



Proceso:		Código:	EST_2_2_OD01
Gestión de Seguridad de la Información		Versión:	5
ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA		Clasificación:	Pública
		Fecha:	26/12/2023

Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG	Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado
---	--	---

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Gestión de Logística	Gestión de Recursos y Servicios	Información (Datos)	Actas de comité baja de bienes	Documentos que soportan las decisiones del Comité de Baja de Bienes, encargado de aprobar, gestionar, realizar seguimiento y control de bienes muebles e inmuebles de la Compañía.	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente Logística	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Logística	Gestión de Recursos y Servicios	Información (Datos)	SUNBOXES	Sistemas de Información que permite llevar acabo la administración de los fondos de caja menor a nivel nacional	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente Logística	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Logística	Gestión de Recursos y Servicios	Información (Datos)	Historial de Vehículos	Documentos que evidencian las actividades administrativas realizadas para el control, seguimiento y optimización del uso del parque automotor de la Compañía.	Español	Office (Word-Excel, PPT)	15/12/2015	Gerente Logística	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Logística	Gestión de Recursos y Servicios	Información (Datos)	Inventarios baja de bienes	Documentos que reflejan la salida definitiva de bienes tanto física como de los registros contables e inventarios que forman parte del patrimonio de la Compañía, que no se encuentran en condiciones de uso o que Positiva ya no requiere para el normal desarrollo de sus actividades.	Español	Office (Word-Excel, PPT)	15/12/2015	Gerente Logística	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Logística	Gestión de Recursos y Servicios	Información (Datos)	Inventarios bienes inmuebles	Documentos que relacionan de manera detallada los activos con que cuenta la Compañía en materia de inmuebles.	Español	Office (Word-Excel, PPT)	15/12/2015	Gerente Logística	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Logística	Gestión de Recursos y Servicios	Información (Datos)	Inventarios bienes muebles y equipos	Documentos que son evidencia de los bienes muebles, enseres, equipos y vehículos de la Compañía.	Español	Office (Word-Excel, PPT)	15/12/2015	Gerente Logística	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio.	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Logística	Gestión de Recursos y Servicios	Información (Datos)	Pólizas automóviles	Documentos que permiten evidenciar los seguros a través de los cuales se pretende proteger los automóviles asegurados frente al riesgo de pérdida o deterioro.	Español	Archivo Físico y/o Digital	2023	Gerente Logística	Prof. Espe Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio.	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/08/2023	ilimitado
Gestión de Logística	Gestión de Recursos y Servicios	Información (Datos)	Pólizas infidelidad y riesgos financieros	Documentos que permiten evidenciar los seguros adquiridos a través de los cuales se pretende proteger el patrimonio frente a eventos graves ante actos deshonestos que se puedan presentar por empleados o terceros.	Español	Archivo Físico y/o Digital	2023	Gerente Logística	Prof. Espe Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/08/2023	ilimitado
Gestión de Logística	Gestión de Recursos y Servicios	Información (Datos)	Pólizas manejo global entidades oficiales	Documentos que permiten evidenciar los seguros adquiridos con los cuales se pretende proteger a la entidad estatal de los actos deshonestos, cubre estafa y perjuicios por abuso de confianza, hurto y hurto calificado.	Español	Archivo Físico y/o Digital	2023	Gerente Logística	Prof. Espe Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic.	Total	10/08/2023	ilimitado
Gestión de Logística	Gestión de Recursos y Servicios	Información (Datos)	Pólizas responsabilidad civil extracontractual	Documentos que permiten evidenciar los seguros adquiridos con los cuales se pretende cubrir daños y perjuicios que el asegurado cause en los bienes (daños materiales) o a la salud (daños personales) de un tercero. Este seguro ampara legalmente todos aquellos daños ocasionados a un tercero en el desarrollo de las actividades.	Español	Archivo Físico y/o Digital	2023	Gerente Logística	Prof. Espe Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/08/2023	ilimitado
Gestión de Logística	Gestión de Recursos y Servicios	Información (Datos)	Pólizas Responsabilidad Civil para Servidores Públicos - RCSP	Documentos que permiten evidenciar los seguros a través de los cuales se pretende amparar el detrimento patrimonial del funcionario por perjuicios que cause a la entidad o a terceros, siempre que sean consecuencia de cualquier decisión tomada por el asegurado en el desempeño de las funciones propias de los cargos relacionados en la carátula de la póliza.	Español	Archivo Físico y/o Digital	2023	Gerente Logística	Prof. Espe Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/08/2023	ilimitado

Aprobó:
 Eugenio Ignacio Sánchez Karguelen
 Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo

Revisó:
 Camilo Eduardo Matson Hernández
 Líder SIG

Elaboró:
 Óscar Saúl Guerrero Bohórquez
 Profesional Especializado

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Gestión de Logística	Gestión de Recursos y Servicios	Información (Datos)	Pólizas Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT	Documentos que permiten evidenciar los seguros obligatorios con los cuales se pretende asegurar la atención, de manera inmediata e incondicional, de las víctimas de accidentes de tránsito que sufren lesiones corporales o muerte.	Español	Archivo Físico y/o Digital	2023	Gerente Logística	Prof. Espe Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/08/2023	Ilimitado
Gestión de Logística	Gestión de Recursos y Servicios	Información (Datos)	Pólizas todo riesgo daño material	Documentos que permiten evidenciar los bienes tangibles e intangibles asegurados como edificios, material electrónico, pérdida de lucro, entre otros, frente a daños materiales ocasionados de manera accidental, súbita e imprevista dentro del espacio donde se ejecuta la actividad o por eventos naturales que se puedan presentar.	Español	Archivo Físico y/o Digital	2023	Gerente Logística	Prof. Espe Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/08/2023	Ilimitado
Gestión de Logística	Gestión de Recursos y Servicios	Información (Datos)	Pólizas transporte de mercancías	Documentos que permiten evidenciar los seguros adquiridos que amparan de riesgos inherentes al traslado de mercancías de carga de importación, exportación, nacional y urbana en los trayectos asegurados.	Español	Archivo Físico y/o Digital	2023	Gerente Logística	Prof. Espe Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/08/2023	Ilimitado
Gestión de Logística	Gestión de Recursos y Servicios	Información (Datos)	Registros de bienes	Documentos que reflejan el ingreso de bienes directamente al servicio de la Compañía para su uso, instalación y puesta en funcionamiento.	Español	Archivo Físico y/o Digital	2023	Gerente Logística	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/08/2023	Ilimitado
Gestión de Logística	Gestión de Recursos y Servicios	Información (Datos)	Registro de operaciones de cajas menores	Documentos que reflejan la delegación, cuantías asignadas, procesos de apertura, ejecución, reembolso y legalización de las operaciones realizadas en las cajas menores de la Compañía.	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente Logística	Prof. Espe Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Gestión de Logística	Gestión de Recursos y Servicios	Información (Datos)	Pólizas Siniestradas	Documentos que soportan un acontecimiento que origina daños concretos, garantizados por la póliza de seguros hasta una determinada cuantía.	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente Logística	Prof. Espe Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Gestión de Logística	Gestión de Recursos y Servicios	Información (Datos)	Matriz Telefonía Celular	Documentos que evidencian los registros de consumo de telefonía celular de la Compañía.	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente Logística	Profesional Grado 05	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Gestión de Logística	Gestión de Recursos y Servicios	Información (Datos)	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.	Español	BD	15/12/2015	Gerente Logística	Prof. Univ. Grado 04	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Gestión de Logística	Gestión de Recursos y Servicios	Información (Datos)	SICO/GESTION VIÁTICOS	Aplicativo para Gestión de Viáticos de la Compañía	Español	BD	15/12/2015	Gerente Logística	Prof. Univ. Grado 04	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Gestión de Logística	Gestión de Recursos y Servicios	Infraestructura	Sistema de Grabación	Sistema de seguridad de Grabación	Español	Videos	15/12/2015	Gerente Logística	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Gestión de Arquitectura Empresarial	Proveer a la compañía de mecanismos y herramientas que permitan garantizar la correcta alineación de la tecnología y los procesos de negocio, con el propósito de alcanzar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, optimizando los servicios y productos que conforman la propuesta de valor entregada a los clientes de la compañía	Sistema de Información	Diseños de Arquitectura Tecnológica	Diseños de Arquitectura Tecnológica.	Inglés	Imagen	25/08/2021	Jefe de la OTI	Prof. Espe Grado 06	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	Ilimitado

Aprobó:
Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen
Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo

Revisó:
Camilo Eduardo Matson Hernández
Líder SIG

Elaboró:
Óscar Saúl Guerrero Bohórquez
Profesional Especializado

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación
Administración del Talento Humano	Bienestar e Incentivos	Recurso Humano	Plan Institucional de Bienestar e Incentivos	Documento donde se relacionan las actividades de bienestar e incentivos que se llevarán a cabo durante el año enfocadas al cumplimiento de la estrategia	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Administración del Talento Humano	Bienestar e Incentivos	Recurso Humano	Formulario de evaluación	Formato para realizar la evaluación de los eventos de bienestar social e incentivos	Español	Correo Electrónico	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Administración del Talento Humano	Bienestar e Incentivos	Recurso Humano	Formulario de inscripción a eventos	Formato para realizar la inscripción de los eventos de bienestar social e incentivos	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Administración del Talento Humano	Evaluación y Desarrollo	Recurso Humano	Concertación de Acuerdos de Gestión	Formulario en el aplicativo donde el jefe y el funcionario concertan los compromisos para la vigencia	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Univ. Grado 05	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Administración del Talento Humano	Evaluación y Desarrollo	Recurso Humano	Evaluación de Acuerdos de Gestión	Formato digital en el aplicativo que contiene la calificación de la gestión del servidor de la Compañía realizada anualmente	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Univ. Grado 05	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Administración del Talento Humano	Gestión de Compensación	Recurso Humano	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)	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Administración del Talento Humano	Gestión de Compensación	Recurso Humano	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	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de TH	Pólizas Siniestradas	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Administración del Talento Humano	Gestión de Compensación	Recurso Humano	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	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de TH	Etc. Administrativo G3	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Administración del Talento Humano	Gestión de Compensación	Recurso Humano	Acta para la entrega del cargo en caso de ausentismo mayor de 15 días	Documento para realizar la entrega del cargo por ausencias del cargo mayores o iguales a 15 días	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de TH	Etc. Administrativo G3	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Administración del Talento Humano	Gestión de Compensación	Recurso Humano	Entrevista de egreso	Formato que contine los datos acerca de los motivos de retiro y la satisfacción durante su permanencia en la compañía	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Administración del Talento Humano	Gestión de Compensación	Recurso Humano	Desprendibles de pago	Resumen de los conceptos asociados en el pago mensual de cada funcionario	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Administración del Talento Humano	Gestión de Compensación	Recurso Humano	Certificados de ingresos y retenciones.	Formato que contiene los conceptos de ingresos y retenciones (Inf. exógena) de la vigencia de cada funcionario	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado

				Proceso: Gestión de Seguridad de la Información							Código:	EST_2_2_OD01			
				ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA							Versión:	5			
											Clasificación:	Pública			
											Fecha:	26/12/2023			
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo				Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG				Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado							
Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación
Administración del Talento Humano	Gestión de Compensación	Recurso Humano	Formato de solicitud de licencias y permisos	Formulario en el aplicativo donde se registra la solicitud de licencia o permiso según sea el caso	Español	Archivo Físico y/o Digital	23/08/2023	Gerente de TH	Etc. Administrativo G3	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	23/08/2023	Ilimitado
Administración del Talento Humano	Teletabajo	Recurso Humano	Formulario de Solicitud de teletabajo	Formato que contiene los datos requeridos para la solicitud de la modalidad de teletabajo	Español	Office (Word-Excel,PPT)	23/08/2023	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	23/08/2023	Ilimitado
Administración del Talento Humano	Teletabajo	Recurso Humano	Informe inspección de condiciones de trabajo para optar a la modalidad de teletabajo	Informe que contiene el resultado de la inspección que se le hace a los colaboradores que se encuentran en la modalidad de teletabajo	Español	Office (Word-Excel,PPT)	23/08/2023	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	23/08/2023	Ilimitado
Auditoría Interna	Ejecucion de Auditorias	Información (Datos)	Informes de Auditoría	Documento que contiene los hallazgos detectados y el soporte documental para sustentar el dictamen emitido.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/05/2021	Jefe de la OCI	Profesionales Especializados Grado 7 y Técnico Administrativo Grado 03	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	Ilimitado
Auditoría Interna	Ejecucion de Auditorias	Información (Datos)	Informes normativos	Documento que contiene el resultado de la auditoría, basado en la norma que exige la revisión.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/05/2021	Jefe de la OCI	Profesionales Especializados Grado 7 y Técnico Administrativo Grado 03	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	Ilimitado
Auditoría Interna	Ejecucion de Auditorias	Información (Datos)	Informes por solicitud de Entes del Estado	Documento que contiene la respuesta a una solicitud de un Ente del Estado.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/05/2021	Jefe de la OCI	Profesionales Especializados Grado 7 y Técnico Administrativo Grado 03	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	Ilimitado
Auditoría Interna	Ejecucion de Auditorias	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/05/2021	Jefe de la OCI	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	Ilimitado
Auditoría Interna	Ejecucion de Auditorias	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/05/2021	Jefe de la OCI	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	Ilimitado
Auditoría Interna	Ejecucion de Auditorias	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.	Español	BD	10/05/2021	Jefe de la OCI	Profesionales Especializados Grado 7 y Técnico Administrativo Grado 03	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	Ilimitado
Auditoría Interna	Ejecucion de Auditorias	Sistema de Información	File Server: Oficina de Control Interno (\\10.114.158.134\Posfs2)	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.	Español	BD	10/05/2021	Jefe de la OCI	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	Ilimitado
Auditoría Interna	Gestión de auditoría	Información Digital	Entregables de solicitudes de Revisoria Fiscal	Entregables de solicitudes de Revisoria Fiscal	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de la OCI	Profesional Universitario	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Auditoría Interna	Gestión de auditoría	Información Digital	Entregables de Solicitudes de Control Interno	Entregables de Solicitudes de Control Interno	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de la OCI	Profesional Universitario	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Auditoría Interna	Gestión de auditoría	Información Digital	Informes de auditoría	Informes de auditoría	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de la OCI	Profesional Universitario	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado

Aprobó:
 Eugenio Ignacio Sánchez Karguelen
 Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo

Revisó:
 Camilo Eduardo Matson Hernández
 Líder SIG

Elaboró:
 Óscar Saúl Guerrero Bohórquez
 Profesional Especializado

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Auditoria Interna	Gestión de auditoria	Información Digital	Entregables de solicitudes SFC	Entregables de solicitudes SFC	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de la OCI	Profesional Universitario	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Cierre de Portafolio	Valoración portafolio	Sistema de Información	Acta de arqueo	Acta de arqueo diaria con la información de los saldos consolidados con los custodios	Español	Archivo Físico	29/09/2020	Gerente de Tesorería	Prof. Univ. Grado 05	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Cierre de Portafolio	Valoración portafolio	Sistema de Información	Archivo plano de transmisión	Archivos planos generados desde el aplicativo Midas formatos 351, 397, 482, 468, 469, 471, 472.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	29/09/2020	Gerente de Tesorería	Prof. Univ. Grado 05	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Cierre de Portafolio	Valoración portafolio	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	29/09/2020	Gerente de Tesorería	Prof. Univ. Grado 05	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Cierre de Portafolio	Valoración portafolio	Sistema de Información	Archivos de precia	Archivos planos que contienen la información para poder realizar la valoración	Español	Office (Word-Excel,PPT)	29/09/2020	Gerente de Tesorería	Prof. Univ. Grado 05	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Cierre de Portafolio	Valoración portafolio	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	29/09/2020	Gerente de Tesorería	Prof. Univ. Grado 05	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Cierre de Portafolio	Valoración portafolio	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	29/09/2020	Gerente de Tesorería	Prof. Univ. Grado 05	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Control de Servicios de TI	Definir, asegurar, controlar los cambios, versionamiento y configuraciones necesarias para la evolución de servicios de TI, así como el mantenimiento de estos.	Información (Datos)	Backup	Backup	Inglés	Cintas	15/12/2015	Jefe de la OTI	Prof. Univ. Grado 05	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Control de Servicios de TI	Definir, asegurar, controlar los cambios, versionamiento y configuraciones necesarias para la evolución de servicios de TI, así como el mantenimiento de estos.	Sistema de Información	Inventario de roles, perfiles y usuarios.	Inventario de role, perfiles y usuarios.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de la OTI	Téc... Administrativo G3	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Control de Servicios de TI	Definir, asegurar, controlar los cambios, versionamiento y configuraciones necesarias para la evolución de servicios de TI, así como el mantenimiento de estos.	Sistema de Información	Inventario de roles, perfiles y usuarios.	Inventario de role, perfiles y usuarios.	Español	BD	15/12/2015	Jefe de la OTI	Téc... Administrativo G3	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Control de Servicios de TI	Definir, asegurar, controlar los cambios, versionamiento y configuraciones necesarias para la evolución de servicios de TI, así como el mantenimiento de estos.	Información (Datos)	Registro de Cuentas Privilegiadas.	Registro de cuentas privilegiadas de administración de bases de datos y servidores.	Español	Archivo Físico	15/12/2015	Jefe de la OTI	Prof. Espe Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado

Aprobó:
Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen
Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo

Revisó:
Camilo Eduardo Matson Hernández
Lider SIG

Elaboró:
Óscar Saúl Guerrero Bohórquez
Profesional Especializado

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la Información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Control de Servicios de TI	Definir, asegurar, controlar los cambios, versionamiento y configuraciones necesarias para la evolución de servicios de TI, así como el mantenimiento de redes.	Sistema de Información	Líneas base de configuración segura de Servidores.	Líneas base de configuración segura de Servidores.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de la OTI	Prof. Espe Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Control de Servicios de TI	Definir, asegurar, controlar los cambios, versionamiento y configuraciones necesarias para la evolución de servicios de TI, así como el mantenimiento de redes.	Sistema de Información	Líneas base de configuración segura de equipos de comunicación.	Líneas base de configuración segura de equipos de comunicación.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de la OTI	Prof. Univ. Grado 05	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Control de Servicios de TI	Definir, asegurar, controlar los cambios, versionamiento y configuraciones necesarias para la evolución de servicios de TI, así como el mantenimiento de redes.	Sistema de Información	Líneas base de configuración segura de dispositivos de seguridad.	Líneas base de configuración segura de dispositivos de seguridad.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de la OTI	Prof. Espe Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Control de Servicios de TI	Definir, asegurar, controlar los cambios, versionamiento y configuraciones necesarias para la evolución de servicios de TI, así como el mantenimiento de redes.	Sistema de Información	Líneas base de configuración segura de estaciones de trabajo.	Líneas base de configuración segura de estaciones de trabajo.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de la OTI	Prof. Univ. Grado 05	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Control de Servicios de TI	Definir, asegurar, controlar los cambios, versionamiento y configuraciones necesarias para la evolución de servicios de TI, así como el mantenimiento de redes.	Sistema de Información	Documentos Control de Cambios en aplicaciones e infraestructura.	Documentos Control de Cambios en aplicación.	Español	BD	15/12/2015	Jefe de la OTI	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Control de Servicios de TI	Definir, asegurar, controlar los cambios, versionamiento y configuraciones necesarias para la evolución de servicios de TI, así como el mantenimiento de redes.	Sistema de Información	Casos de Uso.	Casos de Uso.	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Jefe de la OTI	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Control de Servicios de TI	Definir, asegurar, controlar los cambios, versionamiento y configuraciones necesarias para la evolución de servicios de TI, así como el mantenimiento de redes.	Sistema de Información	Código Fuente.	Código Fuente.	Inglés	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Jefe de la OTI	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Control de Servicios de TI	Definir, asegurar, controlar los cambios, versionamiento y configuraciones necesarias para la evolución de servicios de TI, así como el mantenimiento de redes.	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 restauran.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de la OTI	Prof. Univ. Grado 05	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado

Aprobó:
Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen
Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo

Revisó:
Camilo Eduardo Matson Hernández
Lider SIG

Elaboró:
Óscar Saúl Guerrero Bohórquez
Profesional Especializado

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Control de Servicios de TI	Definir, asegurar, controlar los cambios, versionamiento y configuraciones necesarias para la evolución de servicios de TI, así como el mantenimiento de estos.	Infraestructura	Bitácora de backups.	Archivo donde se registra información respecto a la realización de Backup (periodicidad, fecha, entre otros).	Inglés	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de la OTI	Prof. Univ. Grado 05	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Control de Servicios de TI	Definir, asegurar, controlar los cambios, versionamiento y configuraciones necesarias para la evolución de servicios de TI, así como el mantenimiento de estos.	Infraestructura	Bitácora de Restauración.	Bitácora de Restauración.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de la OTI	Prof. Univ. Grado 05	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Control de Servicios de TI	Definir, asegurar, controlar los cambios, versionamiento y configuraciones necesarias para la evolución de servicios de TI, así como el mantenimiento de estos.	Sistema de Información	Informe de Crecimientos de las Bases de Datos.	Informe de Crecimientos de las Bases de Datos.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de la OTI	Prof. Espe Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Control de Servicios de TI	Definir, asegurar, controlar los cambios, versionamiento y configuraciones necesarias para la evolución de servicios de TI, así como el mantenimiento de estos.	Sistema de Información	Informe Semestral de Software Instalado	Informe Semestral de Software Instalado	Español	BD	15/12/2015	Jefe de la OTI	Prof. Univ. Grado 05	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Control de Servicios de TI	Definir, asegurar, controlar los cambios, versionamiento y configuraciones necesarias para la evolución de servicios de TI, así como el mantenimiento de estos.	Infraestructura	Informe Semestral de Software Instalado	Informe Semestral de Software Instalado	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de la OTI	Prof. Univ. Grado 05	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Control de Servicios de TI	Definir, asegurar, controlar los cambios, versionamiento y configuraciones necesarias para la evolución de servicios de TI, así como el mantenimiento de estos.	Sistema de Información	Planes DRP.	Planes de Recuperación ante Desastres.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de la OTI	Prof. Univ. Grado 05	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Control de Servicios de TI	Definir, asegurar, controlar los cambios, versionamiento y configuraciones necesarias para la evolución de servicios de TI, así como el mantenimiento de estos.	Sistema de Información	Políticas de Seguridad Informática.	Políticas de Seguridad Informática.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de la OTI	Prof. Espe Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Control de Servicios de TI	Definir, asegurar, controlar los cambios, versionamiento y configuraciones necesarias para la evolución de servicios de TI, así como el mantenimiento de estos.	Infraestructura	Procedimientos de Seguridad informática.	Procedimientos de Seguridad informática.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de la OTI	Prof. Espe Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado

	Proceso:		Código:	EST_2_2_OD01	
	Gestión de Seguridad de la Información		Versión:	5	
	ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA		Clasificación:	Pública	
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo		Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG	Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado	Fecha:	26/12/2023

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación
Control de Servicios de TI	Definir, asegurar, controlar los cambios, versionamiento y configuraciones necesarias para la evolución de servicios de TI, así como el mantenimiento de	Sistema de información	Informes de Gestión de la OTI.	Informes de Gestión de la OTI.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de la OTI	Prof. Univ. Grado 05	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Control de Servicios de TI	Definir, asegurar, controlar los cambios, versionamiento y configuraciones necesarias para la evolución de servicios de TI, así como el mantenimiento de	Infraestructura	Informes de Gestión de la OTI.	Informes de Gestión de la OTI.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de la OTI	Prof. Univ. Grado 05	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Control de Servicios de TI	Definir, asegurar, controlar los cambios, versionamiento y configuraciones necesarias para la evolución de servicios de TI, así como el mantenimiento de	Información (Datos)	Indicadores estratégicos y de proceso.	Indicadores estratégicos y de proceso.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de la OTI	Prof. Univ. Grado 05	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Control de Servicios de TI	Definir, asegurar, controlar los cambios, versionamiento y configuraciones necesarias para la evolución de servicios de TI, así como el mantenimiento de	Información (Datos)	Inventario Servidores - Almacenamiento	Inventario de infraestructura Positiva.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de la OTI	Téc... Administrativo G3	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Control Disciplinario	Indagación acerca de Derechos de petición	Información Física	Solicitud Registro de petición Queja o Reclamo Respuesta	Estos documentos soportan la administración y gestión a la respuesta oportuna de Peticiones, Quejas y Reclamos recibidas a través de los diferentes canales dispuestos por la Compañía	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Control Disciplinario	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Control Disciplinario	Informes a Organismos de Control y Vigilancia	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Control Disciplinario	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Control Disciplinario	Informes de Gestión	Información Digital	Informes Comunicación	Documentos de carácter administrativo que reflejan la gestión y el cumplimiento de las funciones asignadas al área	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Control Disciplinario	Técnico Administrativo Grado 03	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Control Disciplinario	Procesos Disciplinarios	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Control Disciplinario	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Control Disciplinario	Procesos Disciplinarios	Información Física	• Queja e informe anónimo o de oficio	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Control Disciplinario	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Control Disciplinario	Procesos Disciplinarios	Información Física	• Informe funcionario publico	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Control Disciplinario	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Control Disciplinario	Procesos Disciplinarios	Información Física	• Informe Anónimo	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Control Disciplinario	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado

	Proceso:		Código:	EST_2_2_OD01
	Gestión de Seguridad de la Información		Versión:	5
	ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA		Clasificación:	Pública
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo		Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG	Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado	
Fecha:	26/12/2023			

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Control Disciplinarios	Procesos Disciplinarios	Información Física	• Informe de oficio	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Control Disciplinario	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Control Disciplinarios	Procesos Disciplinarios	Información Física	• Oficio de remisión por no competencia	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Control Disciplinario	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Control Disciplinarios	Procesos Disciplinarios	Información Física	• Auto avocando conocimiento	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Control Disciplinario	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Control Disciplinarios	Procesos Disciplinarios	Información Física	• Auto inhibitorio	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Control Disciplinario	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Control Disciplinarios	Procesos Disciplinarios	Información Física	• Investigación Disciplinaria	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Control Disciplinario	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Control Disciplinarios	Procesos Disciplinarios	Información Física	• Auto de citación Audiencia publica	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Control Disciplinario	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Control Disciplinarios	Procesos Disciplinarios	Información Física	• Auto iniciación Investigación disciplinaria	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Control Disciplinario	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Control Disciplinarios	Procesos Disciplinarios	Información Física	• Auto de archivo o terminación del proceso	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Control Disciplinario	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Control Disciplinarios	Procesos Disciplinarios	Información Física	• Oficio remitior Procuraduria General	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Control Disciplinario	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Control Disciplinarios	Procesos Disciplinarios	Información Física	• Oficio remitior a entes de control	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Control Disciplinario	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Control Disciplinarios	Procesos Disciplinarios	Información Física	• Auto remitior	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Control Disciplinario	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Control Disciplinarios	Procesos Disciplinarios	Información Física	• Pliego de cargos	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Control Disciplinario	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Control Disciplinarios	Procesos Disciplinarios	Información Física	• Descargos	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Control Disciplinario	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado

		Proceso: Gestión de Seguridad de la Información										Código:	EST_2_2_OD01		
ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA												Versión:	5		
												Clasificación:	Pública		
												Fecha:	26/12/2023		
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo				Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG				Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado							
Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación
Control Disciplinario	Procesos Disciplinarios	Información Física	• Alegatos de conclusión	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Control Disciplinario	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Control Disciplinario	Procesos Disciplinarios	Información Física	• Resolución fallo de primera instancia	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Control Disciplinario	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Control Disciplinario	Procesos Disciplinarios	Información Física	• Recursos de aceptación apelación	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Control Disciplinario	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Control Disciplinario	Procesos Disciplinarios	Información Física	• Fallo absolutorio o sancionatorio	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Control Disciplinario	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Control Disciplinario	Procesos Disciplinarios	Información Física	• Comunicaciones oficiales	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Control Disciplinario	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Control Disciplinario	Procesos Disciplinarios	Información Física	• Resolución segunda instancia	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Control Disciplinario	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Control Disciplinario	Procesos Disciplinarios	Información Física	• Solicitud información cumplimiento de fallos	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Control Disciplinario	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Estrategia de Mercado	Recolección de datos de los Leads de eventos	Información (Datos)	PLANILLA DE RECOLECCIÓN DE BASE DE DATOS EVENTOS	Formato	Español	Office (Word-Excel,PPT)	20/11/2021	Gerente de Mercado y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	Ilimitado
Estrategia de Mercado	Impartir los Lineamientos de marca	Información (Datos)	MANUAL DE MANEJO DE MARCA	Manual	Español	Office (Word-Excel,PPT)	20/11/2021	Gerente de Mercado y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	Ilimitado
Estrategia de Mercado	Medición salida no conforme del proceso	Información (Datos)	Ficha Técnica de la Salida crítica del proceso	Documento	Español	Office (Word-Excel,PPT)	20/11/2021	Gerente de Mercado y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	Ilimitado
Estrategia de Mercado	Recursos presupuestales de la Gerencia	Información (Datos)	Presupuesto de Gastos	Documento	Español	Office (Word-Excel,PPT)	20/11/2021	Gerente de Mercado y Comunicaciones	Vicpresidente Financiera	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	Ilimitado
Estrategia de Mercado	Controlar la ejecución del presupuesto de gastos asignado a la gerencia	Información (Datos)	Control Ejecución Presupuestal	Documento	Español	Office (Word-Excel,PPT)	20/11/2021	Gerente de Mercado y Comunicaciones	Profesional Especializado G. 7	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	Ilimitado
Estrategia de Mercado	Gestionar la documentación necesaria para la solicitud de contratos	Información (Datos)	Documentación Contractual	Documento	Español	Archivo Físico y/o Digital	20/11/2021	Gerente de Mercado y Comunicaciones	Gerencia de Abastecimiento Estratégico	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	Ilimitado

Aprobó:
 Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen
 Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo

Revisó:
 Camilo Eduardo Matson Hernández
 Líder SIG

Elaboró:
 Óscar Saúl Guerrero Bohórquez
 Profesional Especializado

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Estrategia de Mercadeo	Recibir resultados de las investigaciones de mercado	Información (Datos)	Informe final de la investigación de mercados	Documento	Español	Archivo Físico y/o Digital	20/11/2021	Gerente de Mercado y Comunicaciones	Prof. Univ. Grado 04	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	Ilimitado
Estrategia de Mercadeo	Documentar reuniones	Información (Datos)	Actas de Reunión	Documento	Español	Office (Word-Excel,PPT)	20/11/2021	Gerente de Mercado y Comunicaciones	Profesional Especializado	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	Ilimitado
Estrategia de Mercadeo	Documentar reuniones	Información (Datos)	Actas de comité de producto	Documento	Español	Office (Word-Excel,PPT)	20/11/2021	Gerente de Mercado y Comunicaciones	Profesional Especializado G10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	Ilimitado
Estrategia de Mercadeo	Recolectar bases de datos de los leads de eventos	Información (Datos)	Bases de Datos de eventos	Documento	Español	Office (Word-Excel,PPT)	20/11/2021	Gerente de Mercado y Comunicaciones	Profesional Especializado G. 7	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	Ilimitado
Estrategia de Mercadeo	Plan de mercadeo	Información (Datos)	Plan de mercadeo	Documento	Español	Office (Word-Excel,PPT)	20/11/2021	Gerente de Mercado y Comunicaciones	Profesional Especializado G10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	Ilimitado
Estrategia de Mercadeo	Diseñar y desarrollar piezas, tácticos y estrategias para generar una campaña publicitaria	Información (Datos)	Campaña Publicitaria	Piezas, tácticos y estrategias para generar una campaña publicitaria	Español	Office (Word-Excel,PPT)	20/11/2021	Gerente de Mercado y Comunicaciones	Profesional Especializado G10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	Ilimitado
Estrategia de Mercadeo	Definir y desarrollar estrategias de lanzamiento de nuevos productos	Información (Datos)	Definición estrategias de comunicación y lanzamiento de nuevos productos	Piezas, tácticos y estrategias para desarrollar lanzamientos de nuevos productos	Español	Office (Word-Excel,PPT)	20/11/2021	Gerente de Mercado y Comunicaciones	Profesional Especializado G10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	Ilimitado
Estrategia de Mercadeo	Diseñar y/o producir piezas gráficas	Información (Datos)	Material de Imagen Corporativa para el apoyo de diferentes Eventos y Actividades	Diseño y/o producción de material comercial o publicitario	Español	Office (Word-Excel,PPT)	20/11/2021	Gerente de Mercado y Comunicaciones	Profesional Especializado G10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	Ilimitado
Estrategia de Mercadeo	Convertibilidad de Leads de eventos	Información (Datos)	Prospectos de Eventos	Documento	Español	Office (Word-Excel,PPT)	20/11/2021	Gerente de Mercado y Comunicaciones	Profesional Especializado G07 Asistente Administrativo	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	Ilimitado
Estrategia de Mercadeo	Software necesario para las labores del equipo creativo y diseñador de la gerencia	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	Español	Digital	20/11/2021	Gerente de Mercado y Comunicaciones	Gerencia de Mercado y Comunicaciones	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	Ilimitado
Estrategia de Mercadeo	Análisis de Mercado	Información (Datos)	Análisis de Competencia del Sector Asegurador	Documento	Español	Office (Word-Excel,PPT)	20/11/2021	Gerente de Mercado y Comunicaciones	Prof. Univ. Grado 04	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	Ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	Libro Radicador de Sinistros	Libro que contiene registrados los siniestros de riesgos laborales de la compañía consolidado	Español	BD	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	Listado de Reservas del mes	Movimientos del mes consolidado	Español	BD	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado

Aprobó:
 Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen
 Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo

Revisó:
 Camilo Eduardo Matson Hernández
 Líder SIG

Elaboró:
 Óscar Saúl Guerrero Bohórquez
 Profesional Especializado

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	Formato Reserva Siniestros Ocurridos y Avisados Proforma 3000xx (SOA RL)	Detalle Siniestros Ocurridos Avisados RL	Español	BD	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	Archivo de Calculo de Reserva del Ramo Beneficios Económicos y Periódicos BEPS	Archivo con el detalle de la reserva matemática de BEPS consolidado	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	Detalle de Mortales de BEPS	Detalle de Mortales de BEPS	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	Formato 520	Detalle de la reserva matemática de BEPS	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	Formato 250	Afilaciones de RL consolidado	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerencia de afiliaciones	Gerente de afiliaciones	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	Formato 251	Información estadística de pensiones por sexo y tipo de evento consolidado	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente Gestión Financiera	Gerente de gestión financiera	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	Formato 253	La contabilización de los gastos de la reserva matemática de RL consolidado	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	Formato 394	Detalle de la reserva matemática de Rentas Vitalicias, Conmutación Pensional y RL consolidado	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	Liquidaciones Procesos Judiciales	Liquidaciones Procesos Judiciales	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Estudios actuariales	Información (Datos)	MIS 7 2 2 CSP01 Caracterización Subproceso Estudios Actuariales	Caracterización del estudios actuarial	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	MIS 7 2 2 1 CPR01 Pr Reserva Matemática Conmutación Pensional	Detalle de las actividades para el cálculo de la reserva matemática de Conmutación Pensional	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	MIS 7 2 2 1 CPR02 Pr Reserva Matemática Rentas Vitalicias	Detalle de las actividades para el cálculo de la reserva matemática de Rentas Vitalicias	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado

Aprobó:
 Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen
 Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo

Revisó:
 Camilo Eduardo Matson Hernández
 Líder SIG

Elaboró:
 Óscar Saúl Guerrero Bohórquez
 Profesional Especializado

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	MIS_7_2_1_CPR03 Pr Reserva Matemática RL	Detalle de las actividades para el cálculo de la reserva matemática de Matemática RL	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	MIS_7_2_1_CPR04 Pr Reserva Matemática Vida Individual	Detalle de las actividades para el cálculo de la reserva matemática de Vida Individual	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	MIS_7_2_1_CPR05 Pr Reserva Riesgo en Curso	Detalle de las actividades para el cálculo de la reserva matemática de Riesgo en Curso	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	MIS_7_2_1_CPR06 Pr Reserva Matemática BEPS	Detalle de las actividades para el cálculo de la reserva matemática de BEPS	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	MIS_7_2_1_CPR07 Pr Reserva Siniestros Pendientes	Detalle de las actividades para el cálculo de la reserva matemática de Siniestros Pendientes	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	MIS_7_2_1_CSP01 Caracterización Subproceso Cálculo Reserva	Caracterización del cálculo de reserva	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	MIS_7_2_1_FR01 Formato Deltas CP	Registro de movimiento de deltas de Conmutación Pensional consolidado	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	MIS_7_2_1_FR04 Formato Gastos CP	Registro valor gastos asociados a la reserva matemática de CP consolidado	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerencia de indemnizaciones	Gerente de indemnizaciones	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	MIS_7_2_1_FR05 Formato Retroactivo Mesadas CP	Registro del valor del retroactivos de mesadas de CP consolidado	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	MIS_7_2_1_FR06 Formato Soporte Contable IBNR Otros Ramos	Registro valor de la reserva IBNR otros ramos consolidado	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	MIS_7_2_1_FR07 Formato Soporte Contable Reserva Matemática RL	Registro valor de la reserva matemática de RL consolidado	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	MIS_7_2_1_FR08 Formato Soporte Contable Reserva Matemática BEPS	Registro valor de la reserva matemática de BEPS consolidado	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	MIS_7_2_1_FR09 Formato Soporte Contable Reserva Matemática CP	Registro valor de la reserva matemática de CP consolidado	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado

Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG	Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado
---	--	---

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	MIS_7_2_1_FR10 Formato Soporte Contable Reserva Matemática RV	Registro valor de la reserva matemática de RV consolidado	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	MIS_7_2_1_FR11 Formato Soporte Contable Reserva Matemática VI	Registro valor de la reserva matemática de vida individual consolidado	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	MIS_7_2_1_FR12 Formato Soporte Contable SOA Otros Ramos	Registro valor de la reserva SOA otros ramos consolidado	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	MIS_7_2_1_FR13 Formato Soporte Contable Sinistros Pendientes	Registro valor de la reserva siniestros pendientes de riesgos laborales consolidado	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	MIS_7_2_1_FR14 Formato Soporte Contable reserva de riesgos en curso	Registro valor de la reserva de riesgos en curso, prima no devengada e insuficiencia de primas consolidado	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	MIS_7_2_1_IN01 Instructivo Reserva Matemática RL	Instructivo de reserva matemática de RL	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	MIS_7_2_1_IN02 Instructivo Reserva Matemática BEPS	Instructivo de reserva matemática de BEPS	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	MIS_7_2_1_IN03 Instructivo Reserva Matemática CP	Instructivo reserva matemática de Conmutación Pensional	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	MIS_7_2_1_IN04 Instructivo Reserva Matemática RV	Instructivo reserva matemática de Rentas Vitalicias	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	MIS_7_2_1_IN05 Instructivo Reserva Matemática VI	Instructivo reserva matemática de Vida Individual	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	MIS_7_2_1_IN06 Instructivo Reserva Pendientes RL	Instructivo reserva pendientes de RL	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	MIS_7_2_1_IN07 Instructivo Reserva Riesgos en Curso	Instructivo reserva matemática de riesgos en curso	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Estudios actuariales	Información (Datos)	MIS_7_2_2_CPR01 Pr Cotizaciones	Detalle de las actividades para cotizar	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado

Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG	Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado
---	--	---

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	MIS_7_2_2_CPR02 Pr Formatos de Trasmisión	Detalle de las actividades para transmitir formatos	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Estudios actuariales	Información (Datos)	MIS_7_2_2_FR01 Formato Cotización CP	Formato para registrar los datos básicos para la cotización de CP	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Estudios actuariales	Información (Datos)	MIS_7_2_2_IN01 Instructivo Cotización CP	Instructivo para cotizar conmutación pensional	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Estudios actuariales	Información (Datos)	MIS_7_2_2_IN02 Instructivo Cotización RV	Instructivo para cotizar rentas vitalicias	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Caracterización	Información (Datos)	MIS_7_2_CRP01 Caracterización Proceso Gestión Actuarial	Caracterización del proceso de gestión actuarial	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Estudios actuariales	Información (Datos)	Notas Técnicas	Notas Técnicas	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	Reserva matemática de RL	Archivo con el detalle de la reserva matemática de RL consolidado	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	Resumen reserva matemática de BEPS	Movimientos de la reserva matemática de BEPS consolidado	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	Resumen reserva matemática de Comutación Pensional	Movimientos de la reserva matemática de Comutación Pensional consolidado	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	Resumen reserva matemática de Rentas Vitalicias.	Movimientos de la reserva matemática de Rentas Vitalicias consolidado	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	Formato 235 Reserva Matemática de Vida Individual Trimestral	Resumen trimestral de la Reserva de Vida Individual consolidado	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	Archivo de Calculo de Reserva de Vida Individual	Archivo de excel de reserva matemática de vida individual IAXIS consolidado	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	Archivo de Calculo de Reserva de Vida Individual	Archivo de excel de reserva matemática de vida individual de SISE consolidado	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado

	Proceso:		Código:	EST_2_2_OD01		
	Gestión de Seguridad de la Información		Versión:	5		
	ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA		Clasificación:	Pública		
			Fecha:	26/12/2023		
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo			Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG		Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado	

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	Archivo de Calculo de Reserva de Vida Individual 2	Archivo de excel de reserva matemática de vida individual de productos no cargados en SISE ni IAXIS	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	Archivo de Cálculo de Reserva del Ramo Beneficios Económicos y Periódicos BEPS	Archivo de excel de Reserva Matemática de BEPS	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	Presupuesto Vigencia Actual	Presupuesto Vigencia Actual	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	Formato 404	Riesgo de insuficiencia de activos consolidado	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	Formato 532	Reserva de riesgo en curso consolidado	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	Archivo de cálculo de la Reserva de Sinistros Pendientes de Riesgos Laborales	Auxilio Funerario	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	Archivo de cálculo de la Reserva de Sinistros Pendientes de Riesgos Laborales	Complemento Sinistros IT	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	Archivo de cálculo de la Reserva de Sinistros Pendientes de Riesgos Laborales	Crónicos Valorizados	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	Archivo de cálculo de la Reserva de Sinistros Pendientes de Riesgos Laborales	Gastos Directos	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	Archivo de cálculo de la Reserva de Sinistros Pendientes de Riesgos Laborales	Honorarios Abogados	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	Archivo de cálculo de la Reserva de Sinistros Pendientes de Riesgos Laborales	IPP	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	Archivo de cálculo de la Reserva de Sinistros Pendientes de Riesgos Laborales	No Crónico No Vitalicio a	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	Archivo de cálculo de la Reserva de Sinistros Pendientes de Riesgos Laborales	Pensión de Invalidez con Proceso Jurídico	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado

Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG	Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado
---	--	---

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	Archivo de cálculo de la Reserva de Sinistros Pendientes de Riesgos Laborales	Pensión de Invalidez	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	Archivo de cálculo de la Reserva de Sinistros Pendientes de Riesgos Laborales	Pensión de Supervivencia con Proceso Jurídico	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	Archivo de cálculo de la Reserva de Sinistros Pendientes de Riesgos Laborales	Pensión de Supervivencia	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	Archivo de cálculo de la Reserva de Sinistros Pendientes de Riesgos Laborales	Procesos Jurídicos por IPP	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	Archivo de cálculo de la Reserva de Sinistros Pendientes de Riesgos Laborales	Reserva Asistencial a	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	Archivo de cálculo de la Reserva de Sinistros Pendientes de Riesgos Laborales	Vitalicios Valorizados	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	Archivo de cálculo de la Reserva de Sinistros Pendientes de Riesgos Laborales	cv_mmyy_v0	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	Archivo de cálculo de la Reserva de Sinistros Pendientes de Riesgos Laborales	Diccionariovariables_rsona	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	Archivo de cálculo de la Reserva de Sinistros Pendientes de Riesgos Laborales	ipc_mmyy	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	Archivo de cálculo de la Reserva de Sinistros Pendientes de Riesgos Laborales	lr_mmyy_mmyy_v0	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	Archivo de cálculo de la Reserva de Sinistros Pendientes de Riesgos Laborales	Resultado_sinistros_pendientes_mmyy_v0	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	Archivo de cálculo de la Reserva de Sinistros Pendientes de Riesgos Laborales	s_teorico_rl_mmyy_01_v0	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	Archivo de cálculo de la Reserva de Sinistros Pendientes de Riesgos Laborales	s_teorico_rl_mmyy_11_v0	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado

Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG	Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado
---	--	---

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	MIS_7_2_1_FR18 Soporte Contable Reserva Especial de Longevidad BEPS	Formato del soporte contable de la reserva especial de longevidad de BEPS consolidado	Español	Office (Word-Excel,PPT)	27/09/2023	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	27/09/2023	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	MIS_7_2_1_IN08 Reservas del ramo riesgos laborales	Instructivo reservas del ramo de riesgos laborales	Español	Office (Word-Excel,PPT)	27/09/2023	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	27/09/2023	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	MIS_7_2_1_IN09 Elaboración del cálculo reserva de siniestros ocurridos y avisados de otros ramos	Instructivo de elaboración del cálculo de reserva de siniestros ocurridos y avisados de otros ramos	Español	Office (Word-Excel,PPT)	27/09/2023	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	27/09/2023	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	MIS_7_2_1_IN10 Reserva siniestros no avisados otros ramos	Instructivo de reserva de siniestros no avisados de otros ramos	Español	Office (Word-Excel,PPT)	27/09/2023	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	27/09/2023	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	MIS_7_2_1_IN12 Reserva insuficiencia de activos	Instructivo de reserva de insuficiencia de activos	Español	Office (Word-Excel,PPT)	27/09/2023	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	27/09/2023	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	MIS_7_2_1_FR15 Soporte Contable Reserva de prima no devengada VI	Formato del soporte contable de la reserva de prima no devengada de vida individual consolidado	Español	Office (Word-Excel,PPT)	27/09/2023	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	27/09/2023	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	MIS_7_2_1_FR19 Gastos que afectan reserva	Formato para registrar los gastos que afectan la reserva de ramos diferentes a conmutación pensional consolidado	Español	Office (Word-Excel,PPT)	27/09/2023	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	27/09/2023	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	MIS_7_2_1_CPR08 Constitución pendiente ramo de riesgos laborales	Procedimiento para realizar la constitución de la reserva de pendientes del ramo de riesgos laborales	Español	Office (Word-Excel,PPT)	27/09/2023	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	27/09/2023	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	MIS_7_2_1_CPR09 Reserva de siniestros ocurridos y avisados otros ramos	Procedimiento para la reserva de siniestros ocurridos y avisados de otros ramos	Español	Office (Word-Excel,PPT)	27/09/2023	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	27/09/2023	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	MIS_7_2_1_CPR10 Reserva siniestros no avisados otros ramos	Procedimiento de las actividades para la reserva de siniestros no avisados de otros ramos	Español	Office (Word-Excel,PPT)	27/09/2023	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	27/09/2023	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	Certificación trimestral reserva matemática RV_CP_RL_BEPS	Certificación trimestral de las reservas matemáticas para los ramos de rentas	Español	Office (Word-Excel,PPT)	27/09/2023	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	27/09/2023	ilimitado
Gestión Actuarial	Cálculo de reservas	Información (Datos)	Detalle de Mortales de Vida Individual	Detalle de Mortales de vida individual	Español	Office (Word-Excel,PPT)	27/09/2023	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	27/09/2023	ilimitado
Gestión Contable	Documentos de Trabajo de Gestión Contable	Sistema de Información	Comprobantes (Recibos) de ajustes, reclasificación y otros	Comprobantes de Ajustes y Reclasificaciones que reflejan las afectaciones contables realizadas y los montos correspondientes	Español	BD	28/08/2023	Gerente Gestión Financiera	Prof. Univ. Grado 04	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	28/08/2023	ilimitado

Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG	Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado
---	--	---

