



**PROCESO
GESTIÓN DOCUMENTAL**

Código:	APO_13_2_DO04
Clasificación:	Pública
Versión:	2
Fecha:	2022-03-01

**DOCUMENTO
TABLAS DE CONTROL DE ACCESO**

Aprobó:
Sol Yadira Rojas Rivera
Gerente de Logística

Revisó:
Gloria Basto Grisales
Líder SIG

Elaboró:
Marly Guiselle Guarín
Profesional Especializado

CODIGO SERIE	SERIES DOCUMENTALES	CODIGO SUBSERIE	SUBSERIES DOCUMENTALES	CLASIFICACIÓN	DUEÑO DE LA INFORMACIÓN	USUARIO DE LA INFORMACIÓN
64	INVENTARIOS	3	Inventario de Licencias Software	Pública	Oficina de Tecnologías de la Información	Oficina de Tecnologías de la Información
70	LICENCIAS DE SOFTWARE	-	-	Pública	Oficina de Tecnologías de la Información	Oficina de Tecnologías de la Información
90	PLANES	9	Plan de capacidad	Pública Clasificada	Oficina de Tecnologías de la Información	Oficina de Tecnologías de la Información
90	PLANES	39	Plan Estratégico de Tecnologías de información	Pública Clasificada	Oficina de Tecnologías de la Información	Oficina de Tecnologías de la Información
132	REGISTRO Y CONTROL	6	Control de Backup	Pública Clasificada	Oficina de Tecnologías de la Información	Oficina de Tecnologías de la Información
138	SOLICITUDES	3	Solicitudes Tecnológicas	Pública Clasificada	Oficina de Tecnologías de la Información	Oficina de Tecnologías de la Información
2	ACTAS	42	Actas de Comité Riesgos	Pública Clasificada	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Oficina de Gestión Integral de Riesgos Alta Dirección Oficina de Control Interno
2	ACTAS	45	Actas de Comité de Seguridad de la Información	Pública Clasificada	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Oficina de Gestión Integral de Riesgos Alta Dirección Oficina de Control Interno
56	INFORMES	24	Informes Sistema de Administración de Riesgo de Crédito -SARC	Pública Clasificada	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Oficina de Gestión Integral de Riesgos Vicepresidencia de Inversiones Gerencia de Tesorería Alta Dirección Oficina de Control Interno Gerencia de Talento Humano
56	INFORMES	27	Informes Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez	Pública Clasificada	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Oficina de Gestión Integral de Riesgos Vicepresidencia de Inversiones Gerencia de Tesorería Alta Dirección Oficina de Control Interno
56	INFORMES	3	Informes Sistema de Administración de Riesgo de Mercado -SARM	Pública Clasificada	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Oficina de Gestión Integral de Riesgos Vicepresidencia de Inversiones Gerencia de Tesorería Alta Dirección Oficina de Control Interno
118	PROGRAMAS	3	Programas Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT	Pública Clasificada	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Oficina de Gestión Integral de Riesgos Alta Dirección Oficina de Control Interno

118	PROGRAMAS	33	Programas Sistema de Administración de Riesgo Operativo - SARO	Pública Clasificada	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Oficina de Gestión Integral de Riesgos Vicepresidencia de Inversiones Gerencia de Tesorería Alta Dirección Oficina de Control Interno
118	PROGRAMAS	27	Programas gestión de continuidad del negocio	Pública Reservada	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Oficina de Gestión Integral de Riesgos Vicepresidencia de Inversiones Gerencia de Tesorería Alta Dirección Oficina de Control Interno
118	PROGRAMAS	36	Programas Sistema especial de administración de Riesgos en Seguros SEARS	Pública Clasificada	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Oficina de Gestión Integral de Riesgos Vicepresidencia de Inversiones Gerencia de Tesorería Alta Dirección Oficina de Control Interno
2	ACTAS	33	Actas Comité de Gestión de Proyectos	Pública Clasificada	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Todas las dependencias de la Compañía
2	ACTAS	60	Actas de Comité institucional de gestión y desempeño	Pública Clasificada	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Todas las dependencias de la Compañía
2	ACTAS	78	Actas Comité Sostenibilidad Corporativa	Pública Clasificada	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Todas las dependencias de la Compañía
56	INFORMES	21	Informes Modelo Estándar de Control Interno-MECI	Pública Clasificada	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Oficina de Estrategia y Desarrollo Oficina de Control Interno
58	INSTRUMENTOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	-	-	Pública Clasificada	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Todas las dependencias de la Compañía
90	PLANES	21	Planes de gestión de proyectos	Pública Clasificada	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Todas las dependencias de la Compañía
90	PLANES	54	Planes de ejecución Gobierno de Inteligencia Métrica de Información- GIMI	Pública Clasificada	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Oficina de Estrategia y Desarrollo
90	PLANES	63	Planes Estratégicos Institucional	Pública Clasificada	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Todas las dependencias de la Compañía
90	PLANES	66	Planes Estratégicos Sectoriales	Pública Clasificada	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Todas las dependencias de la Compañía
90	PLANES	69	Planes modelo integrado de planeación y gestión	Pública	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Todas las dependencias de la Compañía
98	PORTAFOLIO DE PROYECTOS CORPORATIVOS	-	-	Pública Reservada	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Todas las dependencias de la Compañía
118	PROGRAMAS	21	Programa de Gestión Ambiental	Pública	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Todas las dependencias de la Compañía
56	INFORMES	6	Informes a Otras Entidades	Pública Clasificada	Oficina de Control Interno	Entes de control
56	INFORMES	9	Informes de Auditorías	Pública Clasificada	Oficina de Control Interno	Todas las dependencias de la Compañía
90	PLANES	3	Plan Anual de Auditoría	Pública	Oficina de Control Interno	Todas las dependencias de la Compañía
132	REGISTRO Y CONTROL	9	Control de formatos código de ética	Pública Clasificada	Oficina de Control Interno	Audidores Firma Externa
34	DERECHOS DE PETICIÓN	-	-	Pública Clasificada	Oficina de Control Disciplinario Vicepresidencia de Operaciones	Todas las dependencias de la compañía
112	PROCESOS DISCIPLINARIOS	-	-	Pública Reservada	Oficina de Control Disciplinario	Entes de control Sujeto procesal

