad económica, prórroga del contrato, entre otros.	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones,	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Certificado de Permanencia de Trabajadores	Emitir el certificado validando el trabajador en las bases de datos de Positiva Compañía de Seguros; para identificar si tiene permanencia para el siniestro solicitado (accidente de trabajo o enfermedad laboral).	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones,	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Certificado de Afiliación de Trabajadores	Emitir el certificado, validando el trabajador en las bases de datos de Positiva Compañía de Seguros, para identificar las relaciones laborales existentes; ordenadas por la fecha de afiliación de la más reciente a la más antigua.	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones,	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física y Digital	Novedad de reclasificación de empresa	Tramitar las novedades de reclasificación de empresas, realizadas por el proceso de Promoción y Prevención en las Sucursales. Los soportes si aplica son: formulario diligenciado de afiliación y/o actualización de empleadores, listado de sedes de la empresa, comunicado de modificación de la actividad económica principal, comunicado de confirmación de la actividad económica principal, comunicado de separación de centros de trabajo, comunicado de modificación de la actividad económica principal y separación de centros de trabajo, informe técnico de reclasificación de empresa, constancia de intervención de	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones,	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física y Digital	Empresas inconsistentes	Realizar el seguimiento a empresas vinculadas a Positiva compañía de seguros S.A. con presunta afiliación inconsistente por no cumplir con los requisitos legales, según las directrices expedidas por los antes de control respectivos y el manual de afiliaciones y novedades ARL, los soportes si aplica son:	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones,	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020


		PROCESO GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN						Código:	EST_2_2_OD01
								Versión:	4
								Clasificación:	Pública
								Fecha:	2022-12-09
		INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA							
		Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo		Revisó: Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Lider SIG		Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado			
Categoría de la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Información Física y Digital	Novedad de retiro de empresas	Tramitar la novedad de retiro, atendiendo las solicitudes recibidas de las empresas afiliadas, revisión de empresas canceladas, no renovadas o liquidadas en el RUES e inactivación por no pago de aportes; cumpliendo con la legislación vigente. Los soportes si aplica son: Formato diligenciado de solicitud retiro de empresas Positiva ARL, carta de intención de retiro emitida por la empresa, certificado de cámara de comercio, copias de cédula de ciudadanía del representante legal, RUT, acta de defunción (fallecimiento del empleador), entre otros.	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones,	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013, Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Novedad de retiro de trabajadores dependientes	Gestionar el trámite de novedad de retiro de trabajadores dependientes por WEB, PILA o de manera automática (cuando la empresa se retira), presentadas por el empleador.	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones,	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013, Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física y Digital	Novedad de retiro de trabajadores independientes	Gestionar el trámite de novedad de retiro de trabajadores independientes por ventanilla (cuando la terminación del contrato es anticipada) y de manera automática (cuando termina el contrato de prestación de servicios).	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Gerencia de Gestión Financiera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013, Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Reportes de empresas afiliadas ARL en SCG Afiliaciones	El aplicativo SCG Afiliaciones permite realizar las siguientes consultas a los usuarios autorizados: Empresas: comportamiento histórico y consulta individual por empresa. Trabajadores: Comportamiento relaciones laborales y consulta individual por trabajador Consultas: Informes estadísticos de empresas y trabajadores afiliados Listados: Listados detallados de empresas y trabajadores afiliados y listado de beneficiarios de pensión.	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Gerencia de Gestión Financiera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013, Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física y Digital	Registro único de afiliados RUAF	Informe de afiliados ARL generados de SIARP en el proceso corte de producción, el cual debe ser enviado al Ministerio de Salud y Protección Social, por medio del aplicativo PISIS SISPRO.	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	OGIR	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013, Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Registro único de aportantes RUA	Informe de aportantes ARL generados de SIARP en el proceso corte de producción, el cual debe ser enviado a la UGPP, por medio del aplicativo RUA - Registro único Aportantes.	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	VP Financiera y Administrativa, Profesionales OGIR, VP de Inversiones, Gerencia de Tesorería.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013, Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Informe de expuestos	Informe de expuestos ARL generados de SIARP en el proceso corte de producción, el cual debe ser enviado a la Oficina de Estrategia y Desarrollo, quienes unifican la información, para posteriormente reportar al Ministerio de	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Profesionales Gerencia Jurídica, Gerencia de Tesorería	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013, Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Planeación de Ventas	Planeación de Ventas	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Gerencia de Tesorería, Áreas ordenadoras del Gasto.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013, Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Prospección y Colización	Prospección y Colización	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Gerencia de Tesorería, Áreas ordenadoras del Gasto.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013, Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Procedimiento Producción ARL	Producción ARL	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Gerencia de Tesorería.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013, Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Procedimiento Elaboración y presentación de propuestas	Elaboración y presentación de propuestas	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Gerencia de Tesorería.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013, Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Caracterización de procesos	Caracterización de procesos	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Gerencia de Tesorería, Áreas ordenadoras del Gasto.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013, Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Presupuesto comercial	Presupuesto comercial	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Profesionales OGIR, Gerencia de Tesorería	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013, Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Reporte general de producción	Reporte general de producción	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 12	Gerencia de Tesorería, Procesos de la Compañía	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013, Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Invitaciones a licitar	Licitaciones concurso del sector estatal publicadas	Secop I y II	Gerentes Sucursales	Gerencia de Tesorería, Procesos de la Compañía	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013, Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física y Digital	Investigación mercados	Resultado de la investigación de mercado	Vicepresidente Grado 08	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia de Tesorería, Procesos de la Compañía	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013, Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física y Digital	Condiciones de suscripción	Mail con las condiciones técnicas y económicas	Gerente de Área Grado 06	Gerente Sucursal	Profesionales OGIR, Gerencia de Tesorería.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013, Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física y Digital	stps de condiciones técnica, comerciales y económicas	Comunicación física o virtual con la descripción de coberturas, precio, cláusulas, comisión y demás condiciones particulares	Gerentes sucursales	Gerente Sucursal	Profesionales OGIR, Gerencia de Tesorería.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013, Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Liquidación Salario Variable	Base de datos para la liquidación mensual del salario variable de los directores comerciales	Gerencia de Canales	Prof. Espe Grado 06	VP Financiera y Administrativa, Gerencia de Tesorería.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013, Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Bases de Producción	Base de datos de producción de Vida y ARL en la cual reposa la información de producción de los Intermediarios en modo detalle.	Gerencia de Canales	Prof. Espe Grado 06	Profesionales OGIR, Gerencia de Tesorería.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013, Ley 1581 de 2012	12/10/2022
Información (Datos)	Bases de concursos, liquidaciones y aprobaciones del Gerente de Canales	Base de todas las condiciones y lanzamientos de los concursos a fuerza comercial	Gerencia de Canales	Prof. Univ. Grado 05	VP Financiera y Administrativa, Gerencia de Tesorería.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013, Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Base de Pago de comisiones	Base de datos de pagos realizados a cada uno de los intermediarios por concepto de comisión de primas en los ramos de vida y Riesgos laborales	Gerencia de Canales	Prof. Espe Grado 10	Prof. Univ. Grado 05	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013, Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Políticas Gestión de Canales	Guía comercial en el marco general, políticas comerciales, lineamientos y parámetros sobre los cuales se orienta La Compañía para cumplir con los objetivos establecidos en el ramo de arl y vida.	Gerencia de Canales	Gerencia de Canales	Prof. Univ. Grado 05	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013, Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Guía de Clasificación de Intermediarios	Documento Guía para la clasificación de intermediarios de acuerdo con su nivel de producción	Gerencia de Canales	Prof. Espe Grado 06	Prof. Univ. Grado 05	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013, Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Relación Marcaciones	Base Histórica de marcaciones de negocios de riesgos Laborales	Gerencia de Canales	Téc Adm Grado 03	Prof. Univ. Grado 05	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013, Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Manual de Intermediarios	Políticas y procedimientos que debe seguir la Compañía y las personas que realicen actividades de intermediación de seguros, particularmente en los siguientes aspectos: - Acreditación de idoneidad - Código de Ética y Conducta de Intermediarios	Gerencia de Canales	Gerencia de Canales	Prof. Univ. Grado 05	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013, Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Detalle de asignación de intermediarios en ARL	Detalle por póliza de la asignación del intermediario en ARL	Gerencia de Canales	Téc Adm Grado 03	Prof. Univ. Grado 05	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013, Ley 1581 de 2012	10/12/2020
FURAT	Formato Único de Reporte de Accidente de Trabajo	Sistema de Información Positiva (SISE - SIARP - SICO-PQR, etc.)	Software - Aplicación	Vicepresidente Grado 08	Recaudo y Cartera SYC	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013, Ley 1581 de 2012	10/12/2020
FUREP	Formato Único de Reporte de Accidente de Trabajo	Sistema de Información Positiva (SISE - SIARP - SICO-PQR, etc.)	Software - Aplicación	Vicepresidente Grado 08	Recaudo y Cartera SYC	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013, Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Libro Radicador de Sinistros	Libro que contiene registrados los siniestros de la	PC	Hardware PC	Vicepresidente Grado 08	Recaudo y Cartera SYC	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013, Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Libro Radicador de Sinistros	Libro que contiene registrados los siniestros de la	Sistema de Información Positiva (SISE - SIARP - SICO-PQR, etc.)	Software - Aplicación	Vicepresidente Grado 08	Recaudo y Cartera SYC	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013, Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Libro Radicador de Sinistros	Libro que contiene registrados los siniestros de la	Recurso Compartido	Software - Aplicación	Vicepresidente Grado 08	Recaudo y Cartera SYC	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013, Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Formato Soporte de Reservas de Sinistros Ocurredos y Avisados	Formato Soporte de Reservas de Sinistros Ocurredos y Avisados	PC	Hardware PC	Vicepresidente Grado 08	Recaudo y Cartera SYC	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013, Ley 1581 de 2012	10/12/2020