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación
Gestión Contable	Relación con terceros	Información (Datos)	Archivos Planos Correspondientes a Nomina y Parafiscales	Archivo en txt que contiene encabezado y detalle.	Español	BD	28/08/2023	Gerencia Gestión Financiera	Gerente de TH	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	28/08/2023	ilimitado
Gestión Contable	Documentos de Trabajo de Gestión Contable	Información (Datos)	Archivo de Conciliación Bancaria	Archivos en PDF y Físico (antes de 2020)	Español	PDF	28/08/2023	Gerente Gestión Financiera	Prof. Univ. Grado 04	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	28/08/2023	ilimitado
Gestión Contable	Relación con terceros	Sistema de Información	Interface portafolio de inversiones	Corresponde al movimiento contable de las operaciones que ha tenido el portafolio de inversiones. Interacción por interface entre Midas-SAP con un consumo automático.	Español	BD	28/08/2023	Vicepresidente de Inversiones	Vicepresidente de Inversiones	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	28/08/2023	ilimitado
Gestión Contable	Relación con terceros	Información (Datos)	Formatos 290	Formatos 290 Resultado técnico y estadístico Es un formato establecido por la Super Intendencia Financiera para las compañías de seguros	Español	Office (Word-Excel,PPT)	28/08/2023	Gerente Gestión Financiera	Prof. Espe Grado 06	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	28/08/2023	ilimitado
Gestión Contable	Relación con terceros	Información (Datos)	Formatos 292	Formatos 292 Capital mínimo de funcionamiento (este formato refleja el patrimonio de la Compañía) Es un formato establecido por la Superintendencia Financiera para las compañías de seguros	Español	Office (Word-Excel,PPT)	28/08/2023	Gerente Gestión Financiera	Prof. Espe Grado 06	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	28/08/2023	ilimitado
Gestión Contable	Relación con terceros	Información (Datos)	Formatos 235	Formatos 235 Reserva Matemática Es un formato establecido por la Superintendencia Financiera para las compañías de seguros (Trimestral)	Español	Office (Word-Excel,PPT)	28/08/2023	Gerente Gestión Financiera	Prof. Espe Grado 06	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	28/08/2023	ilimitado
Gestión Contable	Relación con terceros	Información (Datos)	Formatos 237	Formatos 237 Reserva de siniestros avisados SOA Es un formato establecido por la Super Intendencia Financiera para las compañías de seguros (Trimestral)	Español	Office (Word-Excel,PPT)	28/08/2023	Gerente Gestión Financiera	Prof. Espe Grado 06	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	28/08/2023	ilimitado
Gestión Contable	Relación con terceros	Información (Datos)	Formato CGN2015_001_SAI DOS_Y_MOVIMIEN TOS_CONVERGEN CIA	En este formato se reporta la información Financiera de las Entidades Contables Públicas; que reflejan los saldos y movimientos de las cuentas contables debidamente homologas con el Catálogo General de Cuentas de la CGN.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	28/08/2023	Gerencia Gestión Financiera	Prof. Univ. Grado 04	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	28/08/2023	ilimitado
Gestión Contable	Relación con terceros	Información (Datos)	Formato CGN2015_002_OP ERACIONES_REC I PROCAS_CONVER GENCIA	En este formato se reportan las relaciones comerciales o de servicios con otras entidades contables públicas, en donde el objetivo es mostrar los saldos pendientes por conciliar con dichas entidades.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	28/08/2023	Gerencia Gestión Financiera	Prof. Univ. Grado 04	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	28/08/2023	ilimitado
Gestión Contable	Relación con terceros	Información (Datos)	Formato CGN2016C01_Variaciones_Trimestrales_Significativas	En este Formato se reporta información cuantitativa y cualitativa, cuyo propósito es comparar las variaciones significativas de las cuentas de Balance que se comparan con el trimestre anterior pero las cuentas PYG se comparan con el año anterior.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	28/08/2023	Gerencia Gestión Financiera	Prof. Univ. Grado 04	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	28/08/2023	ilimitado
Gestión Contable	Documentos de Trabajo de Gestión Contable	Información (Datos)	Balance General	Balance General, lo compone el estado de situación financiera y de resultados.	Español	BD	28/08/2023	Gerencia Gestión Financiera	Prof. Espe Grado 07	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	28/08/2023	ilimitado
Gestión Contable	Documentos de Trabajo de Gestión Contable	Información (Datos)	Soportes Contables	Soportes Contables que son los que dan la razonabilidad de las operaciones que se reflejan en los comprobantes contables	Español	Office (Word-Excel,PPT)	28/08/2023	Gerencia Gestión Financiera	Prof. Univ. Grado 04	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	28/08/2023	ilimitado
Gestión Contable	Documentos de Trabajo de Gestión Contable	Información (Datos)	Extractos Bancarios	Extractos Bancarios	Español	PDF	28/08/2023	Gerente Gestión Financiera	Prof. Univ. Grado 04	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	28/08/2023	ilimitado

Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG	Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado
---	--	---

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación
Gestión Contable	Documentos de Trabajo de Gestión Contable	Información (Datos)	Archivo Nomina	Archivo enviado por Talento Humano con la nomina del personal de Positiva	Español	PDF	28/08/2023	Gerencia Gestión Financiera	Gerente de TH	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	28/08/2023	ilimitado
Gestión Contable	Documentos de Trabajo de Gestión Contable	Sistema de Información	Ordenes de Pago/ Propuesta de pago	Documento que se genera desde SAP o SISE de acuerdo a la solicitud de las áreas fuentes, debidamente soportada, la cual indica que existe una orden de pago para proveedores, funcionarios, terceros o asegurados	Español	PDF	28/08/2023	Gerente Gestión Financiera	Gerencia de Tesorería	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	28/08/2023	ilimitado
Gestión Contable	Documentos de Trabajo de Gestión Contable	Sistema de Información	Facturas digitalizadas	Facturas correspondientes a los prestadores de servicios de salud digitalizadas en la aplicación web (PMU)	Español	Imagen	28/08/2023	Gerente Gestión Financiera	Tercero	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	28/08/2023	ilimitado
Gestión Contable	Documentos de Trabajo de Gestión Contable	Información (Datos)	Facturas, documentos equivalentes y memorandos	Facturas administrativas y otras solicitudes para reconocer un derecho u obligación contraído por la compañía	Español	PDF	28/08/2023	Gerente Gestión Financiera	Téc... Administrativo G3	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	28/08/2023	ilimitado
Gestión Contable	Relación con terceros	Información (Datos)	Formato 407	Formato 407 Patrimonio adecuado	Español	BD	28/08/2023	Gerente Gestión Financiera	Prof. Univ. Grado 05	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	28/08/2023	ilimitado
Gestión Contractual	Desarrollo de la gestión contractual	Información (Datos) (ARIBA, SISCONT, SHAREPOINT)	Oficio de recomendación comité evaluador (Cuando aplique)	Documento emitido por el comité evaluador al Ordenador del gasto con el fin de recomendar la selección del oferente que acorde a la calificación es recomendado para ser seleccionado	Español	PDF	14/08/2023	Gerente Abastecimiento	Técnico Administrativo Grado 03	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	14/08/2023	ilimitado
Gestión Contractual	Desarrollo de la gestión contractual	Información (Datos) (ARIBA, SISCONT, SHAREPOINT)	Contrato	Es el documento que contiene el acto jurídico generador de obligaciones derivado del ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes y que plasma la necesidad contractual, las obligaciones de las partes, valor, plazo y demás condiciones del acuerdo de voluntades y que se perfecciona con la firma de las partes si es contrato o la firma del Ordenador del Gasto de Positiva, si es aceptación de oferta.	Español	PDF	14/08/2023	Gerente de Abastecimiento Estratégico	Técnico Administrativo Grado 03	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	14/08/2023	ilimitado
Gestión Contractual	Desarrollo de la gestión contractual	Información (Datos) (ARIBA, SISCONT, SHAREPOINT)	Pólizas probada o verificada (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 aprobados o verificados según la naturaleza de la póliza por la Gerencia de Abastecimiento Estratégico, cuando aplique, por Ariba o correo electrónico.	Español	PDF	14/08/2023	Gerente de Abastecimiento Estratégico	Téc... Administrativo G3	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	14/08/2023	ilimitado
Gestión Contractual	Desarrollo de la gestión contractual	Información (Datos) (ARIBA, SISCONT, SHAREPOINT)	Matriz de Riesgos previsible	Matriz de identificación de riesgos previsible a la contratación	Español	PDF	14/08/2023	Gerente Abastecimiento	Técnico Administrativo Grado 03	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	14/08/2023	ilimitado
Gestión Contractual	Desarrollo de la gestión contractual	Información (Datos) (ARIBA, SISCONT, SHAREPOINT)	Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS)	Documento elaborado que contiene los niveles básicos de calidad y oportunidad del servicio tales como tiempo de respuesta, disponibilidad horaria, documentación disponible, personal asignado al servicio, garantías, entre otros, que se suscribe entre el supervisor y el contratista, una vez perfeccionado el contrato, una vez éste se encuentre perfeccionado y legalizado.	Español	PDF	14/08/2023	Gerente de Abastecimiento Estratégico	Técnico Administrativo Grado 03	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	14/08/2023	ilimitado
Gestión Contractual	Desarrollo de la gestión contractual	Información (Datos) (ARIBA, SISCONT, SHAREPOINT)	Acta de inicio del contrato	Es el documento que se suscribe entre el Contratista y el supervisor del contrato cuando aplique, después de su perfeccionamiento y legalización, en el cual se deja constancia la fecha a partir de la cual se debe iniciar la ejecución del contrato por parte del contratista.	Español	PDF	14/08/2023	Gerente de Abastecimiento Estratégico	Técnico Administrativo Grado 03	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	14/08/2023	ilimitado
Gestión Contractual	Desarrollo de la gestión contractual	Información (Datos) (ARIBA, SISCONT, SHAREPOINT)	Acuerdos de confidencialidad	Documento suscrito entre las partes donde se determina el plazo y tipo de información que será objeto de reserva.	Español	PDF	14/08/2023	Gerente de Abastecimiento Estratégico	Técnico Administrativo Grado 03	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	14/08/2023	ilimitado

Proceso:		Código:	EST_2_2_OD01
Gestión de Seguridad de la Información		Versión:	5
ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA		Clasificación:	Pública
		Fecha:	26/12/2023
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo		Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG	Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Gestión Contractual	Desarrollo de la gestión contractual	Información (Datos) (ARIBA, SISCONT, SHAREPOINT)	Informes de supervisión o interventoría (Con soportes)	Es el documento en el cual se plasman todos los aspectos financieros, técnicos, jurídicos y administrativos de ejecución del contrato, cuyo diligenciamiento se encuentra a cargo del supervisor del contrato.	Español	PDF	14/08/2023	Gerente de Abastecimiento Estratégico	Técnico Administrativo Grado 03	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	14/08/2023	ilimitado
Gestión Contractual	Desarrollo de la gestión contractual	Información (Datos) (ARIBA, SISCONT, SHAREPOINT)	Otrosies	Documento contiene el acto jurídico generador de obligaciones derivado del ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes y plasma la necesidad contractual, las obligaciones de las partes, valor, plazo y demás condiciones del acuerdo de voluntades y se perfecciona con la firma de las partes.	Español	PDF	14/08/2023	Gerente de Abastecimiento Estratégico	Técnico Administrativo Grado 03	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	14/08/2023	ilimitado
Gestión de Arquitectura Empresarial	Gestión de arquitectura de negocio	Información Digital	Consolidado Guía Modelo Operacional Todos Proceso y Sucursales	Documento con el inventario de la estructura del Modelo de Operación de Positiva	Español	Office (Word-Excel,PPT)	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de Arquitectura Empresarial	Gestión de arquitectura de negocio	Información Digital	Matriz de interrelaciones	Se detallan las interrelaciones entre los procesos relacionando las entradas y salidas de cada uno	Español	Office (Word-Excel,PPT)	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de Arquitectura Empresarial	Gestión de arquitectura de negocio	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de Arquitectura Empresarial	Insumos Mantenimiento sistemas de gestión	Información Digital	Informes Auditorias Externas	Documento con los resultados de las auditorias externas realizadas por ICONTEC	Español	PDF	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de Arquitectura Empresarial	Insumos Mantenimiento sistemas de gestión	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de Arquitectura Empresarial	Insumos Mantenimiento sistemas de gestión	Información Digital	Caracterización Mantenimiento sistemas de gestión	Caracterización del proceso de Mantenimiento sistemas de gestión	Español	Office (Word-Excel,PPT)	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de Arquitectura Empresarial	Proveer a la compañía de mecanismos y herramientas que permitan garantizar la correcta alineación de la tecnología y los procesos de negocio, con el propósito de alcanzar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, optimizando los servicios y productos que conforman la propuesta de valor entregada a los clientes de la compañía.	Sistema de Información	Diseños de Arquitectura Tecnológica	Diseños de Arquitectura Tecnológica.	Inglés	Imagen	25/08/2021	Jefe de la OTI	Prof. Espe Grado 06	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de Arquitectura Empresarial	Insumos Mantenimiento sistemas de gestión	Información Física	Informes Auditorias Internas SIG	Documento con los resultados de las auditorias internas a los sistemas de gestión	Español	Archivo Físico	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de Arquitectura Empresarial	Insumos Mantenimiento sistemas de gestión	Información Física	Informe Revisión por la Dirección	Documento con los resultados de la más reciente revisión por la dirección	Español	Archivo Físico	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado

Aprobó:
 Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen
 Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo

Revisó:
 Camilo Eduardo Matson Hernández
 Líder SIG

Elaboró:
 Óscar Saúl Guerrero Bohórquez
 Profesional Especializado

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento Jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Gestión de Canales	Administración de Canales	Información (Datos)	Liquidación Salario Variable	Base de datos para la liquidación mensual del salario variable de los directores comerciales	Español	BD	31/08/2020	Gerencia de Canales	Prof. Espe Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Canales	Administración de Canales	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	31/08/2020	Gerencia de Canales	Prof. Univ. Grado 05	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Canales	Administración de Canales	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	31/08/2020	Gerencia de Canales	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Canales	Administración de Canales	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	31/08/2020	Gerencia de Canales	Gerencia de Canales	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Canales	Administración de Canales	Información (Datos)	Guía de Clasificación de Intermediarios	Documento Guía para la clasificación de intermediarios de acuerdo con su nivel de producción	Español	Office (Word-Excel,PPT)	31/08/2020	Gerencia de Canales	Prof. Espe Grado 06	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Canales	Administración de Canales	Información (Datos)	Relación Marcaciones	Base Histórica de marcaciones de negocios de riesgos Laborales	Español	Office (Word-Excel,PPT)	31/08/2020	Gerencia de Canales	Téc... Administrativo G3	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Canales	Administración de Canales	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	31/08/2020	Gerencia de Canales	Gerencia de Canales	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Canales	Administración de Canales	Información (Datos)	Detalle de asignación de intermediarios en ARL	Detalle por poliza de la asignación del intermediario en ARL	Español	Office (Word-Excel,PPT)	31/08/2020	Gerencia de Canales	Téc... Administrativo G3	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Comunicaciones	Recursos presupuestales de la Gerencia	Información (Datos)	Presupuesto de Gastos	Documento	Español	Office (Word-Excel,PPT)	20/11/2021	Gerente de Mercado y Comunicaciones	Vicepresidente Financiera	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	Ilimitado
Gestión de Comunicaciones	Controlar la ejecución del presupuesto de gastos asignado a la gerencia	Información (Datos)	Control Ejecución Presupuestal	Documento	Español	Office (Word-Excel,PPT)	20/11/2021	Gerente de Mercado y Comunicaciones	Profesional Especializado G. 7	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	Ilimitado
Gestión de Comunicaciones	Gestionar la documentación necesaria para la solicitud de contratos	Información (Datos)	Documentación Contractual	Documento	Español	Archivo Físico y/o Digital	20/11/2021	Gerente de Mercado y Comunicaciones	Gerencia de Abastecimiento Estratégico	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	Ilimitado
Gestión de Comunicaciones	Plan de comunicaciones	Información (Datos)	Plan Estratégico de Comunicaciones	Documento	Español	Office (Word-Excel,PPT)	20/11/2021	Gerente de Mercado y Comunicaciones	Profesional Especializado G10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	Ilimitado
Gestión de Comunicaciones	Monitorear medios	Información (Datos)	Solicitud de rectificaciones a medios de comunicación masiva	Documento	Español	Office (Word-Excel,PPT)	20/11/2021	Gerente de Mercado y Comunicaciones	Profesional Especializado G10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	Ilimitado

Aprobó:
Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen
Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo

Revisó:
Camilo Eduardo Matson Hernández
Lider SIG

Elaboró:
Óscar Saúl Guerrero Bohórquez
Profesional Especializado

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento Jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación
Gestión de Conceptos y Apoyo Jurídico	Atender en forma completa, clara, precisa, oportuna y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, las solicitudes de los organismos de inspección, vigilancia y control	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.	Español	PDF	15/12/2015	Gerente Jurídico	Prof. Espe Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Gestión de Conceptos y Apoyo Jurídico	Atender en forma completa, clara, precisa, oportuna y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, las solicitudes de otras entidades publicas	Información Digital	Informes de Gestión (Otras entidades publicas)	Recepción, radicación, Solicitud por aplicativo PQR, Gestor Documental, Asignación, Consolidación de Información y Respuesta Final a las diferentes Entidades Públicas.	Español	PDF	15/12/2015	Gerente Jurídico	Prof. Espe Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Gestión de Conceptos y Apoyo Jurídico	Apoyar y soportar jurídicamente a la Compañía, en la correcta y oportuna aplicación de las disposiciones legales, en los diferentes procesos.	Información Digital	Conceptos Jurídicos	Concepto	Español	PDF	15/12/2015	Gerente Jurídico	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Gestión de Conocimiento	Desarrollo del conocimiento	Recurso Humano	Inducción puesto de trabajo	formato en el que se valida la información suministrada en la inducción del puesto de trabajo por su jefe inmediato	Español	Archivo Físico y/o Digital	23/08/2023	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	23/08/2023	Ilimitado
Gestión de Conocimiento	Desarrollo del conocimiento	Recurso Humano	Registro de asistencia, reuniones capacitaciones	formato en que los colaboradores registran sus datos personales al asistir a reuniones o capacitaciones	Español	Archivo Físico y/o Digital	23/08/2023	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	23/08/2023	Ilimitado
Gestión de Continuidad del Negocio	Actualización por cambios en el proceso, área o alcance del documento	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 SCG.	Español	Excel	15/12/2015	Jefe de la OGIR	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Gestión de Continuidad del Negocio	Gestión de Continuidad del Negocio	Software - Aplicación	Mapa de Riesgos de Continuidad	Documento con el mapa de riesgos del proceso	Español	PDF	15/12/2015	Jefe de la OGIR	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Gestión de Continuidad del Negocio	Gestión de Continuidad del Negocio	Software - Aplicación	Reporte de Riesgos de Continuidad	Documento con el reporte de riesgos del proceso	Español	PDF	15/12/2015	Jefe de la OGIR	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Gestión de Continuidad del Negocio	Elaboración y Actualización del Plan de Continuidad del Negocio	Software - Aplicación	Procedimiento del subproceso	Procedimiento con las descripción de actividades a seguir para la Elaboración y Actualización del Plan de Continuidad del Negocio	Español	Excel	14/03/2017	Jefe de la OGIR	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Gestión de Continuidad del Negocio	Capacitación y Elaboración del Plan de Continuidad del Negocio	Software - Aplicación	Procedimiento del subproceso	Procedimiento con las descripción de actividades a seguir para la Capacitación y Elaboración del Plan de Continuidad del Negocio	Español	Excel	14/03/2017	Jefe de la OGIR	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Gestión de Continuidad del Negocio	Pruebas y Ejercicios del Plan de Continuidad del Negocio	Software - Aplicación	Procedimiento del subproceso	Procedimiento con las descripción de actividades a seguir para la Pruebas y Ejercicios del Plan de Continuidad del Negocio	Español	Excel	14/03/2017	Jefe de la OGIR	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado

Aprobó:
 Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen
 Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo

Revisó:
 Camilo Eduardo Matson Hernández
 Líder SIG

Elaboró:
 Óscar Saúl Guerrero Bohórquez
 Profesional Especializado

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento Jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación
Gestión de Continuidad del Negocio	Mantenimiento del Plan de Continuidad del Negocio	Software - Aplicación	Procedimiento del subproceso	Procedimiento con las descripción de actividades a seguir para el Mantenimiento del Plan de Continuidad del Negocio	Español	Excel	14/03/2017	Jefe de la OGIR	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Continuidad del Negocio	Mantenimiento del Plan de Continuidad del Negocio	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.	Español	PDF	14/03/2017	Jefe de la OGIR	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Continuidad del Negocio	Mantenimiento del Plan de Continuidad del Negocio	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.	Español	PDF	14/03/2017	Jefe de la OGIR	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Continuidad del Negocio	Elaboración y Actualización del Plan de Continuidad del Negocio	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.	Español	PDF	14/03/2017	Jefe de la OGIR	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Continuidad del Negocio	Elaboración y Actualización del Plan de Continuidad del Negocio	Software - Aplicación	Instructivos para el RA	Instructivo para el levantamiento de un Análisis de Riesgos - RA aplicable a la Compañía	Español	Word	14/03/2017	Jefe de la OGIR	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Continuidad del Negocio	Elaboración y Actualización del Plan de Continuidad del Negocio	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.	Español	PDF	14/03/2017	Jefe de la OGIR	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Continuidad del Negocio	Elaboración y Actualización del Plan de Continuidad del Negocio	Software - Aplicación	Instructivos para el BIA	Instructivo para el levantamiento de un Análisis de Impacto al Negocio - BIA aplicable a la Compañía	Español	Word	14/03/2017	Jefe de la OGIR	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Continuidad del Negocio	Elaboración y Actualización del Plan de Continuidad del Negocio	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.	Español	PDF	14/03/2017	Jefe de la OGIR	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Continuidad del Negocio	Elaboración y Actualización del Plan de Continuidad del Negocio	Software - Aplicación	Elementos del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio	Documento que consolida las directrices que rigen el SCG 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 SCG.	Español	PDF	14/03/2017	Jefe de la OGIR	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Continuidad del Negocio	Pruebas y Ejercicios del Plan de Continuidad del Negocio	Software - Aplicación (Oficial) Físico	Pruebas del Plan de Continuidad del Negocio	Documentos que contiene los resultados de las pruebas y las evidencias de su ejecución.	Español	PDF	14/03/2017	Jefe de la OGIR	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado

Proceso:		Código:	EST_2_2_OD01
Gestión de Seguridad de la Información		Versión:	5
ÍNDICE DE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA		Clasificación:	Pública
		Fecha:	26/12/2023
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo		Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG	Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento Jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Gestión de Continuidad del Negocio	Elaboración y Actualización del Plan de Continuidad del Negocio	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.	Español	PDF	14/03/2017	Jefe de la OTI	Oficina de Tecnologías de la Información	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Continuidad del Negocio	Elaboración y Actualización del Plan de Continuidad del Negocio	Hardware PC	Presentaciones y/o correos electrónicos del Seguimiento Interno de Continuidad (También llamado comité interno de continuidad).	Actas que se levantan cuando se reúne el equipo líder de continuidad del negocio hacer seguimiento del Sistema de Gestión de Continuidad SGC.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	14/03/2017	Jefe de la OGIR	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Continuidad del Negocio	Elaboración y Actualización del Plan de Continuidad del Negocio	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 interrupción.	Español	PDF	14/03/2017	Jefe de la OGIR	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Continuidad del Negocio	Elaboración y Actualización del Plan de Continuidad del Negocio	Software - Aplicación	Plan de Manejo Activación de la Continuidad del Negocio	Es el documento que establece los lineamientos necesarios para activar un estado de continuidad del negocio	Español	PDF	14/03/2017	Jefe de la OGIR	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Continuidad del Negocio	Elaboración y Actualización del Plan de Continuidad del Negocio	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 gestión de recuperación en contingencia.	Español	PDF	14/03/2017	Jefe de la OGIR	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Continuidad del Negocio	Elaboración y Actualización del Plan de Continuidad del Negocio	Software - Aplicación	Fujogramas 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.	Español	Excel	14/03/2017	Jefe de la OGIR	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Continuidad del Negocio	Mantenimiento del Plan de Continuidad del Negocio	Software - Aplicación	Formato Reporte de Novedades	Formato donde se registran las novedades en relación a la Continuidad del Negocio (Hardware, Software, Proveedores, etc.).	Español	Excel	14/03/2017	Jefe de la OGIR	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Continuidad del Negocio	Elaboración y Actualización del Plan de Continuidad del Negocio	Software - Aplicación	Registro para el Levantamiento de la 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.	Español	Excel	14/03/2017	Jefe de la OGIR	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Continuidad del Negocio	Mantenimiento del Plan de Continuidad del Negocio	Software - Aplicación	Listado de Integrantes de Continuidad	Listado con los Integrantes de Continuidad	Español	PDF	14/03/2017	Jefe de la OGIR	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Defensa	Gestionar oportunamente la respuesta a las acciones de tutelas que sean notificadas en la compañía	Información Digital	Acciones Constitucionales	Tutela, respuesta de Tutela, fallo, solicitud de cumplimiento del fallo, impugnación, desacatos, comunicación, requerimientos.	Español	PDF	15/12/2015	Gerente Jurídico	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Defensa	Supervisar, hacer seguimiento y defender judicialmente los intereses de la Compañía, en los procesos judiciales	Información Digital File Server/One Drive	Acciones Populares y Acciones de Grupo	Demanda, Poder Aponderado Externo, Registro Nuevas demandas, Correo electrónico, Acta de comité, Registro Sistema ISARL, Informe, Acta de auditoría, Auto de admisión, Comunicación, Sentencia, Recurso, Notificación proceso.	Español	PDF	15/12/2015	Gerente Jurídico	Prof. Espe Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Defensa	Supervisar, hacer seguimiento y defender judicialmente los intereses de la Compañía, en los procesos judiciales	Información Digital File Server/One Drive	Expediente Procesos Judiciales	Documentos correspondientes al expediente de la demanda: Demanda, Poder Aponderado Externo, Registro Nuevas demandas, Correo electrónico, Acta de comité, Registro Sistema ISARL, Informe, Acta de auditoría, Auto de admisión, Comunicación, Sentencia, Recurso, Notificación proceso.	Español	PDF	15/12/2015	Gerente Jurídico	Prof. Espe Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado

	Proceso:											Código:	EST_2_2_OD01	
	Gestión de Seguridad de la Información											Versión:	5	
	ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA											Clasificación:	Pública	
												Fecha:	26/12/2023	
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo					Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG					Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado				

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Gestión de Defensa	Atender las solicitudes judiciales y prejudiciales de conciliación, de acuerdo con las responsabilidades que legalmente le corresponden a la Compañía.	Información Digital File Server/One Drive	Comité de Conciliación y Defensa Judicial	Fichas Técnicas, Acta de comité, Registro de asistencia reuniones- capacitaciones, Informe de gestión.	Español	PDF	15/12/2015	Gerente Jurídico	Prof. Espe Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Defensa	Realizar un control eficiente y oportuno de los procesos ejecutivos que ingresan a la compañía, obteniendo una efectiva recuperación de recursos embargados.	Información Digital	Expediente Procesos Ejecutivos	Documentos correspondientes al expediente ejecutivo: Registro en sistema ISARL, oficios de embargo, notificación procesos, poder apoderado externo, contestación demanda, recursos, fallos, liquidación del crédito, auto de archivo, oficios de desembargo, soportes de títulos judiciales, solicitud de cumplimiento, soportes de pago.	Español	PDF	15/12/2015	Gerente Jurídico	Prof. Espe Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Defensa	Realizar un control eficiente y oportuno de los diferentes procesos de insolvencia empresarial que se adelantan a favor de la Compañía, teniendo en cuenta el estado de insolvencia de las personas naturales o jurídicas que entran a hacer parte de estos procesos, con el fin de realizar las gestiones procesales pertinentes para obtener satisfactoriamente el recaudo de la cartera o el castigo de la misma en la totalidad de los procesos que tenga conocimiento la compañía.	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.	Español	PDF	15/12/2015	Gerente Jurídico	Prof. Espe Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Defensa	Atender oportunamente los requerimientos e investigaciones administrativas que adelanta el Ministerio de Trabajo en contra de la Compañía.	Información Digital	Investigaciones	Requerimiento del Ministerio, respuesta, autos de trámite, resolución, recurso de reposición y apelación, registro pago de la sanción.	Español	PDF	15/12/2015	Gerente Jurídico	Prof. Espe Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Gobierno, Inteligencia y Métricas de Información	Inteligencia de negocios	Información Digital	Datawarehouse o Bodega de datos	la bodega de datos contiene la información de los modelos de BI	Español	BD	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de Gobierno, Inteligencia y Métricas de Información	Bases de Análisis	Información Digital	Bases de Datos de Calidad	Estas bases de datos se encuentran alojadas en el repositorio y servidor QualryPro	Español	BD	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de Gobierno, Inteligencia y Métricas de Información	Bases de Análisis	Información Digital	Bases de Datos Procesamiento Información	Estas bases de datos se encuentran alojadas en el repositorio y servidor QualryPro 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 dirección.	Español	BD	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de Gobierno, Inteligencia y Métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	Información Digital	Reporte de Riesgos GIMI	Reporte de Riesgos GIMI	Español	Office (Word-Excel,PPT)	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado

Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG	Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado
---	--	---

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Gestión de Gobierno, Inteligencia y Métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	Información Digital	Mapa de Riesgos GIMI	Mapa de Riesgos GIMI	Español	Office (Word-Excel,PPT)	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de Gobierno, Inteligencia y Métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	Información Digital	Caracterización Proceso GIMI	Caracterización Proceso GIMI	Español	Office (Word-Excel,PPT)	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de Gobierno, Inteligencia y Métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	Información Digital	Plan de Ejecución GIMI	Plan de Ejecución GIMI	Español	Office (Word-Excel,PPT)	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de Gobierno, Inteligencia y Métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	Información Digital	Subproceso Analítica Empresarial	Documento Subproceso Analítica Empresarial	Español	Office (Word-Excel,PPT)	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de Gobierno, Inteligencia y Métricas de Información	Analítica Empresarial	Información Digital	Modelos analíticos	Bases de datos, modelos y visualización de datos de los proyectos analíticos	Español	Office (Word-Excel,PPT)	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de Gobierno, Inteligencia y Métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	Información Digital	Subproceso Gobierno de Datos	Subproceso Gobierno de Datos	Español	Office (Word-Excel,PPT)	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de Gobierno, Inteligencia y Métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	Información Digital	Procedimiento Gestión de Calidad de Datos	Procedimiento Gestión de Calidad de Datos	Español	Office (Word-Excel,PPT)	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de Gobierno, Inteligencia y Métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	Información Digital	Procedimiento Gestión de Ciclo de Vida de Datos	Procedimiento Gestión de Ciclo de Vida de Datos	Español	Office (Word-Excel,PPT)	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de Gobierno, Inteligencia y Métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	Información Digital	Procedimiento Gestión de Metadatos	Procedimiento Gestión de Metadatos	Español	Office (Word-Excel,PPT)	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de Gobierno, Inteligencia y Métricas de Información	Estándares y Herramientas para el manejo de Datos	Información Digital	Estándar Datos de Contacto	Estándar Datos de Contacto	Español	Office (Word-Excel,PPT)	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de Gobierno, Inteligencia y Métricas de Información	Estándares y Herramientas para el manejo de Datos	Información Digital	Catálogo de Datos	Catálogo de Datos	Español	Office (Word-Excel,PPT)	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de Gobierno, Inteligencia y Métricas de Información	Normas y Políticas para el manejo de datos	Información Digital	Política de Terceros	Política de Terceros	Español	Office (Word-Excel,PPT)	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de Gobierno, Inteligencia y Métricas de Información	Normas y Políticas para el manejo de datos	Información Digital	Manual de Políticas de Protección de Datos Personales	Manual de Políticas de Protección de Datos Personales	Español	Office (Word-Excel,PPT)	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado

Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG	Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado
---	--	---

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Gestión de Gobierno, Inteligencia y Métricas de Información	Normas y Políticas para el manejo de datos	Información Digital	Estándar Atributos de Terceros	Estándar Atributos de Terceros	Español	Office (Word-Excel,PPT)	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de Gobierno, Inteligencia y Métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	Información Digital	Formato De Catálogo De Entidades De Negocio Y Modelo	Formato De Catálogo De Entidades De Negocio Y Modelo	Español	Office (Word-Excel,PPT)	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de Gobierno, Inteligencia y Métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	Información Digital	Formato Diagnóstico Ciclo de Vida de los Datos	Formato Diagnóstico Ciclo de Vida de los Datos	Español	Office (Word-Excel,PPT)	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de Gobierno, Inteligencia y Métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	Información Digital	Formato Diagnóstico y Lineamiento de Arquitectura de Datos	Formato Diagnóstico y Lineamiento de Arquitectura de Datos	Español	Office (Word-Excel,PPT)	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de Gobierno, Inteligencia y Métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	Información Digital	Formato Inventario de Bases de Datos o Repositorios de Datos	Formato Inventario de Bases de Datos o Repositorios de Datos	Español	Office (Word-Excel,PPT)	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de Gobierno, Inteligencia y Métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	Información Digital	Formato Especificación Indicadores de Calidad de Datos	Formato Especificación Indicadores de Calidad de Datos	Español	Office (Word-Excel,PPT)	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de Gobierno, Inteligencia y Métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de Gobierno, Inteligencia y Métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	Información Digital	Formato Levantamiento de Metadatos	Formato Levantamiento de Metadatos	Español	Office (Word-Excel,PPT)	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de Gobierno, Inteligencia y Métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	Información Digital	Formato Matriz de Aplicaciones vs Entidades de Negocio	Formato Matriz de Aplicaciones vs Entidades de Negocio	Español	Office (Word-Excel,PPT)	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de Gobierno, Inteligencia y Métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	Información Digital	Formato Matriz de Brecha de Arquitectura de Datos	Formato Matriz de Brecha de Arquitectura de Datos	Español	Office (Word-Excel,PPT)	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de Gobierno, Inteligencia y Métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	Información Digital	Formato Matriz de Procesos de Negocio vs Entidades de Negocio	Formato Matriz de Procesos de Negocio vs Entidades de Negocio	Español	Office (Word-Excel,PPT)	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de Gobierno, Inteligencia y Métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	Información Digital	Formato Reporte y Diagnóstico de Calidad de Datos	Formato Reporte y Diagnóstico de Calidad de Datos	Español	Office (Word-Excel,PPT)	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de Gobierno, Inteligencia y Métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	Información Digital	Subproceso Inteligencia de Negocios	Subproceso Inteligencia de Negocios	Español	Office (Word-Excel,PPT)	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado

		Proceso: Gestión de Seguridad de la Información										Código:	EST_2_2_OD01		
ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA															
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo				Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG					Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado						
Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento Jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Gestión de Gobierno, Inteligencia y Métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de Gobierno, Inteligencia y Métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	Información Digital	Procedimiento Gestión de Arquitectura de Información	Documento que contiene el procedimiento a seguir cuando se construye un modelo solicitado	Español	Office (Word-Excel,PPT)	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de Gobierno, Inteligencia y Métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	Información Digital	Definición de Requerimientos de BI	Definición de Requerimientos de BI	Español	Office (Word-Excel,PPT)	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de Gobierno, Inteligencia y Métricas de Información	Documentación para presentaciones de la junta directiva	Información Digital	Información consolidada para análisis procedente de Fasecolda	estadísticas de Fasecolda con respecto a todas las compañías de seguros, ARL, y accidentes personales.	Español	BD	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de Gobierno, Inteligencia y Métricas de Información	Documentación para presentaciones de la junta directiva	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.	Español	BD	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de Gobierno, Inteligencia y Métricas de Información	Circular 035 del Ministerio de Trabajo	Información Digital	Es una base de datos compuesto por los trabajadores afiliados en a algún tipo de riesgo (Expuestos), Sinistros, Formato 394	Generar valor a la organización por medio del tratamiento de información estratégica y operativa que le permita a los directivos tomar mejores decisiones, vetando por la credibilidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y objetividad de la información.	Español	BD	26/10/2021	Jefe Oficina de Estrategia y Desarrollo	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de la Estrategia	Seguimiento a Planes Institucionales y Sectoriales	Información Digital	SIMPLE	Simple es un sistema de información que contiene 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	Español	Software - Aplicación	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de la Estrategia	Formulación y Revisión de Planes Institucionales y Sectoriales	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de la Estrategia	Formulación y Revisión de Planes Institucionales y Sectoriales	Información Digital	Revisión estratégica anual	Documento que incluye los resultados de revisión de la estrategia que se efectúa en el año	Español	Office (Word-Excel,PPT)	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de la Estrategia	Seguimiento a Planes Institucionales y Sectoriales	Información Digital	Actas RAE - Reporte BSC	Reporte estado BSC en el trimestre para las reuniones de análisis estratégico	Español	Office (Word-Excel,PPT)	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de Normas, Doctrinas y Jurisprudencia	Realizar la recopilación y actualización de los requisitos y condiciones legales aplicables a la Compañía y cumplir con el reporte de informes de orden legal a entidades públicas	Información Física	Normograma	Normograma	Español	PDF	15/12/2015	Gerente Jurídico	Prof. Univ. Grado 04	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado

Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG	Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado
---	--	---