2	ACTAS	5	Actas Asamblea de Accionistas	Pública Reservada	Secretaría General y Jurídica	Todas las dependencias de la Compañía
2	ACTAS	15	Actas Comité de Auditoría	Pública Clasificada	Secretaría General y Jurídica	Todas las dependencias de la Compañía
2	ACTAS	87	Actas Junta Directiva	Pública Reservada	Secretaría General y Jurídica	Todas las dependencias de la Compañía
6	ACTOS ADMINISTRATIVOS	1	Resoluciones	Pública Reservada	Secretaría General y Jurídica	Todas las dependencias de la Compañía
128	REGISTRO SOCIETARIO	-	-	Pública Clasificada	Secretaría General y Jurídica	Todas las dependencias de la Compañía
1	ACCIONES CONSTITUCIONALES	1	Acciones de Tutela	Pública Clasificada	Gerencia Jurídica	Grupo abogados tutelas Grupo Gisat.
1	ACCIONES CONSTITUCIONALES	2	Acciones Populares y Acciones de Grupo	Pública Clasificada	Gerencia Jurídica	Grupo de procesos de judiciales.
2	ACTAS	4	Actas Comité de Conciliaciones y Defensa Judicial	Pública Clasificada	Gerencia Jurídica	Gerencia jurídica Despachos judiciales.
2	ACTAS	6	Actas Comité de Presidencia	Pública Reservada	Gerencia Jurídica	Presidencia Oficina de Control Interno.
22	CONCEPTOS	2	Conceptos Jurídicos	Pública	Gerencia Jurídica	Todas las dependencias de la Compañía
66	INVESTIGACIONES	2	Investigaciones Administrativas	Pública Clasificada	Gerencia Jurídica	Gerencia Jurídica Gerencias Sucursales Gerencias Coordinadoras.
106	PROCESOS DE COBRO COACTIVO	-	-	Pública Clasificada	Gerencia Jurídica	Gerencia de Recaudo y cartera Gerencia jurídica.
114	PROCESOS JUDICIALES	-	-	Pública Clasificada	Gerencia Jurídica	Todas las dependencias de la Compañía
115	PROCESOS EJECUTIVOS	-	-	Pública Clasificada	Gerencia Jurídica	Todas las dependencias de la Compañía
116	PROCESOS RECOBRO	-	-	Pública Clasificada	Gerencia Jurídica	Todas las dependencias de la Compañía
2	ACTAS	10	Actas Comité de Seguridad Vial	Pública	Gerencia de Talento Humano	Usuarios internos y externos
2	ACTAS	14	Actas Comité Paritario de Salud Ocupacional	Pública Clasificada	Gerencia de Talento Humano	Todas las dependencias de la compañía
2	ACTAS	22	Actas Comité de Convivencia Laboral	Pública Clasificada	Gerencia de Talento Humano	Profesional Especializado Gerencia Talento Humano
7	ACUERDOS DE GESTIÓN	-	-	Pública Clasificada	Gerencia de Talento Humano	Profesional especializado grado 10 de Gerencia Talento Humano
8	ACUERDOS COLECTIVOS	2	Créditos Educativos	Pública Clasificada	Gerencia de Talento Humano	Profesional Especializado Gerencia Talento Humano
16	CIRCULARES	2	Circulares Informativas	Pública	Gerencia de Talento Humano	Todas las dependencias de la Compañía
52	HISTORIAS LABORALES	-	-	Pública Clasificada	Gerencia de Talento Humano	Técnico administrativo y asistente administrativo de Gerencia de Talento Humano
76	NOMINAS	-	-	Pública Clasificada	Gerencia de Talento Humano	Profesional Especializado Gerencia Talento Humano
89	SELECCIÓN DE PERSONAL	-	-	Pública Clasificada	Gerencia de Talento Humano	Profesional Especializado Gerencia Talento Humano
90	PLANES	2	Planes de Capacitación Personal	Pública	Gerencia de Talento Humano	Todas las dependencias de la Compañía
90	PLANES	4	Planes de Emergencia y Evacuación	Pública	Gerencia de Talento Humano	Todas las dependencias de la Compañía
90	PLANES	45	Plan de incentivos institucionales	Pública	Gerencia de Talento Humano	Todas las dependencias de la Compañía