		PROCESO GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN						Código:	EST_2_2_OD01
								Versión:	4
								Clasificación:	Pública
								Fecha:	2022-12-09
		ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA							
		Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo		Revisó: Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Líder SIG		Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado			
Categoría de la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Formato Soporte de Reservas de Sinistros Ocurridos y Avisados	Formato Soporte de Reservas de Sinistros Ocurridos y Avisados	Correo Electrónico	Software - Aplicación	Vicepresidente Grado 08	Recaudo y Cartera SYC	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Formato Movimiento de Reserva Sinistros Ocurridos y Avisados	Formato Movimiento de Reserva Sinistros Ocurridos y Avisados	PC	Hardware PC	Vicepresidente Grado 08	Técnica	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Formato Movimiento de Reserva Sinistros Ocurridos y Avisados	Formato Movimiento de Reserva Sinistros Ocurridos y Avisados	Correo Electrónico	Software - Aplicación	Vicepresidente Grado 08	Recaudo y Cartera SYC	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Listado de Reservas del mes	Movimientos del mes	Sistema de Información Positiva (SISE - SIARP - SICO-PQR, etc.)	Software - Aplicación	Vicepresidente Grado 08	Recaudo y Cartera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Listado de Reservas del mes	Movimientos del mes	Archivo Físico	Hardware PC	Vicepresidente Grado 08	Recaudo y Cartera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Formato Reserva Sinistros Ocurridos y Avisados Proforma 3000xx	Detalle Sinistros Ocurridos Avisados ARL	PC	Hardware PC	Vicepresidente Grado 08	Tesorería Recaudo y Cartera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Formato Reserva Sinistros Ocurridos y Avisados Proforma 3000xx	Detalle Sinistros Ocurridos Avisados ARL	Sistema de Información Positiva (SISE - SIARP - SICO-PQR, etc.)	Software - Aplicación	Vicepresidente Grado 08	Vicepresidencia Comercial	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de Cálculo de Reserva del Rango Beneficios Económicos y Periódicos BEPS	Archivo de excel de Reserva Matemática de BEPS	PC	Hardware PC	Vicepresidente Grado 08	Vicepresidencia Comercial	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de Cálculo de Reserva del Rango Beneficios Económicos y Periódicos BEPS	Archivo de excel de Reserva Matemática de BEPS	Correo Electrónico	Software - Aplicación	Vicepresidente Grado 08	Recaudo y Cartera SYC	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Detalle de Mortales del Mes	Detalle de Mortales del Mes	Correo Electrónico	Software - Aplicación	Vicepresidente Grado 08	Recaudo y Cartera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Estados de Cuenta	Estados de cuenta de Pólizas canceladas, Estados de cuenta de Pólizas salidas, Estados de cuenta de Pólizas prorrogadas, Estados de cuenta de registro contable de los movimientos de ahorro	Correo Electrónico	Software - Aplicación	Vicepresidente Grado 08	SYC	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Formato 520	Detalle de la reserva matemática de BEPS	PC	Hardware PC	Vicepresidente Grado 08	Recaudo y Cartera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Formato 250	Afiliaciones de ARL	SGC	Software - Aplicación	Proceso de Gestión de Producción	Recaudo y Cartera SYC	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Formato 251	Información estadística de pensiones por sexo y tipo de evento	PC, Intranet	Hardware PC	Vicepresidente Técnico	Recaudo y Cartera	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Formato 253	La contabilización de los gastos de la reserva matemática de ARL	Correo Electrónico	Software Aplicación	Vicepresidente Financiera	Recaudo y Cartera SYC	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Formato 394	Detalle de la reserva matemática de Rentas Vitalicias, Conmutación Pensional y ARL	PC, Intranet	Hardware PC, Software Aplicación	Vicepresidente Técnico	Gerencia Recaudo y Cartera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Formato Movimiento de Reserva Sinistros Ocurridos y Avisados	Formato Movimiento de Reserva Sinistros Ocurridos y Avisados	PC, SIARP	Hardware PC, Software Aplicación	Vicepresidente Técnico	Gerencia Recaudo y Cartera	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Liquidaciones IPP	Liquidaciones IPP	Archivo Físico, Correo Electrónico, SIARP	Hardware PC, Software Aplicación	Vicepresidente Técnico	Recaudo y Cartera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Liquidaciones Procesos Judiciales	Liquidaciones Procesos Judiciales	Archivo Físico, SICO, SIARP	Hardware PC, Software Aplicación	Proceso de Gestión de Defensa y de derechos de petición	Recaudo y Cartera	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Listado de Reservas del mes	Movimientos del mes	SIARP, Archivo Físico	Software Aplicación, Hardware PC	Vicepresidente Técnico	Fidupervisora	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Matriz de Indicadores por Procesos	Matriz de Indicadores por Procesos	Intranet	Software Aplicación	Proceso de Gestión Actuarial	Recaudo y Cartera SYC	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS 7_2_2_CSP01 Caracterización Subproceso Estudios	Caracterización del estudio actuarial	PC, Intranet	Hardware PC, Software Aplicación	Proceso de Gestión Actuarial	Recaudo y Cartera	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_CRM01 Matriz Sipro Gest reservas y reaseguros	Registro grafico del comportamiento del Macroproceso	PC, Intranet	Hardware PC, Software Aplicación	Vicepresidente Técnico	Aportantes	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_2_1_CP R01 Pr Reserva Matemática Conmutación Pensional	Detalle de las actividades para el cálculo de la reserva matemática de Conmutación Pensional	PC, Intranet	Hardware PC, Software Aplicación	Proceso de Gestión Actuarial	Recaudo y Cartera	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_2_1_CP R02 Pr Reserva Matemática Rentas Vitalicias	Detalle de las actividades para el cálculo de la reserva matemática de Rentas Vitalicias	PC, Intranet	Hardware PC, Software Aplicación	Proceso de Gestión Actuarial	Recaudo y Cartera Cliente	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_2_1_CP R03 Pr Reserva Matemática ARL	Detalle de las actividades para el cálculo de la reserva matemática de Matemática ARL	PC, Intranet	Hardware PC, Software Aplicación	Proceso de Gestión Actuarial	Recaudo y Cartera	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_2_1_CP R04 Pr Reserva Matemática Vida Individual	Detalle de las actividades para el cálculo de la reserva matemática de Vida Individual	PC, Intranet	Hardware PC, Software Aplicación	Proceso de Gestión Actuarial	Recaudo y Cartera Cliente	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_2_1_CP R05 Pr Reserva Riesgo en Curso	Detalle de las actividades para el cálculo de la reserva matemática de Riesgo en Curso	PC, Intranet	Hardware PC, Software Aplicación	Proceso de Gestión Actuarial	Recaudo y Cartera	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020


		PROCESO GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN						Código:	EST_2_2_OD01
								Versión:	4
								Clasificación:	Pública
								Fecha:	2022-12-09
		ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA							
		Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo		Revisó: Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Líder SIG		Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado			
Categoría de la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
MIS_7_2_1_CP R06 Pr Reserva Matemática BEPS	Detalle de las actividades para el cálculo de la reserva matemática de BEPS	PC, Intranet	Hardware PC, Software Aplicación	Proceso de Gestión Actuarial	Recaudo y Cartera Cliente	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_2_1_CP R07 Pr Reserva Sinistros Pendientes	Detalle de las actividades para el cálculo de la reserva matemática de Sinistros Pendientes	PC, Intranet	Hardware PC, Software Aplicación	Proceso de Gestión Actuarial	Recaudo y Cartera	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_2_1_CS P01 Caracterización Subproceso	Caracterización del cálculo de reserva	PC, Intranet	Hardware PC, Software Aplicación	Proceso de Gestión Actuarial	Recaudo y Cartera	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_2_1_FR0 1 Formato Deltas CP	Registro de movimiento de deltas de Comutación Pensional	PC, Intranet, Correo Electrónico	Hardware PC, Software Aplicación	Proceso de Gestión Actuarial	Recaudo y Cartera Cliente	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_2_1_FR0 4 Formato Gastos CP	Registro valor gastos asociados a la reserva matemática de CP	PC, Intranet	Software Aplicación, Hardware PC	Proceso de Gestión Actuarial	Recaudo y Cartera	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_2_1_FR0 5 Formato Retroactivo Mesadas CP	Registro del valor del retroactivo de mesadas de CP	PC, Intranet, Correo Electrónico	Software Aplicación, Hardware PC	Proceso de Gestión Actuarial	Recaudo y Cartera Cliente	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_2_1_FR0 6 Formato Soporte Contable JBNR Otros ramos	Registro valor de la reserva IBNR otros ramos	PC, Carpeta Compartida, Correo Electrónico	Software Aplicación, Hardware PC	Proceso de Gestión Actuarial	Recaudo y Cartera	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_2_1_FR0 7 Formato Soporte Contable Reserva	Registro valor de la reserva matemática de ARL	PC, Intranet, Correo Electrónico	Software Aplicación, Hardware PC	Proceso de Gestión Actuarial	Recaudo y Cartera	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_2_1_FR0 8 Formato Soporte Contable Reserva	Registro valor de la reserva matemática de BEPS	PC, Intranet, Correo Electrónico	Software Aplicación, Hardware PC	Proceso de Gestión Actuarial	Recaudo y Cartera	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_2_1_FR0 9 Formato Soporte Contable Reserva	Registro valor de la reserva matemática de CP	PC, Intranet, Correo Electrónico	Software Aplicación, Hardware PC	Proceso de Gestión Actuarial	Recaudo y Cartera	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_2_1_FR1 0 Formato Soporte Contable Reserva	Registro valor de la reserva matemática de RV	PC, Intranet, Correo Electrónico	Software Aplicación, Hardware PC	Proceso de Gestión Actuarial	Recaudo y Cartera	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_2_1_FR1 1 Formato Soporte Contable Reserva	Registro valor de la reserva matemática de vida individual	PC, Intranet, Correo Electrónico	Software Aplicación, Hardware PC	Proceso de Gestión Actuarial	Recaudo y Cartera	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_2_1_FR1 2 Formato Soporte Contable SOA Otros ramos	Registro valor de la reserva SOA otros ramos	PC, Intranet, Correo Electrónico	Software Aplicación, Hardware PC	Proceso de Gestión Actuarial	Recaudo y Cartera	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_2_1_FR1 3 Formato Soporte Contable Sinistros Pendientes	Registro valor de la reserva sinistros pendientes	PC, Intranet, Correo Electrónico	Software Aplicación, Hardware PC	Proceso de Gestión Actuarial	Recaudo y Cartera	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_2_1_FR1 4 Formato Soporte Contable Insuficiencia Prima	Registro valor de la reserva por insuficiencia de primas	PC, Intranet, Correo Electrónico	Software Aplicación, Hardware PC	Proceso de Gestión Actuarial	Recaudo y Cartera	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_2_1_IN0 1 Instructivo Reserva Matemática ARL	Instructivo de reserva matemática de ARL	PC, Intranet	Software Aplicación, Hardware PC	Proceso de Gestión Actuarial	Recaudo y Cartera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_2_1_IN0 2 Instructivo Reserva Matemática	Instructivo de reserva matemática de BEPS	PC, Intranet	Software Aplicación, Hardware PC	Proceso de Gestión Actuarial	Recaudo y Cartera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_2_1_IN0 3 Instructivo Reserva Matemática CP	Instructivo reserva matemática de Comutación Pensional	PC, Intranet	Software Aplicación, Hardware PC	Proceso de Gestión Actuarial	Recaudo y Cartera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_2_1_IN0 4 Instructivo Reserva Matemática RV	Instructivo reserva matemática de Rentas Vitalicias	PC, Intranet	Software Aplicación, Hardware PC	Proceso de Gestión Actuarial	Recaudo y Cartera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_2_1_IN0 5 Instructivo Reserva Matemática VI	Instructivo reserva matemática de Vida Individual	PC, Intranet	Software Aplicación, Hardware PC	Proceso de Gestión Actuarial	Recaudo y Cartera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_2_1_IN0 6 Instructivo Reserva Pendientes ARL	Instructivo reserva pendientes de ARL	PC, Intranet	Software Aplicación, Hardware PC	Proceso de Gestión Actuarial	Recaudo y Cartera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_2_1_IN0 7 Instructivo Reserva Riesgos en Curso	Instructivo reserva matemática de riesgos en curso	PC, Intranet	Software Aplicación, Hardware PC	Proceso de Gestión Actuarial	Empresas clientes del ramo de riesgos laborales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_2_1_MA 01 Manual de políticas	Manual de políticas de reservas	PC, Intranet	Software Aplicación, Hardware PC	Proceso de Gestión Actuarial	Funcionarios de POSITIVA y Proveedores de prestación de servicios de PyP en representación de la compañía.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_2_2_CP R01 Pr Cotizaciones	Detalle de las actividades para cotizar	PC, Intranet	Software Aplicación, Hardware PC	Proceso de Gestión Actuarial	Funcionarios de POSITIVA y Proveedores de prestación de servicios de PyP en representación de la compañía.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_2_2_CP R02 Pr Formatos de Transmisión	Detalle de las actividades para transmitir formatos	PC, Intranet	Software Aplicación, Hardware PC	Proceso de Gestión Actuarial	Funcionarios de POSITIVA y Proveedores de prestación de servicios de PyP en representación de la compañía.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_2_2_FR0 1 Formato Cotización CP	Formato para registrar los datos básicos para la cotización de CP	PC, Intranet, Correo Electrónico	Software Aplicación, Hardware PC	Proceso de Gestión Actuarial	Profesionales de la GICR	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_2_2_IN0 1 Instructivo Cotización CP	Instructivo para cotizar comutación pensional	PC, Intranet	Software Aplicación, Hardware PC	Proceso de Gestión Actuarial	Profesionales de la GICR	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_2_2_IN0 2 Instructivo Cotización RV	Instructivo para cotizar rentas vitalicias	PC, Intranet	Software Aplicación, Hardware PC	Proceso de Gestión Actuarial	Profesionales de la GICR	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_2_CR00 1 Caracterización Proceso Gestión Actuarial	Caracterización del proceso de gestión actuarial	PC, Intranet	Hardware PC, Software Aplicación	Proceso de Gestión Actuarial	Profesional especializado Grado 06	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Normograma	Normograma	Intranet	Software Aplicación	Proceso de Gestión de Normas, Doctrinas y Jurisprudencia	Prof. Espe Grado 06	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Notas Técnicas	Notas Técnicas	PC, Archivo Físico	Hardware PC	Proceso de Gestión Actuarial	Profesional especializado Grado 06	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Presupuesto Vigencia Actual	Presupuesto Vigencia Actual	PC, Correo Electrónico	Hardware PC	Proceso de Gestión Actuarial	Profesional especializado Grado 06	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Reserva matemática de ARL	Archivo con el detalle de la reserva matemática de ARL	PC	Hardware PC, Servidor	Vicepresidente Técnico	Prof. Espe Grado 06	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020