90	PLANES	7	Planes de Vacaciones	Pública Clasificada	Gerencia de Talento Humano	Profesional Especializado Gerencia Talento Humano
90	PLANES	71	Planes de Trabajo Anual del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	Pública	Gerencia de Talento Humano	Todas las dependencias de la compañía
111	PROCESOS DE ELECCIÓN COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL	-	-	Pública	Gerencia de Talento Humano	Profesional Especializado y profesional universitario de Gerencia Talento Humano
112	PROCESOS DE ELECCIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	-	-	Pública	Gerencia de Talento Humano	Todas las dependencias de la Compañía
118	PROGRAMAS	2	Programas de Bienestar Social	Pública	Gerencia de Talento Humano	Todas las dependencias de la Compañía
118	PROGRAMAS	38	Programas de Seguridad Vial	Pública	Gerencia de Talento Humano	Todas las dependencias de la Compañía
118	PROGRAMAS	39	Programas de Gestión Orden y Aseo	Pública	Gerencia de Talento Humano	Todas las dependencias de la Compañía
118	PROGRAMAS	4	Programas de Gestión Prevención Accidentes Deportivos	Pública	Gerencia de Talento Humano	Todas las dependencias de la Compañía
118	PROGRAMAS	41	Programas de Inspecciones Planeadas	Pública	Gerencia de Talento Humano	Todas las dependencias de la Compañía
118	PROGRAMAS	42	Programas de Riesgo Público	Pública	Gerencia de Talento Humano	Todas las dependencias de la Compañía
118	PROGRAMAS	43	Programas Prevención y Conservación Auditiva	Pública	Gerencia de Talento Humano	Todas las dependencias de la Compañía
118	PROGRAMAS	44	Programa Prevención y Conservación Visual	Pública	Gerencia de Talento Humano	Todas las dependencias de la Compañía
118	PROGRAMAS	45	Programa estilos de vida y trabajo saludable	Pública	Gerencia de Talento Humano	Todas las dependencias de la Compañía
118	PROGRAMAS	46	Programa Prevención de Desórdenes	Pública	Gerencia de Talento Humano	Todas las dependencias de la Compañía
118	PROGRAMAS	47	Programa de Prevención del Riesgo Decepcional	Pública	Gerencia de Talento Humano	Todas las dependencias de la Compañía
2	ACTAS	16	Actas de Arqueo Caja General	Pública Clasificada	Gerencia de Tesorería	Gerencia de Tesorería Finanzas auditadas
86	PAGOS CON MONEDA EXTRANJERA	-	-	Pública Clasificada	Gerencia de Tesorería	Gerencia de Tesorería Entes de control
130	REGISTROS DE OPERACIONES DE CAJA Y BANCOS	-	-	Pública Clasificada	Gerencia de Tesorería	Gerencia de Tesorería Entes de control
132	REGISTRO Y CONTROL	4	Control Operaciones Financieras	Pública Clasificada	Gerencia de Tesorería	Gerencia de Tesorería Gerencia de negociación Oficina de Gestión integral del Riesgo Entes de control
20	COMPROBANTES DE CONTABILIDAD	-	-	Pública Clasificada	Gerencia de Gestión Financiera	Gerencia de Gestión Financiera
24	CONCILIACIONES	3	Conciliaciones Bancarias	Pública Clasificada	Gerencia de Gestión Financiera	Entidades bancarias
24	CONCILIACIONES	6	Conciliaciones de Cuentas Contables	Pública Clasificada	Gerencia de Gestión Financiera	Vicepresidencia Financiera y administrativa
32	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	3	Declaración de ICA	Pública	Gerencia de Gestión Financiera	Impuestos - Secretaría Distrital de Hacienda
32	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	6	Declaración de Predial	Pública	Gerencia de Gestión Financiera	Impuestos - Secretaría Distrital de Hacienda
32	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	9	Declaración de Renta	Pública	Gerencia de Gestión Financiera	Impuestos - Secretaría Distrital de Hacienda
38	ESTADOS FINANCIEROS	-	-	Pública	Gerencia de Gestión Financiera	Vicepresidencia Financiera y administrativa

68	LIBROS OFICIALES	3	Libro Mayor y balance	Pública Clasificada	Gerencia de Gestión Financiera	Vicepresidencia Financiera y administrativa
68	LIBROS OFICIALES	6	Libro Diario	Pública Clasificada	Gerencia de Gestión Financiera	Vicepresidencia Financiera y administrativa
104	PRESUPUESTO	-	-	Pública Clasificada	Gerencia de Gestión Financiera	Vicepresidencia Financiera y administrativa
90	PLANES	3	Plan de presupuesto	Pública Clasificada	Gerencia de Gestión Financiera	Vicepresidencia Financiera y administrativa
2	ACTAS	9	Actas Comité Baja de Bienes	Pública Clasificada	Gerencia de Logística	Usuarios externos e internos
2	ACTAS	81	Actas de eliminación documental	Pública	Gerencia de Logística	Usuarios externos e internos
2	ACTAS	84	Actas Equipo Técnico de Gestión Documental	Pública Clasificada	Gerencia de Logística	Usuarios externos e internos
14	CAJA MENOR	-	-	Pública Clasificada	Gerencia de Logística	Usuarios externos e internos
26	CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES	3	Consecutivo de Comunicaciones oficiales Internas	Pública Clasificada	Gerencia de Logística	Usuarios externos e internos
26	CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES	6	Consecutivo de Comunicaciones oficiales recibidas	Pública Clasificada	Gerencia de Logística	Usuarios externos e internos
26	CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES	9	Consecutivo de Comunicaciones oficiales enviadas	Pública Clasificada	Gerencia de Logística	Usuarios externos e internos
48	HISTORIAS DE VEHICULOS	-	-	Pública Clasificada	Gerencia de Logística	Usuarios externos e internos
60	INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS	3	Tablas de retención documental	Pública	Gerencia de Logística	Usuarios externos e internos
60	INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS	6	Tablas de valoración documental	Pública	Gerencia de Logística	Usuarios externos e internos
64	INVENTARIOS	6	Inventario Baja de Bienes	Pública Clasificada	Gerencia de Logística	usuarios externos e internos
64	INVENTARIOS	9	Inventario Bienes Inmuebles	Pública Clasificada	Gerencia de Logística	usuarios externos e internos
64	INVENTARIOS	12	Inventario Bienes Muebles y Equipos	Pública Clasificada	Gerencia de Logística	usuarios externos e internos
64	INVENTARIOS	15	Inventario Documental de Eliminación	Pública	Gerencia de Logística	Usuarios externos e internos
64	INVENTARIOS	18	Inventario General de Documentos Archivo Central	Pública Clasificada	Gerencia de Logística	Usuarios externos e internos
90	PLANES	12	Plan de Capacitación Gestión Documental	Pública	Gerencia de Logística	Usuarios internos
90	PLANES	46	Plan Institucional de Archivos - PINAR	Pública	Gerencia de Logística	Usuarios externos e internos
90	PLANES	24	Plan de Mantenimiento	Pública	Gerencia de Logística	Usuarios internos
96	PÓLIZAS SEGURO DE BIENES	3	Pólizas de Automóviles	Pública Clasificada	Gerencia de Logística	Usuarios externos e internos
96	PÓLIZAS SEGURO DE BIENES	6	Pólizas Infidelidad y Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Gerencia de Logística	Usuarios externos e internos
96	PÓLIZAS SEGURO DE BIENES	9	Pólizas Manejo Global Entidades Oficiales	Pública Clasificada	Gerencia de Logística	Usuarios externos e internos
96	PÓLIZAS SEGURO DE BIENES	12	Pólizas Responsabilidad Civil Extracontractual	Pública Clasificada	Gerencia de Logística	Usuarios externos e internos
96	PÓLIZAS SEGURO DE BIENES	15	Pólizas Responsabilidad Civil para servidores públicos – RCSP	Pública Clasificada	Gerencia de Logística	Usuarios externos e internos
96	PÓLIZAS SEGURO DE BIENES	18	Pólizas SOAT	Pública Clasificada	Gerencia de Logística	Usuarios externos e internos
96	PÓLIZAS SEGURO DE BIENES	21	Pólizas Todo Riesgo Daño Material	Pública Clasificada	Gerencia de Logística	Usuarios externos e internos
96	PÓLIZAS SEGURO DE BIENES	24	Pólizas Transporte de Mercancías	Pública Clasificada	Gerencia de Logística	Usuarios externos e internos