		PROCESO GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN						Código:	EST_2_2_OD01
								Versión:	4
								Clasificación:	Pública
								Fecha:	2022-12-09
ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA			Revisó: Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Líder SIG			Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado			
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo									
Categoría de la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Resumen reserva matemática de BEPS	Movimientos de la reserva matemática de BEPS	PC	Hardware PC	Vicepresidente Técnico	Profesional especializado Grado 06	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Resumen reserva matemática de Conmutación	Movimientos de la reserva matemática de Conmutación Pensional	PC	Hardware PC	Vicepresidente Técnico	Profesionales de la GICR y de la GAR, Empresas afiliadas, Proveedores de prestación de servicios de PyP en representación de la compañía	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Resumen reserva matemática de Rentas Vitalicias	Movimientos de la reserva matemática de Rentas Vitalicias	PC	Hardware PC	Vicepresidente Técnico	Profesionales de la GICR y de la GAR, Empresas afiliadas, Proveedores de prestación de servicios de PyP en representación de la compañía	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Resúmenes estadísticos	Resúmenes estadísticos por riesgo, rango de edad, género, del número de pensionados y valor de la reserva matemática	PC	Hardware PC, Servidor	Vicepresidente Técnico	Profesionales de la GICR y de la OED	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Tablas de Retención Documental	Tablas de Retención Documental	Intranet	Software Aplicación	Proceso de Gestión Documental	Profesionales de la GICR, de la GAR y de la OED	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Formato Reserva Matemática de Vida Individual	Resumen Reserva Vida Individual	PC	Hardware PC	Vicepresidente Grado 08	Profesionales de la GICR	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Formato Reserva Sinistros Ocurridos Y Avisados Proforma 3000xx (SOA ARL)	Detalle Sinistros Ocurridos Avisados ARL	PC	Hardware PC	Vicepresidente Grado 08	Profesionales de la GICR	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Formato 250	Formato 250	SGC	Software-Aplicación	Afiliaciones	Profesionales Gerencia Jurídica de proceso Coactivo y casas de cobranza	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Formato 251	Formato 251	PC	Hardware -PC	Vicepresidente Técnico	Profesional asignado Gerencia Jurídica y Abogado externo	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Formato 253	Formato 253	Correo Electrónico	Software-Aplicación	Vicepresidente Técnico	Asistente, Técnico y profesionales del grupo de nómina pensionados	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Formato 394	Detalle de la reserva matemática de Rentas Vitalicias, Conmutación Pensional v ARL	PC	Hardware PC	Vicepresidente Técnico	Profesional de Nómina de Pensionados	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de Cálculo de Reserva de Vida Individual	Archivo de excel de reserva matemática de vida individual	SISE	Software - Aplicación	Vicepresidente Técnico	Profesional Especializado Nómina de Pensionados	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de Cálculo de Reserva de Vida Individual	Archivo de excel de reserva matemática de vida individual	PC	Hardware -PC	Vicepresidente Técnico	Profesional Especializado Nómina de Pensionados	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de Cálculo de Reserva de Vida Individual	Archivo de excel de reserva matemática de vida individual	Correo Electrónico	Software - Aplicación	Vicepresidente Técnico	Profesional Especializado Nómina de Pensionados	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de Cálculo de Reserva de Vida Individual 2	Archivo de excel de reserva matemática de vida individual de productos no cargados en SISE	PC	Hardware -PC	Vicepresidente Técnico	Profesional Especializado Nómina de Pensionados	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de Cálculo de Reserva de Vida Individual 2	Archivo de excel de reserva matemática de vida individual de productos no cargados en SISE	Correo Electrónico	Software - Aplicación	Vicepresidente Técnico	Profesional Especializado Nómina de Pensionados	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Resumen reserva matemática de Rentas Vitalicias y Conmutación	Movimientos de la reserva matemática de Rentas Vitalicias	PC	Hardware PC	Vicepresidente Técnico	Profesional de Nómina de Pensionados	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de Cálculo de Reserva del Ramo Beneficios Económicos y Periódicos BEPS	Archivo de excel de Reserva Matemática de BEPS	PC	Hardware -PC	Vicepresidente Técnico	Profesional Especializado Nómina de Pensionados	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de Cálculo de Reserva del Ramo Beneficios Económicos y Periódicos BEPS	Archivo de excel de Reserva Matemática de BEPS	PC	Hardware -PC	Vicepresidente Técnico	Profesional Especializado Nómina de Pensionados	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Reserva matemática de ARL	Archivo con el detalle de la reserva matemática de ARL	PC	Hardware -PC - Servidor	Vicepresidente Técnico	Profesional de Nómina de Pensionados	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Estados de Cuenta	Estados de cuenta de Pólizas canceladas, Estados de cuenta de Pólizas salidas, Estados de cuenta de Pólizas prorrogadas, Estados de cuenta de registro contable de los movimientos de ahorro	Correo Electrónico	Software-Aplicación	Vicepresidente Técnico	Funcionales Gerencia de Indemnizaciones- Funcionarios de la Gerencia Financiera Líderes de Proceso Médicos auditores	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Notas Técnicas	Notas Técnicas Vida Individual (Todos los Productos Nuevos y Anteriores de Positiva)	PC	Hardware -PC	Vicepresidente Técnico	Funcionales Gerencia de Indemnizaciones- Funcionarios de la Gerencia Financiera Líderes de Proceso Médicos auditores	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Notas Técnicas	Notas Técnicas Vida Individual (Todos los Productos Nuevos y Anteriores de Positiva)	Archivo Físico	Documento Físico	Vicepresidente Técnico	Funcionales Gerencia de Indemnizaciones- Funcionarios de la Gerencia Financiera Líderes de Proceso Médicos auditores	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Liquidaciones IPP	Liquidaciones IPP	Archivo Físico	Documento Físico	Vicepresidente Técnico	Funcionales Gerencia de Indemnizaciones- Funcionarios de la Gerencia Financiera Líderes de Proceso	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Liquidaciones IPP	Liquidaciones IPP	SISE	Software-Aplicación	Vicepresidente Técnico	Funcionales Gerencia de Indemnizaciones- Líderes de Proceso	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Liquidaciones IPP	Liquidaciones IPP	Archivo Físico	Documento Físico	Vicepresidente Técnico	Funcionales Gerencia de Indemnizaciones- Funcionarios de la Gerencia Financiera Líderes de Proceso	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Liquidaciones Procesos Judiciales	Liquidaciones Procesos Judiciales	Archivo Físico	Documento Físico	Jurídica	Funcionales Gerencia de Indemnizaciones- Funcionarios de la Gerencia Financiera Líderes de Proceso	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Liquidaciones Procesos Judiciales	Liquidaciones Procesos Judiciales	SICO	Software-Aplicación	Jurídica	Funcionales Gerencia de Indemnizaciones- Funcionarios de la Gerencia Financiera Líderes de Proceso Médicos auditores	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Liquidaciones Procesos Judiciales	Liquidaciones Procesos Judiciales	PC	Hardware -PC	Vicepresidente Técnico	Funcionales Gerencia de Indemnizaciones- Líderes de Proceso	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020