118	PROGRAMAS	24	Programas de Gestión documental	Pública	Gerencia de Logística	Usuarios externos e internos
132	REGISTRO Y CONTROL	21	Registros de Bienes	Pública Clasificada	Gerencia de Logística	usuarios externos e internos
136	SINIESTROS DE POLIZAS	-	-	Pública Clasificada	Gerencia de Logística	Usuarios externos e internos
140	TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES	-	-	Pública Clasificada	Gerencia de Logística	Usuarios internos
2	ACTAS	27	Actas Comité Asesor de Contratación	Pública Clasificada	Gerencia de Abastecimiento Estratégico	Todas las dependencias de la Compañía Entes de control Demandantes
2	ACTAS	57	Actas de Comité Especial Administrativo	Pública Clasificada	Gerencia de Abastecimiento Estratégico	Todas las dependencias de la Compañía Entes de control Demandantes
28	CONTRATOS	6	Contratos por invitación directa	Pública Clasificada	Gerencia de Abastecimiento Estratégico	Todas las dependencias de la Compañía Entes de control Demandantes
28	CONTRATOS	9	Contratos por invitación pública	Pública Clasificada	Gerencia de Abastecimiento Estratégico	Todas las dependencias de la Compañía Entes de control Demandantes
28	CONTRATOS	12	Contratos por invitación cerrada	Pública Clasificada	Gerencia de Abastecimiento Estratégico	Todas las dependencias de la Compañía Entes de control Demandantes
30	CONVENIOS	-	-	Pública Clasificada	Gerencia de Abastecimiento Estratégico	Todas las dependencias de la Compañía Entes de control Demandantes
90	PLANES	6	Plan Anual de Compras y Contratación de Bienes y Servicios	Pública	Gerencia de Abastecimiento Estratégico	Todas las dependencias de la Compañía Entes de control Demandantes
108	PROCESOS DE CONTRATACIÓN NO ADJUDICADOS	-	-	Pública	Gerencia de Abastecimiento Estratégico	Todas las dependencias de la Compañía Entes de control Demandantes
100	PORTAFOLIO INVERSIONES	3	Inversiones de renta fija	Pública Clasificada	Gerencia de Negociación	Gerencia de Negociación Vicepresidencia de Inversiones
100	PORTAFOLIO INVERSIONES	6	Inversiones de renta variable	Pública Clasificada	Gerencia de Negociación	Gerencia de Negociación Vicepresidencia de Inversiones
122	PROPUESTA ESTRATEGIA DE INVERSIONES	-	-	Pública Clasificada	Gerencia de Negociación	Gerencia de Negociación Vicepresidencia de Inversiones
2	ACTAS	72	Actas de Comité programas y productos	Pública Clasificada	Gerencia de Investigación y Control del Riesgo Laboral	Gerencia de Investigación y Control del Riesgo Laboral
56	INFORMES	18	Informes laboratorios Higiene y Toxicología Industrial	Pública Clasificada	Gerencia de Investigación y Control del Riesgo Laboral	Gerencia de Investigación y Control del Riesgo Laboral
118	PROGRAMAS	18	Programas y productos de Promoción y Prevención	Pública Clasificada	Gerencia de Investigación y Control del Riesgo Laboral	Todas las dependencias de la Compañía Usuarios externos Proveedores.
2	ACTAS	66	Actas Comité Nacional de Prevención de Sinistros	Pública Reservada	Gerencia de Administración del Riesgo	Vicepresidencia de Promoción y Prevención

56	INFORMES	33	Informes técnicos de reclasificación de empresas	Pública Clasificada	Gerencia de Administración del Riesgo	Vicepresidencia de Promoción y Prevención
66	INVESTIGACIONES	6	Investigaciones de Accidentes de Trabajo	Pública Clasificada	Gerencia de Administración del Riesgo	Vicepresidencia de Promoción y Prevención
66	INVESTIGACIONES	9	Investigaciones de Salud Ocupacional	Pública Clasificada	Gerencia de Administración del Riesgo	Vicepresidencia de Promoción y Prevención
90	PLANES	48	Plan Regular de Atención a Empresas	Pública Reservada	Gerencia de Administración del Riesgo	Vicepresidencia de Promoción y Prevención
90	PLANES	51	Plan Sectorial de Atención a Empresas	Pública Reservada	Gerencia de Administración del Riesgo	Vicepresidencia de Promoción y Prevención
90	PLANES	57	Planes de Seguimiento Promoción y Prevención Empresas afiliadas	Pública Reservada	Gerencia de Administración del Riesgo	Vicepresidencia de Promoción y Prevención
2	ACTAS	8	Actas Comité de Reservas	Pública Clasificada	Vicepresidencia técnica	Vicepresidente, Gerentes
28	CONTRATOS	4	Contratos de Reaseguros	Pública Clasificada	Vicepresidencia técnica	Vicepresidente Técnico Funcionarios de Reaseguros
2	ACTAS	2	Actas de Comité Interdisciplinario de Calificación	Pública Clasificada	Gerencia Médica	Vicepresidencia técnica Proveedores calificadores y auditores Gerencia Medica Oficina de control interno Oficina de Estrategia y Desarrollo Gerencia Jurídica Gerencia de Indemnizaciones Vicepresidencia de Promoción y Prevención
2	ACTAS	12	Actas Comité de Siniestros	Pública Clasificada	Gerencia Médica	Vicepresidencia técnica Proveedores calificadores y auditores Gerencia Medica Oficina de control interno Oficina de Estrategia y Desarrollo Gerencia Jurídica Gerencia de Indemnizaciones Vicepresidencia de Promoción y Prevención
57	HISTORIAS DE SINIESTROS	4	Historias de Siniestros por Enfermedad Profesional	Pública Clasificada	Gerencia Médica	Vicepresidencia técnica Proveedores calificadores y auditores Gerencia Medica Oficina de control interno Oficina de Estrategia y Desarrollo Gerencia Jurídica Gerencia de Indemnizaciones Vicepresidencia de Promoción y Prevención

57	HISTORIAS DE SINIESTROS	1	Historias de Siniestros por Accidentes de Trabajo	Pública Clasificada	Gerencia Médica	Vicepresidencia técnica Proveedores calificados y auditores Gerencia Médica Oficina de control interno Oficina de Estrategia y Desarrollo Gerencia Jurídica Gerencia de Indemnizaciones Vicepresidencia de Promoción y Prevención
44	FACTURACION DE PRESTACIONES ASISTENCIALES	1	Cuentas Médicas	Pública Clasificada	Gerencia de Indemnizaciones	Gerencia de Indemnizaciones Gerencia Jurídica
46	HISTORIA DE SINIESTROS DE POLIZAS	3	Historia de Siniestros Póliza de Accidentes Personales	Pública Clasificada	Gerencia de Indemnizaciones	Gerencia Jurídica Gerencia Técnica de vida Gerencia de Afiliaciones y Novedades Gerencia de Recaudo y Cartera Gerencia de Negocios Gerencia de Indemnizaciones
46	HISTORIA DE SINIESTROS DE POLIZAS	6	Historia de siniestros Póliza de Exequias	Pública Clasificada	Gerencia de Indemnizaciones	Gerencia Jurídica Gerencia Técnica de vida Gerencia de Afiliaciones y Novedades Gerencia de Recaudo y Cartera Gerencia de Negocios Gerencia de Indemnizaciones
46	HISTORIA DE SINIESTROS DE POLIZAS	9	Historia de siniestros Póliza de Gastos Médicos por Complicaciones en Cirugías	Pública Clasificada	Gerencia de Indemnizaciones	Gerencia Jurídica Gerencia Técnica de vida Gerencia de Afiliaciones y Novedades Gerencia de Recaudo y Cartera Gerencia de Negocios Gerencia de Indemnizaciones
46	HISTORIA DE SINIESTROS DE POLIZAS	12	Historias de siniestros Póliza de Vida Grupo	Pública Clasificada	Gerencia de Indemnizaciones	Gerencia Jurídica Gerencia Técnica de vida Gerencia de Afiliaciones y Novedades Gerencia de Recaudo y Cartera Gerencia de Negocios Gerencia de Indemnizaciones
54	HISTORIAS PENSIONALES	3	Historias pensionales de Invalidez ARL	Pública Clasificada	Gerencia de Indemnizaciones	Gerencia de Indemnizaciones
54	HISTORIAS PENSIONALES	6	Historias Pensionales Supervivencia ARL	Pública Clasificada	Gerencia de Indemnizaciones	Gerencia de Indemnizaciones
78	NÓNIMA DE PENSIONADOS	-	-	Pública Clasificada	Gerencia de Indemnizaciones	Gerencia de Indemnizaciones
82	NOVEDADES DE NÓMINA PENSIONADOS	-	-	Pública Clasificada	Gerencia de Indemnizaciones	Gerencia de Indemnizaciones
126	REEMBOLSOS	1	Reembolsos a empleador o asegurado	Pública Clasificada	Gerencia de Indemnizaciones	Gerencia de Indemnizaciones Gerencia Jurídica

54	HISTORIAS PENSIONALES	2	Historias Pensionales por Conmutación Pensional	Pública Clasificada	Gerencia Técnica de Vida	Gerencia de indemnizaciones Firmas auditoras Entes de control Asegurado y/o beneficiarios Gerencia Jurídica AFP Gerencia de servicio al cliente Gerencia de Seguros de Vida
92	POLIZAS DE VIDA	2	Póliza de Accidentes Personales	Pública Clasificada	Gerencia Técnica de Vida	Tomadores de las Pólizas Asegurados Beneficiarios Intermediarios Gerencia de Negocios Gerencia Técnica de Vida Gerencia de Afiliaciones y Novedades Gerencia de Indemnizaciones Entes de Control
92	POLIZAS DE VIDA	5	Póliza de Exequias	Pública Clasificada	Gerencia Técnica de Vida	Tomadores de las Pólizas Asegurados Beneficiarios Intermediarios Gerencia de Negocios Gerencia Técnica de Vida Gerencia de Afiliaciones y Novedades Gerencia de Indemnizaciones Entes de Control
92	POLIZAS DE VIDA	8	Póliza de Gastos Médicos por Complicaciones en Cirugías	Pública Clasificada	Gerencia Técnica de Vida	Gerencia de Indemnizaciones Gerencia de recaudo y cartera Gerencia médica Tomador Asegurado Prestador de servicios integrales para el Ramo de Salud Firmas auditoras Entes de control Gerencia de servicio al cliente Gerencia Jurídica
92	POLIZAS DE VIDA	16	Póliza de Vida Grupo	Pública Clasificada	Gerencia Técnica de Vida	Gerencia de Indemnizaciones Gerencia de recaudo y cartera Gerencia médica Tomador Asegurado Prestador de servicios integrales para el ramo de Salud Firmas auditoras Entes de control Gerencia de servicio al cliente Gerencia Jurídica