		PROCESO GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN						Código:	EST_2_2_OD01
								Versión:	4
								Clasificación:	Pública
								Fecha:	2022-12-09
ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA			Revisó: Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Líder SIG			Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado			
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo									
Categoría de la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Liquidaciones Procesos Judiciales	Liquidaciones Procesos Judiciales	Archivo Físico	Documento Físico	Vicepresidente Técnico	Funcionales- Gerencia de Indemnizaciones- Líderes de Proceso	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Liquidaciones Procesos Judiciales	Liquidaciones Procesos Judiciales	Correo Electrónico	Software-Aplicación	Vicepresidente Técnico	Funcionales- Gerencia de Indemnizaciones- Líderes de Proceso	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Fujos de Información	Fujos de Información	Intranet	Software-Aplicación	Calculo de Reservas	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo y Prestaciones de Servicios de Salud, Gerencia Jurídica, Oficina de Control Interno, IPS.	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Matriz de Indicadores por Procesos	Matriz de Indicadores por Procesos	Intranet	Software-Aplicación	Calculo de Reservas	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo y Prestaciones de Servicios de Salud, Gerencia Jurídica, Oficina de Control Interno, IPS.	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Informe de Riesgos de la Compañía	Informe de Riesgos de la Compañía	Intranet	Software-Aplicación	Calculo de Reservas	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo y Prestaciones de Servicios de Salud, Gerencia Jurídica, Oficina de Control Interno, IPS.	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Perfil de Riesgo Inherente y Controlado	Perfil de Riesgo Inherente y Controlado	Intranet	Software-Aplicación	Calculo de Reservas	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo y Prestaciones de Servicios de Salud, Gerencia Jurídica, IPS.	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Tablas de Retención Documental	Tablas de Retención Documental	Intranet	Software-Aplicación	Calculo de Reservas	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo y Prestaciones de Servicios de Salud, Gerencia Jurídica, IPS, Asegurados.	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Normograma	Normograma	Intranet	Software-Aplicación	Calculo de Reservas	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo y Prestaciones de Servicios de Salud, Gerencia Jurídica, IPS, Asegurados.	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Presupuesto Vigencia Actual	Presupuesto Vigencia Actual	Intranet	Software-Aplicación	Calculo de Reservas	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo y Prestaciones de Servicios de Salud, Gerencia Jurídica, IPS, Asegurados.	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Formato 404	Riesgo de insuficiencia de activos	MIDAS	Software-Aplicación	Calculo de Reservas	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo y Prestaciones de Servicios de Salud, Gerencia Jurídica, IPS, Asegurados.	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Formato 532	Reserva de riesgo en curso	Intranet	Software-Aplicación	Calculo de Reservas	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo y Prestaciones de Servicios de Salud, Gerencia Jurídica, Oficina de Control Interno, IPS.	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_2_1_FR016	Soporte contable contingencias por Reaseguradora	Intranet	Software-Aplicación	Calculo de Reservas	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo y Prestaciones de Servicios de Salud, Gerencia Jurídica, Oficina de Control Interno, IPS.	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de cálculo de la RSP de RL	Auxilio Funerario	PC	Hardware -PC - Servidor	Proceso de Gestión Actuarial	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo y Prestaciones de Servicios de Salud, Gerencia Jurídica, Oficina de Control Interno, IPS.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de cálculo de la RSP de RL	Complemento Sinistros IT yyyyymm	PC	Hardware -PC - Servidor	Proceso de Gestión Actuarial	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo y Prestaciones de Servicios de Salud, Gerencia Jurídica, Oficina de Control Interno, IPS.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de cálculo de la RSP de RL	Crónicos Valorizados yyyyymm	PC	Hardware -PC - Servidor	Proceso de Gestión Actuarial	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo y Prestaciones de Servicios de Salud, Gerencia Jurídica, Oficina de Control Interno, IPS.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de cálculo de la RSP de RL	Gastos Directos yyyyymm	PC	Hardware -PC - Servidor	Proceso de Gestión Actuarial	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo y Prestaciones de Servicios de Salud, Gerencia Jurídica, IPS, Asegurados v/o Tutor	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de cálculo de la RSP de RL	Honorarios Abogados yyyyymm	PC	Hardware -PC - Servidor	Proceso de Gestión Actuarial	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo y Prestaciones de Servicios de Salud, Gerencia Jurídica, IPS, Asegurados v/o Tutor	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de cálculo de la RSP de RL	IPP yyyyymm	PC	Hardware -PC - Servidor	Proceso de Gestión Actuarial	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo y Prestaciones de Servicios de Salud, Gerencia Jurídica, IPS, Asegurados v/o Tutor	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de cálculo de la RSP de RL	No Crónico No Vitalicio mm_yyyy a mm_yyyy	PC	Hardware -PC - Servidor	Proceso de Gestión Actuarial	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo y Prestaciones de Servicios de Salud, Gerencia Jurídica, IPS, Asegurados v/o Tutor	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de cálculo de la RSP de RL	Pensión de Invalidez con Proceso Jurídico	PC	Hardware -PC - Servidor	Proceso de Gestión Actuarial	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo y Prestaciones de Servicios de Salud, Gerencia Jurídica, IPS, Asegurados v/o Tutor	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de cálculo de la RSP de RL	Pensión de Invalidez	PC	Hardware -PC - Servidor	Proceso de Gestión Actuarial	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo y Prestaciones de Servicios de Salud, Gerencia Jurídica, Oficina de Control Interno, IPS.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de cálculo de la RSP de RL	Pensión de Sobrevivencia con Proceso Jurídico	PC	Hardware -PC - Servidor	Proceso de Gestión Actuarial	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos, oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de cálculo de la RSP de RL	Pensión de Sobrevivencia	PC	Hardware -PC - Servidor	Proceso de Gestión Actuarial	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos, oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de cálculo de la RSP de RL	Procesos Jurídicos por IPP	PC	Hardware -PC - Servidor	Proceso de Gestión Actuarial	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos, oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de cálculo de la RSP de RL	Reserva Asistencial a yyyyymm	PC	Hardware -PC - Servidor	Proceso de Gestión Actuarial	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos, oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de cálculo de la RSP de RL	Vitalicios Valorizados yyyyymm	PC	Hardware -PC - Servidor	Proceso de Gestión Actuarial	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos, oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020

		PROCESO GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN						Código:	EST_2_2_OD01		
								Versión:	4		
								Clasificación:	Pública		
								Fecha:	2022-12-09		
INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA			Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo			Revisó: Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Lider SIG			Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado		
Categoría de la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación		
Archivo de cálculo de la RSP de RL	cv_mmyy_v0	PC	Hardware -PC - Servidor	Proceso de Gestión Actuarial	Gerencia Medica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Archivo de cálculo de la RSP de RL	Diccionario_variables_y_sona	PC	Hardware -PC - Servidor	Proceso de Gestión Actuarial	Gerencia Medica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Archivo de cálculo de la RSP de RL	ipc_mmyy	PC	Hardware -PC - Servidor	Proceso de Gestión Actuarial	Gerencia Medica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Archivo de cálculo de la RSP de RL	lr_mmyy_mmyy_v0	PC	Hardware -PC - Servidor	Proceso de Gestión Actuarial	Gerencia Medica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Archivo de cálculo de la RSP de RL	Resultado_siniestros_pendientes_mmyy_v0	PC	Hardware -PC - Servidor	Proceso de Gestión Actuarial	Gerencia Medica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Archivo de cálculo de la RSP de RL	s_teorico_rl_mmyy_01_v0	PC	Hardware -PC - Servidor	Proceso de Gestión Actuarial	Gerencia Medica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Archivo de cálculo de la RSP de RL	s_teorico_rl_mmyy_11_v0	PC	Hardware -PC - Servidor	Proceso de Gestión Actuarial	Gerencia Medica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Documento Físico	Comunicados internos Formalizaciones	Comunicaciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos a la Vicepresidencia de inversiones en las que se formalizan las aprobaciones realizadas por la Junta Directiva	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Medica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Hardware PC	Informe Semanal	Informe emitido por la Oficina de Gestión Integral de Riesgos que abarca los siguientes temas: 1. Comportamiento del Riesgo de Mercado del Portafolio de Inversiones 2. Sensibilidad del portafolio a tasa de interés por nodo 3. Exposición crediticia - Derivados 4. Monitoreo de Operaciones 5. Clasificación del Portafolio 6. Histórico de Volatilidades 7. Matriz de Correlaciones 8. Cambios en la calificación reportados por la Superintendencia Financiera 9. Calendario Económico	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Medica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Hardware PC	Informe Diario de Cupos	Muestra el seguimiento diario que realiza la OGIR a los cupos emisor tanto de EC como de sector real, FIC's, inmobiliarios, cupo de acciones, cupos de contraparte, límites normativos, cupos de liquidez para Gerencia de Tesorería, Atribuciones y controles de ley.	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Medica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Hardware PC	Informe Movimiento del Portafolio	Muestra la valoración diaria del portafolio de inversiones.	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Medica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Hardware PC	Información Relevante	Informe que destaca la información diaria relevante de emisores del mercado de valores, del sector asegurador y de la normativa a aplicable las inversiones de la Compañía	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Medica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Hardware PC	Arqueo Mensual de Títulos Valores	Informe que permite determinar si existe alguna diferencia entre los títulos valores que reposan en el custodio y el sistema que maneja la compañía (MIDAS)	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Medica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Hardware PC	Informe mensual para el Comité de inversiones y Riesgos de inversiones	Informe que se presenta al Comité bajo 4 segmentaciones: 1. Propuestas 2. Monitoreo 3. Controles de ley 4. Seguimiento a límites	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Medica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Hardware PC	Informe mensual para la Junta Directiva	Informe que se presenta a la Junta Directiva con las mismas segmentaciones del Comité de inversiones y riesgos de Inversiones	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Medica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Hardware PC	Informes para Revisoría Fiscal	Respuestas a informes de la Revisoría Fiscal	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Medica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Hardware PC	Informe para la SFC	Respuesta a requerimientos o visitas del ente regulador	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Medica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Hardware PC	Informes para firma calificadora	Informes para la evaluación de la calificación de riesgo crediticio para la Compañía	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Medica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Software - Aplicación	Manual de políticas y riesgos para la administración del portafolio de inversiones	En el Manual recopila todos los lineamientos y políticas impartidos tanto por la normatividad vigente como por la Junta Directiva de la compañía, en relación con los sistemas de riesgos financieros aplicables a Positiva	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Medica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Software - Aplicación	Procedimiento asignación de cupos	Son diversos procedimientos que permiten la asignación de cupos para diferentes emisores e instrumentos del mercado de valores	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Medica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Software - Aplicación	Procedimiento grabación de llamadas	Procedimiento empleado para monitorear el cumplimiento de las políticas en términos de protocolos de llamadas a las Gerencias de: Tesorería, BO, FO y MO	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Medica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Software - Aplicación	Procedimiento monitoreo de riesgos	Procedimiento que enmarca el monitoreo diario que realiza la Oficina de Gestión Integral de Riesgos, plasmado en los informes diarios	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Medica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Software - Aplicación	Procedimiento GAP de liquidez	Este procedimiento muestra la brecha existente entre los activos y pasivos de la compañía	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Medica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		