92	POLIZAS DE VIDA	2	Póliza de Vida Individual	Pública Clasificada	Gerencia Técnica de Vida	Tomadores de las Pólizas Asegurados Beneficiarios Intermediarios Gerencia de Negocios Gerencia Técnica de Vida Gerencia de Afiliaciones y Novedades Gerencia de Indemnizaciones Entes de Control
94	POLIZAS PENSIONALES	4	Póliza de Beneficios Económicos Periódicos	Pública Clasificada	Gerencia Técnica de Vida	Colpensiones Asegurado Gerencia de seguros de vida Gerencia de negociación Gerencia de Gestión Financiera Firmas auditoras Entes de control Gerencia Jurídica Gerencia de servicio al cliente Gerencia de Indemnizaciones Gerencia de actuaría
94	POLIZAS PENSIONALES	1	Póliza de Pensiones con Conmutación Pensional	Pública Clasificada	Gerencia Técnica de Vida	Tomador, Asegurado, Beneficiarios Gerencia de seguros de vida Gerencia de negociación Gerencia de Gestión Financiera Firmas auditoras Entes de control Gerencia Jurídica Gerencia de servicio al cliente Gerencia de indemnizaciones Gerencia de actuaría
94	POLIZAS PENSIONALES	14	Póliza de Rentas Vitalicias	Pública Clasificada	Gerencia Técnica de Vida	Tomador, Asegurado, Beneficiarios Gerencia de seguros de vida Gerencia de negociación Gerencia de Gestión Financiera Firmas auditoras Entes de control Gerencia Jurídica Gerencia de servicio al cliente AFP Gerencia de indemnizaciones Gerencia de actuaría
138	SOLICITUDES	4	Solicitudes de Pólizas	Pública Clasificada	Gerencia Técnica de Vida	Tomadores de las Pólizas Asegurados Beneficiarios Intermediarios Gerencia de Negocios Gerencia Técnica de Vida Gerencia de Afiliaciones y Novedades Gerencia de Indemnizaciones Entes de Control

80	NOTA TÉCNICA	-	-	Pública Reservada	Gerencia de Actuaría	Gerencia de Actuaría Superintendencia Financiera de Colombia
134	RESERVAS TECNICAS	3	Reservas de riesgos laborales	Pública Clasificada	Gerencia de Actuaría	Gerencia de Actuaría Vicepresidencia Técnica
134	RESERVAS TECNICAS	6	Reserva Matemática de BEPS	Pública Clasificada	Gerencia de Actuaría	Gerencia de Actuaría Vicepresidencia Técnica Vicepresidencia Financiera Actuario Responsable Oficina de Gestión Integral de Riesgos Vicepresidencia de Inversiones
134	RESERVAS TECNICAS	9	Reserva Matemática de Conmutación Pensional	Pública Clasificada	Gerencia de Actuaría	Gerencia de Actuaría Vicepresidencia Técnica Vicepresidencia Financiera Actuario Responsable Oficina de Gestión Integral de Riesgos Vicepresidencia de Inversiones
134	RESERVAS TECNICAS	12	Reserva matemática de rentas vitalicias	Pública Clasificada	Gerencia de Actuaría	Gerencia de Actuaría Vicepresidencia Técnica Vicepresidencia Financiera Actuario Responsable Oficina de Gestión Integral de Riesgos Vicepresidencia de Inversiones
134	RESERVAS TECNICAS	15	Reserva Matemática de riesgos laborales	Pública Clasificada	Gerencia de Actuaría	Gerencia de Actuaría Vicepresidencia Técnica Vicepresidencia Financiera Actuario Responsable Estrategia y Desarrollo y Oficina de Tecnologías de la Información Oficina de Gestión Integral de Riesgos Vicepresidencia de Inversiones
134	RESERVAS TECNICAS	18	Reserva Matemática de Vida Individual	Pública Clasificada	Gerencia de Actuaría	Gerencia de Actuaría Vicepresidencia Técnica, Vicepresidencia Financiera Actuario Responsable Oficina de Gestión de Riesgos Vicepresidencia de Inversiones
134	RESERVAS TECNICAS	21	Reserva de pendientes de otros ramos	Pública Clasificada	Gerencia de Actuaría	Gerencia de Actuaría, Vicepresidencia Técnica, Vicepresidencia Financiera, Actuario Responsable
134	RESERVAS TECNICAS	24	Reserva siniestros pendientes de riesgos laborales	Pública Clasificada	Gerencia de Actuaría	Gerencia de Actuaría, Vicepresidencia Técnica,
134	RESERVAS TECNICAS	27	Reserva técnica de riesgo en Curso	Pública Clasificada	Gerencia de Actuaría	Gerencia de Actuaría Vicepresidencia Técnica Vicepresidencia Financiera
10	AFILIACIONES DE ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	-	-	Pública Clasificada	Gerencia de Afiliaciones y Novedades	Todas las dependencias de la Compañía
56	INFORMES	15	Informes de visitas técnicas de Suscripción del riesgo	Pública Clasificada	Gerencia de Afiliaciones y Novedades	Gerencia de Afiliaciones y Novedades
2	ACTAS	18	Actas Comité Cartera y Recobros	Pública Clasificada	Gerencia de Recaudo y Cartera	Profesional especializado Grado 7