		PROCESO GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA						Código:	EST_2_2_OD01
								Versión:	4
						Clasificación:	Pública		
						Fecha:	2022-12-09		
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo			Revisó: Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Líder SIG			Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado			
Categoría de la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Software - Aplicación	Procedimiento determinación políticas, límites y cupos	Procedimiento que aplica para los riesgos de Crédito, Mercado, Liquidez, presenta la identificación de la necesidad hasta la formalización de las políticas, límites o metodologías de asignación de cupos en el Manual de Políticas y Riesgos para la Administración del Portafolio de Inversiones.	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos, oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Procedimiento valor en riesgo	Determina la forma para calcular el valor en riesgo de la compañía	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos, oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Formato de actualización módulo de riesgos MIDAS	Formato que se diligencia tras la actualización de algún parámetro, cupo, o límite entre otras en el aplicativo de la Compañía	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Líder PORO y Tutelas	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Formato de actualización usuarios MIDAS (creación, cancelación, modificación)	Formato utilizado para gestionar perfiles de usuarios en el aplicativo de la Compañía	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos, Gerencias Sucursales, profesionales de las sucursales, Gestión de abastecimiento, oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo, Proveedores	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Formato verificación de conversaciones telefónicas	Utilizado para formalizar el procedimiento de grabación de llamadas	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos, Gerencias Sucursales, profesionales de las sucursales, Gestión de abastecimiento, oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Formato de determinación de llamadas a escuchar	Se diligencia para dar formalidad a la extracción aleatoria de las llamadas a escuchar	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos, Gerencias Sucursales, profesionales de las sucursales, Gestión de abastecimiento, oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Acta de determinación de días a validar durante el mes	Se diligencia para dar formalidad a la extracción aleatoria de los días a verificar la valoración de los títulos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos, Gerencias Sucursales, profesionales de las sucursales, Gestión de abastecimiento, oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Guía para la aplicación del protocolo de cierre y confirmación de operaciones de compra y/o venta de títulos	Realizada por la Oficina de Gestión Integral de Riesgos con el fin de dar lineamiento para la concertación y cierre de operaciones de compra y/o venta de títulos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Clientes, asegurados, empleadores, Colaboradores de Positiva Compañía de Seguros	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	Monitoreo - patrimonio técnico	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Clientes, asegurados, empleadores, Proveedores, Colaboradores de Positiva Compañía de Seguros	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	Monitoreo - Gap de liquidez	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos, Gerencias Sucursales, profesionales de las sucursales, Gestión de abastecimiento, oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	Monitoreo - Composición del Portafolio por calificación crediticia	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos, Gerencias Sucursales, profesionales de las sucursales, Gestión de abastecimiento, oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo, Proveedores	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	Monitoreo - Evolución inversiones clasificadas al vencimiento	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos, Gerencias Sucursales, profesionales de las sucursales, Gestión de abastecimiento, oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	Monitoreo - Seguimiento Operaciones NDF	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos, Gerencias Sucursales, profesionales de las sucursales, Gestión de abastecimiento, oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo, Proveedores	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	Monitoreo - Estadísticas de Operaciones	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo, Gerencias Sucursales, profesionales de las sucursales, Gestión de abastecimiento, oficina de control interno	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	Monitoreo - Informe de verificación de operaciones realizadas a mercado	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo, Gerencias Sucursales, profesionales de las sucursales, Gestión de abastecimiento, oficina de control interno, proveedores	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	Monitoreo - Control de valoración a precios de mercado	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo, Gerencias Sucursales, profesionales de las sucursales, Gestión de abastecimiento, oficina de control interno, proveedores	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	Monitoreo - Rentabilidad Ajustada por Riesgo	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo, Gerencias Sucursales, profesionales de las sucursales, Gestión de abastecimiento, oficina de control interno, proveedores	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	Monitoreo - Clasificación de Inversiones al vencimiento	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo, Gerencias Sucursales, profesionales de las sucursales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	Monitoreo - Disponibles para la Venta	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo, Gerencias Sucursales, profesionales de las sucursales, Gestión de abastecimiento, oficina de control interno, proveedores	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	Monitoreo - VeR a través de Riskmetrics	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo, Gerencias Sucursales, profesionales de las sucursales, Gestión de abastecimiento, oficina de control interno, proveedores	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020

		PROCESO GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN						Código:	EST_2_2_OD01		
								Versión:	4		
								Clasificación:	Pública		
								Fecha:	2022-12-09		
INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA			Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo			Revisó: Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Lider SIG			Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado		
Categoría de la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación		
Hardware PC	Seguimiento - Control de ley - Concentración por emisor	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Vicepresidencia Técnica, Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo, Gestión de abastecimiento, oficina de control interno	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Hardware PC	Seguimiento - Control de ley - Límites globales para compañías de seguros de vida	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo, Gerencias Sucursales, profesionales de las sucursales, Gestión de abastecimiento, oficina de control interno	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Hardware PC	Seguimiento - Control de ley - Cubrimiento de reservas técnicas	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo, Gerencias Sucursales, profesionales de las sucursales, Gestión de abastecimiento, oficina de control interno, Proveedores	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Hardware PC	Seguimiento - Control de ley - Límite VeR	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo, Gerencias Sucursales, profesionales de las sucursales, Gestión de abastecimiento, oficina de control interno, Proveedores	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Hardware PC	Seguimiento - Control de ley - Inversiones no expuestas a riesgo de mercado	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo, Gerencias Sucursales, profesionales de las sucursales, Gestión de abastecimiento, oficina de control interno	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Hardware PC	Seguimiento - Control de ley - Cumplimiento cupos de Emisor	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos, oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Hardware PC	Seguimiento - Control de ley - Límites por Tipo de Instrumento y Límites de Liquidez	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos, oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Hardware PC	Medición del riesgo asociado a emisores - Metodología para la asignación de cupos de Establecimientos de Crédito	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos, oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Hardware PC	Medición del riesgo asociado a emisores - Metodología para la asignación de cupos por Emisor del sector real y Bonos Subordinados de Establecimientos de Crédito	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos, oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Hardware PC	Metodología para la asignación de cupos de Acciones	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos, oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Hardware PC	Metodología para la asignación de cupos para Fondos de Inversión Colectivos Abiertos - Fondos de Inversión Colectiva Abiertos - FTE's y Fondos	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos, oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Hardware PC	Medición del riesgo asociado a emisores - Metodología de asignación de cupo de contrapartes tanto locales como internacionales (Brokers, Bancos, SCB)	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos, oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Hardware PC	Formato 481	Formato que contiene la información de las reservas por ramo de la compañía y los activos que las respaldan. Hace parte del Informe de Controles de Ley que transmite la Gerencia de Gestión Financiera a la SFC	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos, oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Hardware PC	Formato 479	Formato que contiene la clasificación de los activos según su nivel de riesgo. Hace parte del Informe de Controles de Ley que se transmite a la SFC	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos, oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Software - Aplicación	Matriz de riesgos middle	Matriz de riesgos operacionales de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos, oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Hardware PC	Tablas de Retención Documental	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos, oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Información (Datos)	Informe Saldos Bancos	Consulta y validación de saldos diarios sobre cuentas bancarias y fiduciarias.	Gerente de Tesorería	Prof. Espe Grado 06	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos, oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Información (Datos)	Matriz de Informes	Consolidado de la información remitida a las entidades de Vigilancia y Control.	Gerente de Tesorería	Prof. Espe Grado 10	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos, oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Información (Datos)	Órdenes de Pago	Documento base para la operación de pagos, autorizadas y firmadas por los ordenadores del gasto.	Gerente de Tesorería	Asistente Administrativo	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos, oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Información (Datos)	Propuestas SAP	Documento base para la operación de pagos, autorizadas y firmadas por los ordenadores del gasto.	Gerente de Tesorería	Asistente Administrativo	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos, oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Información (Datos)	Informe archivo de envío	Información del archivo de pago enviado al banco para proceso.	Gerente de Tesorería	Asistente Administrativo	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos, oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Información (Datos)	Archivo plano	Archivo magnético con información de pagos para cargue en portales bancarios.	Gerente de Tesorería	Prof. Espe Grado 06	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos, oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		

		PROCESO GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN						Código:	EST_2_2_OD01
								Versión:	4
						Clasificación:	Pública		
						Fecha:	2022-12-09		
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo			Revisó: Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Líder SIG			Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado			
Categoría de la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Información (Datos)	Soportes de pagos	Requisitos complementarios para la operación de pagos, revisados y aprobados por los ordenadores del gasto.	Gerente de Tesorería	Asistente Administrativo	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Indicador de Riesgo Operativo	Estadísticas generadas sobre los pagos no exitosos reportados por los bancos durante el mes anterior.	Gerente de Tesorería	Prof. Espe Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Subproceso Gestión de Liquidez.	Lineamientos para la gestión de liquidez de la Compañía.	Gerente de Tesorería	Prof. Espe Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Subproceso Gestión de Pagos	Lineamientos sobre la operación de pagos, para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la Compañía en el corto plazo.	Gerente de Tesorería	Prof. Espe Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Manual de Tesorería	Actividades documentadas del proceso de Tesorería.	Gerente de Tesorería	Prof. Espe Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Mapa de Riesgos	Reporte de los riesgos operativos asociados al proceso.	Gerente de Tesorería	Prof. Espe Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Reporte de Riesgos	Autoevaluación de los controles asociados a los riesgos documentados .	Gerente de Tesorería	Prof. Espe Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Normograma	Legislación aplicable al proceso de Tesorería, contiene las normas externas como leyes, decretos, acuerdos, circulares, resoluciones etc.	Gerente de Tesorería	Prof. Espe Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Flujo de caja Semáforo	Cumplimiento de la ejecución de ingresos y egresos frente al flujo de caja proyectado, comparativo mes de referencia frente al mes anterior y el acumulado anual frente al año anterior.	Gerente de Tesorería	Prof. Espe Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Eventos de Riesgo	Reporte de un incidente o suceso, que ocurre en un determinado lugar y durante un periodo, con una consecuencia negativa, financiera o de otra índole para Positiva.	Gerente de Tesorería	Prof. Espe Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Flujo de caja	Ejecución real de ingresos y salidas en un periodo determinado, indicador de la liquidez que permite identificar las necesidades de efectivo, así como los excedentes de liquidez de la Compañía en el corto plazo.	Gerente de Tesorería	Prof. Espe Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Sistema de Información	Acta de arqueo	Acta de arqueo diaria con la información de los saldos consolidados con los custodios	Gerente de Tesorería	Prof. Univ. Grado 05	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Sistema de Información	Archivo plano de transmisión	Archivos planos generados desde el aplicativo Midas formatos 351, 397, 482, 468, 469, 471, 472.	Gerente de Tesorería	Prof. Univ. Grado 05	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Sistema de Información	Archivo plano de respuesta de la Transmisión de los formatos de Ley	Archivo plano de respuesta CIDT descargado de la página de SFC, uno para cada formato transmitido.	Gerente de Tesorería	Prof. Univ. Grado 05	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Sistema de Información	Archivos de precia	Archivos planos, que contienen la información para poder realizar la valoración	Gerente de Tesorería	Prof. Univ. Grado 05	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Sistema de Información	Valoración del portafolio en precierre	Resultado en precierre del valor de las inversiones a precios de mercado, de acuerdo con la normatividad vigente de la SFC.	Gerente de Tesorería	Prof. Univ. Grado 05	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Sistema de Información	Validación valoración	Resultado valoración del valor de las inversiones a precios de mercado, de acuerdo con la normatividad vigente de la SFC.	Gerente de Tesorería	Prof. Univ. Grado 05	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Información del Recaudo PILA	Información del operador financiero del recaudo PILA	Gerente de Área Grado 06	SYC	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Información de Aportantes	Información de Aportantes	Gerente de Área Grado 06	SYC	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Información de Cotizantes	Información de Cotizantes	Gerente de Área Grado 06	SYC	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Logs Físicos	Log de los recaudos recibidos manualmente	Gerente de Área Grado 06	SYC	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Logs Financieros	Archivos planos de Logs bancarios	Gerente de Área Grado 06	SYC	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Archivo Plano para Recaudo en SISE	Archivo Plano para Recaudo en SISE con los siguientes campos: Número de registro, Tipo de registro, Código de formato, Número de identificación (NIT) de la ARP, Dígito de verificación del NIT, Nombre o razón social del aportante, Tipo documento del aportante, Número de identificación del aportante, Dígito de verificación Aportante, Clase Aportante, Dirección correspondencia, Código ciudad o municipio, Código departamento, Teléfono, y Correo electrónico, Período de pago, Tipo Planilla, Fecha de pago, Código de Sucursal o de la Dependencia, Número total de empleados, Número total de empleados, Valor total de las incapacidades, Número de días de mora liquidado, Mora en las cotizaciones, Total Cotización.	Gerente de Área Grado 06	SYC	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de Indemnizaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Listados de Autoliquidación	Listados de Autoliquidación	Gerente de Área Grado 06	SYC	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Listado de pólizas	Listado de pólizas que deben ser ajustadas	Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 04	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Listado de Cartera	Listado de cartera total compañía	Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 04	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Listados de Cartera deteriorada	Listados de Cartera Deteriorada	Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 04	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Listados de Producción	Listados de Producción ARL	Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 04	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	Listado Ordenes de Pago	Listado Ordenes de Pago	Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 04	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020

		PROCESO GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN						Código:	EST_2_2_OD01
								Versión:	4
								Clasificación:	Pública
								Fecha:	2022-12-09
ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA			Revisó: Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Líder SIG			Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado			
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo									
Categoría de la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Software - Aplicación	Reporte General de Recaudos	Reporte General de Recaudos (Estados de cuenta, cartera)	Gerente de Área Grado 06	ETB	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación			Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 04	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación			Gerente de Área Grado 06	SYC	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Reportes de Facturación	Reportes de facturación	Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 04	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación			Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 04	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Informe de Respuesta de Recaudo	Informe de respuesta de recaudo	Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 04	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación			Gerente de Área Grado 06	SYC	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Informe de Notas Debito y Crédito	Informe de notas debito y crédito	Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 04	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Informe Diario de Bancos	Informe Diario de Bancos	Gerente de Área Grado 06	SYC	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Portales Bancarios		información de recaudo diario bancos vida	Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 04	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física	Informe Coaseguro	Información de Remesas de Coaseguro a nivel Compañía	Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 04	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Informe de Recaudo	Informe de Recaudo	Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 04	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Informe de Pagos de Aportes al Fondo de Riesgos Profesionales	Informe mensual sobre pagos de aportes al Fondo de Riesgos Profesionales para ser enviado a la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales	Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 04	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware -PC			Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 04	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Formatos de Autoliquidación	Formatos de Autoliquidación	Gerente de Área Grado 06	SYC	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física			Gerente de Área Grado 06	Correspondencia	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física	Formato de Solicitud de Corrección	Formato de Solicitud de Corrección	Gerente de Área Grado 06	Correspondencia	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Comunicación Escritas hacia el Cliente	Comunicación Escritas del Cliente	Gerente de Área Grado 06	ETB	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física			Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física			Gerente de Área Grado 06	Correspondencia	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física	Liquidación Certificada de Deuda	Liquidación Certificada de Deuda	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física			Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 04	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física	Memorando Liquidación de Intereses por Mora en el Pago	Memorando Liquidación de Intereses por Mora en el Pago	Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 04	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física	Comunicaciones Escritas al Peticionario	Comunicaciones Escritas al Peticionario	Gerente de Área Grado 06	ETB	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación			Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 04	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física			Gerente de Área Grado 06	Correspondencia	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física	Actos Administrativos	Actos Administrativos	Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 04	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física			Gerente de Área Grado 06	Correspondencia	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Caracterización Recaudo y Cartera	Caracterización sub-Proceso Recaudo y Cartera	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Manual Interno para el Cobro de Cartera	Manual Interno para el Cobro de Cartera ARL y ramos de personas	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Manual Coaseguro	Manual coaseguro Aceptado y Cedido	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Manual de Recaudo	Manual de recaudo ARL y Ramo de personas	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Manual cuenta corriente	Manual cuenta corriente Intermediarios	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Procedimiento Recaudo	Procedimientos de Recaudo ARL, ramo de personas y SGP	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Procedimiento Auto descuentos	Procedimiento de Auto descuentos	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Procedimiento Intermediarios	Procedimiento Intermediarios	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Procedimiento Coaseguro	Procedimiento Coaseguro aceptado y cedido	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020


		PROCESO GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN						Código:	EST_2_2_OD01
								Versión:	4
								Clasificación:	Pública
								Fecha:	2022-12-09
ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA			Revisó: Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Líder SIG			Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado			
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo									
Categoría de la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Software-Aplicación	Procedimiento Cartera	Procedimiento Cartera ARL Y ramo de personas	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software-Aplicación	Flujos de Información	Flujos de Información	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software-Aplicación	Matriz de Indicadores por Procesos	Matriz de Indicadores por Procesos	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software-Aplicación	Informe de Riesgos de la Compañía	Mapa y reporte de Riesgos de la Compañía	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software-Aplicación	Perfil de Riesgo Inherente y Controlado	Perfil de Riesgo Inherente y Controlado	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software-Aplicación	Tablas de Retención Documental	Tablas de Retención Documental	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software-Aplicación	Normograma	Normograma	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software-Aplicación	Presupuesto Vigencia Actual	Presupuesto Vigencia Actual	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Sistema de Información	Alistas Gestión a Tu Alcance®	Beneficio tecnológico para facilitar a las empresas el diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a la normativa colombiana	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Sistema de Información	Alistas® SUM	Sistema Core de la Vicepresidencia de PyP del proceso y procedimientos para la atención integral de las s empresas afiliadas al ramo de riesgos laborales	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Sistema de Información	Gestión Positiva SUMA GESTPOS	Sistema de información de la compañía donde se gestiona la asesoría y asistencia técnica brindada a las empresas para prevenir o mitigar la ocurrencia de Accidente de Trabajo y Enfermedad Laboral previa concertación de un Plan de Trabajo Anual	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Sistema de Información	SEGUIR	Sistema de información de la compañía donde se gestiona la asesoría y asistencia técnica brindada a las empresas para prevenir o mitigar la ocurrencia de Accidente de Trabajo y Enfermedad Laboral conforme a su sector económico y programas de prevención específicos.	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Sistema de Información	Base de datos de empresas afiliadas	Base de datos con la información de las empresas afiliadas: Primas, Siniestralidad, Segmento, Perfilamiento, grupos empresariales.	Vicepresidente de Operaciones	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Sistema de Información	Base de datos de empresas siniestradas	Base de datos con la información de las empresas siniestradas: Accidentalidad reportada y calificada, morbilidad reportada y calificada	Vicepresidente Técnico	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Sistema de Información	MUSA	Sistema de información de la compañía con información detallada de las empresas en los últimos 5 años y calculo del margen técnico por empresas	Jefe de la OED	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Sistema de Información	Productos de Promoción y Prevención de la Seguridad y Salud en el Trabajo	Insufos para el desarrollo de productos y estrategias para asesorar a las empresas afiliadas en el Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Base de datos de enfermedad reportada	Base de datos de enfermedad laboral reportada y calificada mensual con datos codificados de trabajadores y empresas	Jefe de la OED	Prof. Espe Grado 06	Vicepresidente de PyP	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Base de empresas afiliadas	Base de datos con la información de las empresas afiliadas a Riesgos Laborales	Vicepresidente de Operaciones	Prof. Espe Grado 06	Vicepresidente de PyP	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Análisis de Enfermedad Laboral Calificada	Análisis del comportamiento de la enfermedad laboral calificada mensual	Vicepresidente de PyP	Prof. Espe Grado 06	Vicepresidente de PyP	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Productos de Promoción y Prevención de la Seguridad y Salud en el Trabajo	Insufos para el desarrollo de productos y estrategias para la prevención de las enfermedades laborales en empresas afiliadas	Vicepresidente de PyP	Prof. Espe Grado 06	Vicepresidente de PyP	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Base de datos de furat	Base de datos de FURAT reportada y calificada mensual con datos codificados de trabajadores y empresas	Jefe de la OED	Prof. Espe Grado 06	Vicepresidente de PyP	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Base de empresas afiliadas	Bases de datos con la información de las empresas afiliadas a Riesgos Laborales	Vicepresidente de Operaciones	Prof. Espe Grado 06	Vicepresidente de PyP	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Análisis de Enfermedad Laboral Calificada	Análisis del comportamiento de la enfermedad laboral calificada mensual	Vicepresidente de PyP	Prof. Espe Grado 06	Vicepresidente de PyP	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Productos de Promoción y Prevención de la Seguridad y Salud en el Trabajo	Insufos para el desarrollo de productos y estrategias para la prevención de las enfermedades laborales en empresas afiliadas	Vicepresidente de PyP	Prof. Espe Grado 06	Vicepresidente de PyP	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Sistema de Información	Reporte de Resultados	Reporte de la determinación de contaminantes químicos, en aireo en fluidos corporales, tomadas en las empresas afiliadas	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Sistema de Información	Informes de Higiene	Informes técnicos de resultados de las mediciones de agentes físicos y químicos, y de asesorías técnicas realizadas en las empresas afiliadas.	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Sistema de Información	Documentos de Calidad	Documentación relacionada con el sistema de calidad de los ensayos acreditados en el LHTI bajo la norma ISO/IEC 17025:2005	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Sistema de Información	Mapeo de Riesgos Higiénicos	Base de datos que consolida los resultados de las mediciones de agentes físicos (ruido, temperatura) y contaminantes químicos	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Base de datos de empresas afiliadas	Bases de datos de empresas afiliadas	Base de datos con la información de las empresas afiliadas: NIT, correos electrónico y sectores económicos	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Reportes de GESTPOS	Planes de Trabajo	Base de datos con la información de los planes de trabajo de las empresas afiliadas	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Productos de Promoción y Prevención de la Seguridad y Salud en el Trabajo	Portafolio de Comunicación Digital en SST	Productos de comunicación para las empresas afiliadas y redes sociales	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020