2	ACTAS	20	Actas Comité Cifras y Procesos	Pública Clasificada	Gerencia de Recaudo y Cartera	Profesional especializado Grado 7
18	COBRO DE CARTERA	1	Cobro Prejurídico	Pública Clasificada	Gerencia de Recaudo y Cartera	Profesional especializado Grado 7
18	COBRO DE CARTERA	2	Cobros Persuasivo	Pública Clasificada	Gerencia de Recaudo y Cartera	Profesional especializado Grado 7
56	INFORMES	2	Informes Coaseguros	Pública Clasificada	Gerencia de Recaudo y Cartera	Profesional especializado Grado 6
72	LIQUIDACIÓN A INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-	-	Pública Clasificada	Gerencia de Recaudo y Cartera	Profesional especializado Grado 7
84	ORDENES DE PAGO	-	-	Pública Clasificada	Gerencia de Tesorería Gerencia de Recaudo y Cartera	Gerencia de Tesorería Entes de control Profesional especializado Grado 7
124	RECAUDO	2	Recaudo ARL	Pública Clasificada	Gerencia de Recaudo y Cartera	Profesional especializado Grado 7 Técnico Administrativo
124	RECAUDO	4	Recaudo Vida	Pública Clasificada	Gerencia de Recaudo y Cartera	Profesional especializado Grado 7 Técnico Administrativo
2	ACTAS	39	Actas Comité de Producto	Pública Clasificada	Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones	Vicepresidencia de negocios Miembros de comité de producto
12	BRIEF DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS	-	-	Pública Clasificada	Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones	Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones
40	ESTUDIOS	1	Estudios Investigación de Mercados	Pública Clasificada	Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones	Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones Vicepresidencia de negocios
40	ESTUDIOS	2	Estudios diseño y desarrollo de nuevos productos	Pública Clasificada	Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones	Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones Vicepresidencia de negocios
74	MODELO DE SEGMENTACION	-	-	Pública Clasificada	Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones	Oficina de Estrategia y desarrollo
55	PIEZAS Y/O ARTES PUBLICITARIAS	-	-	Pública	Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones	Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones
90	PLANES	27	Plan de Mercadeo	Pública Clasificada	Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones	Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones Vicepresidencia de negocios
90	PLANES	36	Plan Estratégico de Comunicaciones	Pública Clasificada	Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones	Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones Vicepresidencia de negocios
132	REGISTRO Y CONTROL	3	Administración de inventarios	Pública Clasificada	Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones	Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones Vicepresidencia de negocios
99	PORTAFOLIOS	1	Portafolio de productos y servicios ARL	Pública Clasificada	Gerencia de Producto de Riesgos Laborales	Gerencia de Producto de Riesgos Laborales Gerencias Sucursales Vicepresidencia de negocios
2	ACTAS	75	Actas comité Sistema De Atención Al Consumidor Financiero - SAC	Pública Clasificada	Gerencia de Experiencia al Cliente	Gerencia de Experiencia al Cliente Profesional responsable SAC
28	CONTRATOS	15	Contratos de Intermediación	Pública Clasificada	Gerencia de Canales	Gerencia de Canales
118	PROGRAMAS	15	Programas de Capacitación de la Fuerza de Ventas	Pública Clasificada	Gerencia de Canales	Gerencia de Canales

2	ACTAS	11	Actas Comité comercial	Pública Clasificada	Gerencia de Corredores Gerencias Sucursal Coordinadoras Gerencias Sucursales	Gerencias Sucursales Profesional especializado grado 11
90	PLANES	6	Planes de Trabajo en Seguridad y Salud	Pública Clasificada	Gerencia de Corredores Gerencias Sucursal Coordinadoras Gerencias Sucursales	Gerencias Sucursales Administrador del riesgo
120	PROPUESTAS COMERCIALES	-	-	Pública Clasificada	Gerencia de Corredores Gerencias Sucursal Coordinadoras Gerencias Sucursales	Gerencias Sucursales Directores Comerciales
132	REGISTRO Y CONTROL	12	Control de formularios	Pública Clasificada	Gerencia de Corredores Gerencias Sucursal Coordinadoras Gerencias Sucursales	Gerencias Sucursales Vicepresidencia de Promoción y prevención
132	REGISTRO Y CONTROL	2	Registros de Químicos	Pública Clasificada	Gerencias Sucursal Coordinadoras	Vicepresidencia de Promoción y prevención
132	REGISTRO Y CONTROL	4	Registros Laboratorio	Pública Clasificada	Gerencias Sucursal Coordinadoras	Vicepresidencia de Promoción y prevención
2	ACTAS	90	Actas de Reunión Grupo Primario	Pública Clasificada	Serie transversal	Todas las dependencias de la Compañía
56	INFORMES	3	Informes a Organismos de Control y Vigilancia	Pública Clasificada	Serie transversal	Todas las dependencias de la Compañía
56	INFORMES	12	Informes de Gestión	Pública Clasificada	Serie transversal	Todas las dependencias de la Compañía

Nota: El orden de como se muestra la Tabla de Control de Acceso hace referencia a la agrupación por dependencias (Dueño de la Información)
La Información expuesta en la tabla de Control de Acceso aplica para Tablas de Retención Documental 2017