		PROCESO GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN						Código:	EST_2_2_OD01
								Versión:	4
								Clasificación:	Pública
								Fecha:	2022-12-09
		INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA							
		Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo		Revisó: Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Lider SIG		Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado			
Categoría de la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Información Digital	Valoraciones con Especialistas	Valoraciones con Especialistas	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Solicitud de Autorización para Traslado No urgente	Solicitud de autorización para traslado no urgente, para el cumplimiento de valoraciones médicas, terapias, toma de imágenes diagnósticas, etc., programadas en la red asistencial de Positiva Compañía de Seguros S.A.	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Solicitud de Traslado para valoraciones por Junta de Calificación de Invalidez	Solicitud del trabajador requiriendo cubrimiento del traslado, para valoraciones por las Juntas de Calificación de Invalidez.	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Solicitud de Autorización para Pólizas AP	Solicitud de autorización de tratamiento médico quirúrgico, rehabilitación, exámenes complementarios de diagnóstico, hospitalización, medicamentos. Formato de solicitud de servicios asistenciales.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Autorización de servicios para Pólizas AP	Autorizaciones de Servicios Asistenciales en las 3 ubicaciones del usuario: Urgencias - Hospitalización y Consulta. Formato para Autorización de Servicios.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Negación de servicios para Pólizas AP	Negaciones de Servicios Asistenciales en las 3 ubicaciones del usuario: Urgencias - Hospitalización y Consulta. Formato para Negación de Servicios.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Historia de Urgencias	Historia de Urgencias	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Evoluciones Medicas	Evoluciones Medicas	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Laboratorios	Laboratorios	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Exámenes Radiológicos	Exámenes Radiológicos	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Valoraciones con Especialistas	Valoraciones con Especialistas	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Solicitud de Autorización para Traslado para Pólizas	Solicitud de autorización para traslado, para la atención medica	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Caracterización Prestaciones Servicios de Salud	Caracterización Prestaciones Servicios de Salud	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Procedimiento Operación de servicios de salud	Procedimiento Operación de servicios de salud	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Instructivo para la Ejecución de Seguidores a Asegurados	Instructivo para la Ejecución de Seguidores a Asegurados	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Instructivo para la recepción y radicación de Solicitudes de Autorización de Servicio Electivo	Instructivo para la recepción y radicación de Solicitudes de Autorización de Servicio Electivo	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Instructivo de Atención Prehospitalaria para Atención Integral del Sinistro	Instructivo de Atención Prehospitalaria para Atención Integral del Sinistro	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Instructivo para la Recepción y Radicación de Solicitudes de Autorización de Servicios Hospitalarios	Instructivo para la Recepción y Radicación de Solicitudes de Autorización de Servicios Hospitalarios	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Instructivo Para la Gestión de Autorizaciones de Servicios por Sinistros de Ramo Vida Asistencia Medio-Asistencial Directa y Pólizas de Salud	Instructivo Para la Gestión de Autorizaciones de Servicios por Sinistros de Ramo Vida Asistencia Medio-Asistencial Directa y Pólizas de Salud	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Servicios de traslado no urgentes y reembolsos por transporte Positiva Compañía de Seguros S.A.	Servicios de traslado no urgentes y reembolsos por transporte Positiva Compañía de Seguros S.A.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Manual Atención Integral de Eventos con Exposición a Riesgo Biológico	Manual Atención Integral de Eventos con Exposición a Riesgo Biológico	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Procedimiento Operación de servicios de salud	Procedimiento Operación de servicios de salud	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	GUIA PARA LA ATENCIÓN DE MEDEVAC	GUIA PARA LA ATENCIÓN DE MEDEVAC	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Gestión y Seguimiento Requerimientos Autorizaciones Tutela y PQR	Gestión y Seguimiento Requerimientos Autorizaciones Tutela y PQR	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Guía para Anulación de Autorizaciones	Guía para Anulación de Autorizaciones	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Guía para auditoría médica de rehabilitación integral	Guía para auditoría médica de rehabilitación integral	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Mapa de Riesgo Prestaciones Servicios de Salud	Mapa de Riesgo Prestaciones Servicios de Salud	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Guía para auditoría médica de rehabilitación integral	Guía para auditoría médica de rehabilitación integral	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Guía para la Clasificación de Gravedad	Guía para la Clasificación de Gravedad	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Guía para auditoría médica de concurrencia y calidad de IPS	Guía para auditoría médica de concurrencia y calidad de IPS	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Guía Informe Médico	Guía Informe Médico	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	INSTRUCTIVO RED ASISTENCIAL	INSTRUCTIVO RED ASISTENCIAL	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Procedimiento Diseño y Mantenimiento de la Herramienta de Gestión Positiva cuida 2.0.	Procedimiento Diseño y Mantenimiento de la Herramienta de Gestión Positiva cuida 2.0.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	PROCEDIMIENTO DE LA RED ASISTENCIAL	PROCEDIMIENTO DE LA RED ASISTENCIAL	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Ficha técnica producto / servicio autorizaciones hospitalización	Ficha técnica producto / servicio autorizaciones hospitalización	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Ficha técnica producto / servicio autorizaciones Consulta	Ficha técnica producto / servicio autorizaciones Consulta	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020

		PROCESO GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA						Código:	EST_2_2_OD01
								Versión:	4
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo		Revisó: Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Líder SIG		Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado				Clasificación:	Pública
								Fecha:	2022-12-09
Categoría de la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Información Digital	Ficha técnica producto / servicio autorizaciones urgentes	Ficha técnica producto / servicio autorizaciones urgentes	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Tabla de conformidad de Procedimientos de servicios tramites de autorizaciones	Tabla de conformidad de Procedimientos de servicios tramites de autorizaciones	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Planilla para el Registro del Producto No conforme	Planilla para el Registro del Producto No conforme	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Matriz de Indicadores por Procesos	Matriz de Indicadores por Procesos	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Informe de Riesgos de la Compañía	Informe de Riesgos de la Compañía	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Perfil de Riesgo Inherente y Controlado	Perfil de Riesgo Inherente y Controlado	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Base control de escalamientos y alcances	Contiene el registro de todos los escalamientos que se realizan a las áreas y/o proveedores responsables de brindar insumo para dar respuesta al trámite, seguimiento y control en tiempos de escalamiento para medir ANS proveedores, seguimiento cierre efectivo casos en alcance	Vicepresidente Técnico	Prof. Espe Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Base control de procedencias	Identificar la categoría y las causas por las que el peticionario se queja para determinar si el trámite es procedente o no según la información consultada y datos del proveedor que genero la PCRD para remitir posteriormente a las áreas competentes para medición de ANS	Vicepresidente Técnico	Prof. Espe Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Base control de rechazos	Contiene registro de rechazos de calidad que se realiza al proveedor para medición indicadores ANS	Vicepresidente Técnico	Prof. Espe Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Base consolidada devoluciones	Contiene registros de los trámites que generaron devolución por los diferentes canales de envío de la compañía, se realiza identificación, se generan alertas, seguimiento y control para notificar efectivamente al peticionario, en caso de no poder hacerlo se publica en la página de la compañía	Vicepresidente Técnico	Prof. Espe Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Convenios o Contratos u otros con Proveedores	Documentación para Convenios, Contratos u otros con Proveedores	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Registro de Proveedor	Registro de Proveedor	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Red asistencial	Base de Datos Red Asistencial	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Plan de Contratación	Base de Datos Plan de contratación	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Red asistencial	Red asistencial	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Modelo de atención integral del siniestro	Modelo de atención integral del siniestro	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Informes de supervisión	Informes de Supervisión	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Acta de Liquidación	Acta de Liquidación	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Acta de Inicio	Acta de Inicio	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Acuerdos de Nivel de Servicios	Acuerdos de Nivel de Servicios	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Asignación tipo de RED	Asignación tipo de RED	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Anexo Tarifario	Anexo Tarifario	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Tarifas Estudio Previo	Tarifas Estudio Previo	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Acta de Negociación de Tarifas y Servicios Red Asistencial	Acta de Negociación de Tarifas y Servicios Red Asistencial	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Desistimiento de Continuidad en proceso de contratación	Desistimiento de Continuidad en proceso de contratación	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Lista de Códigos y tarifas para contratar Red Asistencial	Lista de Códigos y tarifas para contratar Red Asistencial	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Acta de Negociación para Glosas	Acta de Negociación para Glosas	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Reserva presupuestal Red asistencial	Reserva presupuestal Red asistencial	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Justificación de Ingreso y/o continuidad de proveedores	Justificación de Ingreso y/o continuidad de proveedores	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Ficha cotización de prótesis ortesis y movilidad	Ficha cotización de prótesis ortesis y movilidad	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Listas de Chequeo Proveedores	Listas de Chequeo Proveedores	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Designación de interventoría	Designación de interventoría	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Caracterización Planeación del Modelo de atención del siniestro	Caracterización Planeación del Modelo de atención del siniestro	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Guía Control de Usuarios	Guía Control de Usuarios	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Guía de atención para asegurados crónicos y Mayores a 70 años	Guía de atención para asegurados crónicos y Mayores a 70 años	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Guía de auditoría de Microgestión	Guía de auditoría de Microgestión	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Guía de lineamientos para la contratación y/o adición de servicios médico-asistenciales para la atención integral de siniestros por COVID-19	Guía de lineamientos para la contratación y/o adición de servicios médico-asistenciales para la atención integral de siniestros por COVID-19	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Instructivo Red asistencial	Instructivo Red asistencial	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020

		PROCESO GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN					Código:	EST_2_2_OD01	
								Versión:	4
								Clasificación:	Pública
								Fecha:	2022-12-09
ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA			Revisó: Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Lider SIG			Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado			
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo									
Categoría de la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Información Digital	Formalización de canales de Comunicación red	Formalización de canales de Comunicación red asistencial	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Instructivo para interventoría para proveedores de la red asistencial	Instructivo para interventoría para proveedores de la red asistencial	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Instructivo para la gestión de compras puntuales y de cotizaciones de servicios de salud no pactados	Instructivo para la gestión de compras puntuales y de cotizaciones de servicios de salud no pactados	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Informe de Riesgos de la Compañía	Informe de Riesgos de la Compañía	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Perfil de Riesgo Inherente y Controlado	Perfil de Riesgo Inherente y Controlado	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Caracterización Autorizaciones	Caracterización Planación del Modelo	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Procedimiento Diseño y Mantenimiento de la Herramienta de Gestión Positiva cuida 2.0.	Procedimiento Diseño y Mantenimiento de la Herramienta de Gestión Positiva cuida 2.0.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Procedimiento Direccionamiento Red asistencial	Procedimiento Direccionamiento Red asistencial	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Procedimiento Microgestión	Procedimiento Microgestión	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Procedimiento Definición y Negociación de la Red	Procedimiento Definición y Negociación de la Red	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Procedimiento Mantenimiento y Fidelización de la Red	Procedimiento Mantenimiento y Fidelización de la Red	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Evento reportado	Evento reportado para presunto accidente o presunta enfermedad	Gerente de Área Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física	Evento reportado	Evento reportado para presunto accidente o presunta enfermedad	Gerente de Área Grado 08	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Historia de Urgencias	Historia de Urgencias	Gerente de Área Grado 09	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física	Historia de Urgencias	Historia de Urgencias	Gerente de Área Grado 10	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Evoluciones Medicas	Evoluciones Medicas	Gerente de Área Grado 11	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física	Evoluciones Medicas	Evoluciones Medicas	Gerente de Área Grado 12	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Laboratorios Clínicos	Resultados de laboratorios clínicos	Gerente de Área Grado 13	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física	Laboratorios Clínicos	Resultados de laboratorios clínicos	Gerente de Área Grado 14	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Exámenes Radiológicos	Exámenes Radiológicos	Gerente de Área Grado 15	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física	Exámenes Radiológicos	Exámenes Radiológicos	Gerente de Área Grado 16	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Valoraciones con Especialistas	Valoraciones con Especialistas	Gerente de Área Grado 17	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física	Valoraciones con Especialistas	Valoraciones con Especialistas	Gerente de Área Grado 18	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Pruebas complementarias	Pruebas complementarias	Gerente de Área Grado 19	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física	Pruebas complementarias	Pruebas complementarias	Gerente de Área Grado 20	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física y Digital	Investigaciones especiales	Investigaciones especiales	Gerente de Área Grado 21	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Documento en Construcción	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Caracterización Subproceso Reporte y comprobación de derechos	Caracterización Subproceso Reporte y comprobación de derechos	Gerente de Área Grado 21	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Ficha técnica producto/ Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral (PCL)	Ficha técnica Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral (PCL)	Gerente de Área Grado 22	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Ficha técnica producto/ Determinación de origen accidente de	Ficha técnica Determinación de origen accidente de trabajo	Gerente de Área Grado 23	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Ficha técnica producto/ Determinación de Origen Presunta Enfermedad Laboral	Ficha técnica Determinación de Origen Presunta Enfermedad Laboral	Gerente de Área Grado 24	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Procedimiento Creación de siniestros ATEL	Procedimiento Creación de siniestros ATEL	Gerente de Área Grado 25	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Procedimiento de Determinación de origen accidentes no mortales	Procedimiento de Determinación de origen accidentes no mortales	Gerente de Área Grado 26	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Procedimiento de Determinación de Origen presunta Enfermedad Laboral	Procedimiento de Determinación de Origen presunta Enfermedad Laboral	Gerente de Área Grado 27	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Procedimiento Determinación origen accidentes no mortales	Procedimiento Determinación origen accidentes no mortales	Gerente de Área Grado 28	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Procedimiento de Calificación, recalificación y calificación integral de pérdida de capacidad laboral	Procedimiento de Calificación, recalificación y calificación integral de pérdida de capacidad laboral	Gerente de Área Grado 29	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Procedimiento Envío y Seguimiento a Juntas de Calificación de	Procedimiento Envío y Seguimiento a Juntas de Calificación de invalidez	Gerente de Área Grado 30	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Procedimiento de Revisión Pensional	Procedimiento de Revisión Pensional	Gerente de Área Grado 31	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Procedimiento Marcación en firme	Procedimiento Marcación en firme	Gerente de Área Grado 32	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020

		PROCESO GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA						Código:	EST_2_2_OD01
								Versión:	4
								Clasificación:	Pública
								Fecha:	2022-12-09
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo			Revisó: Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Líder SIG			Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado			
Categoría de la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Software - Aplicación	Instructivo Recepción y radicación de avisos de siniestro ATEL a Positiva	Instructivo Recepción y radicación de avisos de siniestro ATEL a Positiva	Gerente de Área Grado 33	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Instructivo Gestión de modificaciones en la calificación del siniestro	Instructivo Gestión de modificaciones en la calificación del siniestro	Gerente de Área Grado 34	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Instructivo Cargue masivo de PCL 0%	Instructivo Cargue masivo de PCL 0%	Gerente de Área Grado 36	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Instructivo Revisión pensional	Instructivo Revisión pensional	Gerente de Área Grado 37	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Instructivo Notificaciones	Instructivo Notificaciones	Gerente de Área Grado 38	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Instructivo Juntas de calificación	Instructivo Juntas de calificación	Gerente de Área Grado 39	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Normograma	Normograma	Gerente de Área Grado 41	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Mapa de Riesgos proceso Recepción, verificación y calificación del siniestro	Mapa de Riesgos Subproceso Reporte y comprobación de derechos	Gerente de Área Grado 42	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Reporte de Riesgos Subproceso Reporte y comprobación de derechos	Reporte de Riesgos Subproceso Reporte y comprobación de derechos	Gerente de Área Grado 43	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Dictamen de Calificación de Origen y PCL	Dictamen de Calificación de Origen y PCL	Gerente de Área Grado 44	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física	Dictamen de Calificación de Origen y PCL	Dictamen de Calificación de Origen y PCL	Gerente de Área Grado 45	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física	Notificación de calificación realizada en primera oportunidad por Positiva	Notificación de calificación realizada en primera oportunidad por Positiva	Gerente de Área Grado 46	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física	Pronunciamiento ante calificación de otras entidades de la Seguridad social o Juntas de calificación de invalidez	Pronunciamiento ante calificación de otras entidades de la Seguridad social o Juntas de calificación de invalidez	Gerente de Área Grado 47	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física	Comunicados o respuestas de estado de casos	Comunicados o respuestas de estado de casos	Gerente de Área Grado 48	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software - Aplicación	Comprobantes de Ajustes y Reclasificaciones	Comprobantes de Ajustes y Reclasificaciones	Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 04	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Software - Aplicación	Soportes de Cierres Contables de Ingresos y Egresos	Soportes de Cierres Contables de Ingresos y Egresos	Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 04	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Software - Aplicación	Archivos Planos Correspondientes a Nomina y Parafiscales	Archivos Planos Correspondientes a Nomina y Parafiscales	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 07	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Información Física y Digital	Archivo de Conciliación Bancaria	Archivo de Conciliación Bancaria	Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 04	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Software - Aplicación	Portafolio de inversiones	Portafolio de inversiones	Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 04	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Software - Aplicación	Formatos 290	Formatos 290	Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 05	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Software - Aplicación	Formatos 292	Formatos 292	Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 05	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Software - Aplicación	Formatos 235	Formatos 235	Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 05	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Software - Aplicación	Formatos 237	Formatos 237	Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 05	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Software - Aplicación	Formatos 478	Formatos 478	Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 05	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Software - Aplicación	Formatos 479	Formatos 479	Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 05	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Software - Aplicación	Formatos 480	Formatos 480	Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 05	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Software - Aplicación	Formatos 481	Formatos 481	Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 05	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Software - Aplicación	Formato CGN2005_001_SALD OS_Y_MOVIMIENTOS	FORMATO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS	Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 05	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Software - Aplicación	Formato CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS	FORMATO DE OPERACIONES RECIPROCAS	Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 05	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Software - Aplicación	Formato CGN2016C01_Variaciones_Trimestrales_Significativas	VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS	Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 05	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Hardware PC	Balance General	Balance General	Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 04	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Información Física	Balance General	Balance General	Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 04	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Documento Físico	Soportes Contables	Soportes Contables	Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 04	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Hardware -PC	Extractos Bancarios	Extractos Bancarios	Gerente de Área Grado 06	Profesional de Impuestos	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Software - Aplicación	Depreciación Mensual	Archivos Planos correspondientes a depreciación mensual y activos totalmente depreciados.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 07	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Software - Aplicación	Caracterización Gestión Contable	Caracterización Gestión Contable	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Software - Aplicación	Procedimiento Gestión Contable	Procedimiento Gestión Contable	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Software - Aplicación	Manual Contable	Manual Contable	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Software - Aplicación	Flujograma Cierre de Estados Financieros	Flujograma Cierre de Estados Financieros	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Software - Aplicación	Flujograma Conciliaciones Bancarias	Flujograma Conciliaciones Bancarias	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018

		PROCESO GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA						Código:	EST_2_2_OD01
								Versión:	4
								Clasificación:	Pública
								Fecha:	2022-12-09
Aprobó:			Revisó:			Elaboró:			
Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo			Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Lider SIG			Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado			
Categoría de la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Software-Aplicación	Flujograma de Impuestos	Flujograma de Impuestos	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Hardware PC	Matriz de Información	Matriz de Controles Proceso cierre y transferencia de Estados Financieros	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Software - Aplicación	Formato Relación consecutivo propuesta/entrega de documentación	Formato Relación consecutivo propuesta/entrega de documentación	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Software-Aplicación	Cuadro Conciliación Cuentas Contables	Cuadro Conciliación Cuentas Contables	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Software-Aplicación	Formato Entrega de Documentos Nomina Automáticas	Formato Entrega de Documentos Nomina Automáticas Prestaciones Asistenciales y Prestaciones Económicas	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Software-Aplicación	Formato Conciliación Saldos Portafolio de Inversiones	Formato Conciliación Saldos Portafolio de Inversiones	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Software-Aplicación	Formato Comprobante Manual	Formato Comprobantes de Gestión Contable	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Software-Aplicación	Formato Creación o Modificación de Cuentas	Formato Creación o Modificación de Cuentas	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Software-Aplicación	Formato Conciliación de Cuentas	Formato Conciliación de Cuentas	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Software-Aplicación	Matriz de Indicadores por Procesos	Matriz de Indicadores de Gestión Contable	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Información Física y Digital	Archivo Nomina	Archivo enviado por Talento Humano con la nomina del personal de Positiva	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado grado 7	Gerencia Médica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Información Física	Comprobantes de Gestión Contable	Comprobantes de Gestión Contable	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Software - Aplicación	Ordenes de Pago/ Propuesta	Ordenes de Pago/ Propuesta	Gerente de Área Grado 06	Profesionales	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Información Física	Ordenes de Pago/ Propuesta	Ordenes de Pago/ Propuesta	Gerente de Área Grado 06	Archivo Suppla	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Software - Aplicación	Anulación de Orden de Pago / Propuestas	Anulación de Propuesta de Pago	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Software - Aplicación	Facturas	Facturas (PMU)	Gerente de Área Grado 06	SUPPLA	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Información Física	Facturas	Facturas	Gerente de Área Grado 06	SUPPLA	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Software - Aplicación	Facturas	Facturas(SICO)	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Gestion Financiera	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Información Física	Certificado de Parafiscales del Acreedor	Certificado de Parafiscales del Proveedor	Gerente de Área Grado 06	SUPPLA	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Software - Aplicación	Certificado de Parafiscales del Acreedor	Certificado de Parafiscales del Proveedor (SICO)	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Gestion Financiera	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Documento Físico	Certificado de Satisfacción	Certificado de Satisfacción	Gerente de Área Grado 06	SUPPLA	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Software - Aplicación	Certificado de Satisfacción	Certificado de Satisfacción (SICO)	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Gestion Financiera	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018
Software - Aplicación	Informe de Siniestros Pagados	Informe de Siniestros Pagados ARL	Gerente de Área Grado 06	Profesional	Gerencia Médica	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	28/12/2018