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Gestión de Planeación y Análisis Financiero	Elaboración de Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Información (Datos)	Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP	Contiene el rubro a afectar presupuestalmente y su disponibilidad	Español	BD	20/09/2023	Gerente Gestión Financiera	Prof. Espe Grado 12	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	20/09/2023	Ilimitado
Gestión de Planeación y Análisis Financiero	Elaboración de Certificados de Registro Presupuestal	Información (Datos)	Certificados de Registro Presupuestal CRP	Apropiación de rubro presupuestal	Español	BD	20/09/2023	Gerente Gestión Financiera	Prof. Espe Grado 12	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	20/09/2023	Ilimitado
Gestión de Planeación y Análisis Financiero	Elaboración y diligenciamiento para el informe financiero	Información (Datos)	Plantilla para elaboración informe financiero	Cada mes se actualiza la plantilla del informe financiero, localizado en la carpeta compartida de "Gerencia Gestión Financiera"	Español	Office (Word-Excel,PPT)	20/09/2023	Gerente Gestión Financiera	Prof. Espe Grado 06	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	20/09/2023	Ilimitado
Gestión de Planeación y Análisis Financiero	Actualización flujo de caja para informe financiero	Información (Datos)	Flujo de caja	Actualización del flujo de caja con insumos de tesorería y la VP inversiones para el informe financiero	Español	Office (Word-Excel,PPT)	20/09/2023	Gerente Gestión Financiera	Prof. Espe Grado 06	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	20/09/2023	Ilimitado
Gestión de Planeación y Análisis Financiero	Análisis PyP	Información (Datos)	PyP ene-mes en curso	Análisis de la apropiación y ejecución de PYP	Español	Office (Word-Excel,PPT)	20/09/2023	Gerente Gestión Financiera	Prof. Espe Grado 06	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	20/09/2023	Ilimitado
Gestión de Planeación y Análisis Financiero	Elaboración Mensual de Informe Financiero	Información (Datos)	Informe Financiero	Contiene mensualmente el análisis de los Estados Financieros	Español	Archivo Físico y/o Digital	20/09/2023	Gerente Gestión Financiera	Prof. Espe Grado 12	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	20/09/2023	Ilimitado
Gestión de Planeación y Análisis Financiero	Elaboración de Plantilla BPC	Información (Datos)	Plantilla BPC	Contiene los valores asignados presupuestalmente a cada rubro por áreas	Español	BD	20/09/2023	Gerente Gestión Financiera	Prof. Espe Grado 12	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	20/09/2023	Ilimitado
Gestión de Planeación y Análisis Financiero	Solicitud de Vigencias Futuras	Información (Datos)	Vigencias Futuras	Solicitud de vigencias futuras realizadas por las áreas	Español	BD	20/09/2023	Gerente Gestión Financiera	Prof. Espe Grado 12	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	20/09/2023	Ilimitado
Gestión de Planeación y Análisis Financiero	Solicitud de traslados presupuestales	Información (Datos)	Traslados Presupuestales	Solicitud por parte de las áreas de traslado presupuestal dentro de rubros presupuestales	Español	BD	20/09/2023	Gerente Gestión Financiera	Prof. Espe Grado 12	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	20/09/2023	Ilimitado
Gestión de Planeación y Análisis Financiero	Manual de Presupuesto	Información (Datos)	Manual de Presupuesto	El Manual contiene todas las políticas y procedimientos del presupuesto de la compañía	Español	Office (Word-Excel,PPT)	20/09/2023	Gerente Gestión Financiera	Prof. Espe Grado 12	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	20/09/2023	Ilimitado
Gestión de Planeación y Análisis Financiero	Instructivo de Elaboración de CDP	Información (Datos)	Instructivo de elaboración de Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Contiene todas las políticas para solicitar un CDP	Español	Office (Word-Excel,PPT)	20/09/2023	Gerente Gestión Financiera	Prof. Espe Grado 12	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	20/09/2023	Ilimitado
Gestión de Planeación y Análisis Financiero	Instructivo de Elaboración de CRP	Información (Datos)	Instructivo de Elaboración de Certificado de Registro presupuestal CRP	Contiene todas las políticas para solicitar un CRP	Español	Office (Word-Excel,PPT)	20/09/2023	Gerente Gestión Financiera	Prof. Espe Grado 12	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	20/09/2023	Ilimitado
Gestión de Planeación y Análisis Financiero	Modelo de Proyecciones Financieras Corto Mediano y Largo plazo	Información (Datos)	Modelo de Proyecciones Financieras Corto Mediano y Largo plazo	Contiene las proyecciones de los EFFF, solvencia, calce de reservas para el corto, mediano y largo plazo con base en información recibida de las áreas, de variables macroeconómicas y de decisiones internas de la compañía	Español	Office (Word-Excel,PPT)	20/09/2023	Gerente Gestión Financiera	Prof. Espe Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	20/09/2023	Ilimitado

	Proceso:											Código:	EST_2_2_OD01	
	Gestión de Seguridad de la Información											Versión:	5	
	ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA											Clasificación:	Pública	
												Fecha:	26/12/2023	
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo					Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Lider SIG					Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado				

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Gestión de Planeación y Análisis Financiero	Informe de Ramos (Resultados y Benchmarking)	Información (Datos)	Informe de Ramos (Resultados y Benchmarking)	Muestra el Estado de Resultados de cada ramo que maneja la compañía, con el respectivo análisis y Benchmarking	Español	Office (Word-Excel,PPT)	20/09/2023	Gerente Gestión Financiera	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	20/09/2023	ilimitado
Gestión de Planeación y Análisis Financiero	Estados Financieros	Información (Datos)	Estados Financieros	Contiene los EEFF de la compañía con sus respectivos anexos construido de la información de SAP y utilizados como insumo para el desarrollo del informe financiero	Español	Office (Word-Excel,PPT)	20/09/2023	Gerente Gestión Financiera	Prof. Univ. Grado 05	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	20/09/2023	ilimitado
Gestión de Planeación y Análisis Financiero	Resultados por sucursales	Información (Datos)	Informe de Resultados por sucursales	Contiene el Estado de Resultados por sucursal	Español	Office (Word-Excel,PPT)	20/09/2023	Gerente Gestión Financiera	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	20/09/2023	ilimitado
Gestión de Planeación y Análisis Financiero	Ejercicio Impacto cuantitativo Solvencia II	Información (Datos)	Ejercicio Impacto cuantitativo Solvencia II	Contiene flujos de activos y pasivos con el fin de calcular el impacto para la compañía con la implementación de Solvencia II	Español	Office (Word-Excel,PPT)	20/09/2023	Gerente Gestión Financiera	Prof. Espe Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	20/09/2023	ilimitado
Gestión de Planeación y Análisis Financiero	Base de información empresarial para análisis sectorial	Información (Datos)	Base de información empresarial para análisis sectorial	Compila la información financiera de diferentes compañías tomada de fuentes externas como la Supersociedades y la Supersolidaria con el fin de establecer los términos habilitantes financieros	Español	Office (Word-Excel,PPT)	20/09/2023	Gerente Gestión Financiera	Prof. Univ. Grado 05	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	20/09/2023	ilimitado
Gestión de Planeación y Análisis Financiero	Evaluación Financiera Licitaciones	Información (Datos)	Evaluación Licitaciones	Formato donde se realiza la evaluación financiera de los oferentes que se presentan a las diferentes licitaciones de la compañía.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	20/09/2023	Gerente Gestión Financiera	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	20/09/2023	ilimitado
Gestión de Producción	Análisis de Riesgo y emisión de la Póliza	Documento Físico Información Digital Software-Aplicación	Documentación requerida para emisión de pólizas de los ramos Personales	Adicionalmente para Conmutación Pensional el tomador debe aportar: • 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. • Copia de 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. • 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.	Español	Archivo Físico y/o Digital	28/08/2020	Gerencia Técnica de Vida	CAD OTI	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Análisis de Riesgo y emisión de la Póliza	Documento Físico Información Digital Software-Aplicación	Documentación requerida para emisión de pólizas de los ramos Personales	Documentos físicos o digitales que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza: • Documentos de identidad y registros civiles de menores de edad beneficiarios. • Copia del documento de identidad del asegurado principal • Dictamen de calificación de invalidez	Español	Archivo Físico y/o Digital	28/08/2020	Gerencia Técnica de Vida	CAD OTI	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Análisis de Riesgo y emisión de la Póliza	Documento Físico Información Digital Software-Aplicación	Documentación requerida para emisión de pólizas de los ramos Personales	Documentos físicos y o digitales que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza: • Copia carta de reconocimiento del derecho pensional, resolución o sentencia judicial, según aplique.	Español	Archivo Físico y/o Digital	28/08/2020	Gerencia Técnica de Vida	CAD OTI	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado



Proceso:		Código:	EST_2_2_OD01
Gestión de Seguridad de la Información		Versión:	5
ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA		Clasificación:	Pública
		Fecha:	26/12/2023

Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG	Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado
---	--	---

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento Jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Gestión de Producción	Análisis de Riesgo y emisión de la Póliza	Documento Digital	Documentación requerida para emisión de pólizas de BEPS	Documentos digitales que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza: • Formato de Otorgamiento/Solicitud de Seguro	Español	Archivo Físico y/o Digital	28/08/2020	Gerencia Técnica de Vida	Oficina de Tecnología de la Información	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Producción	Análisis de Riesgo y emisión de la Póliza	Documento Digital	Documentación requerida para emisión de pólizas de BEPS	Documentos digitales que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza: • Copia de la cédula de ciudadanía • Comunicación de respuesta a solicitud de otorgamiento individual	Español	Archivo Físico y/o Digital	28/08/2020	Gerencia Técnica de Vida	Oficina de Tecnología de la Información	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Producción	Análisis de Riesgo y emisión de la Póliza	Documento Físico Información Digital Software-Aplicación	Documentación requerida para emisión de pólizas de Vida Grupo, Accidentes Personales y Exequias	Documentos físicos y o digitales que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza: • 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 • PRG 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 Extraprimas y/o aclaraciones (cuando se requieran). • Documentos concernientes a Reaseguro Facultativo (cuando se requieran). • Solicitudes individuales de seguro (Asegurados) cuando se requiera • Listado de Asegurados	Español	Archivo Físico y/o Digital	28/08/2020	Gerencia Técnica de Vida	Supla Conexia SYC Oficina de Tecnología de la Información	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Producción	Análisis de Riesgo y emisión de la Póliza	Documento Físico Información Digital Software-Aplicación	Documentación requerida para emisión de pólizas de Vida Grupo, Accidentes Personales y Exequias	Documentos físicos y o digitales que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza: • Formulario de vinculación de cliente (SARLAFT) para el tomador cuando la ley lo requiera	Español	Archivo Físico y/o Digital	28/08/2020	Gerencia Técnica de Vida	Supla Conexia SYC Oficina de Tecnología de la Información	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Producción	Análisis de Riesgo y emisión de la Póliza	Documento Físico Información Digital Software-Aplicación	Documentación requerida para emisión de pólizas de Vida Grupo, Accidentes Personales y Exequias	Documentos físicos y o digitales que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza: • Solicitud individual de seguro (Col-A) de cada persona, cuando así se requiera. • Requisitos de Asegurabilidad (Edad, exámenes médicos, historias clínicas, informes, etc.) cuando así se requiera	Español	Archivo Físico y/o Digital	28/08/2020	Gerencia Técnica de Vida	Supla Conexia SYC Oficina de Tecnología de la Información	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Producción	Análisis de Riesgo y emisión de la Póliza	Documento Físico Información Digital Software-Aplicación	Documentación requerida para emisión de pólizas de Vida Grupo, Accidentes Personales y Exequias	Documentos físicos y o digitales que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza: • Relación de Asegurados con: Nombres y apellidos, fecha de nacimiento, tipo de documento de identificación y número de identificación	Español	Archivo Físico y/o Digital	28/08/2020	Gerencia Técnica de Vida	Supla Conexia SYC Oficina de Tecnología de la Información	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado

			Proceso: Gestión de Seguridad de la Información								Código:	EST_2_2_OD01			
			ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA								Versión:	5			
											Clasificación:	Pública			
											Fecha:	26/12/2023			
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo				Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG				Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado							
Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación
Gestión de Producción	Análisis de Riesgo y emisión de la Póliza	Documento Físico Información Digital Software-Aplicación	Documentación requerida para emisión de pólizas de Salud	<p>Documentos físicos y o digitales que se solicitan dependiendo del 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. Certificado de membresía de la sociedad médica correspondiente y/o hoja de vida del 	Español	Archivo Físico y/o Digital	28/08/2020	Gerencia Técnica de Vida	SYC	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Producción	Análisis de Riesgo y emisión de la Póliza	Documento Físico Información Digital Software-Aplicación	Documentación requerida para emisión de pólizas de Salud	<p>Documentos físicos y o digitales que se solicitan dependiendo del 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 biopolímeros:</p> <ul style="list-style-type: none"> Resonancia nuclear magnética Valoración Prequirúrgica 	Español	Archivo Físico y/o Digital	28/08/2020	Gerencia Técnica de Vida	SYC	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Producción	Análisis de Riesgo y emisión de la Póliza	Documento Físico Información Digital Software-Aplicación	Documentación requerida para emisión de pólizas de Salud	<p>Documentos físicos y o digitales que se solicitan dependiendo del 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 	Español	Archivo Físico y/o Digital	28/08/2020	Gerencia Técnica de Vida	SYC	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Producción	Análisis de Riesgo y emisión de la Póliza	Documento Físico Información Digital Software-Aplicación	Documentación requerida para emisión de pólizas de Vida Individual	<p>Documentos físicos y o digital que se solicitan y hacen parte integral del expediente de cada póliza:</p> <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 consulta de valor asegurado 	Español	Archivo Físico y/o Digital	28/08/2020	Gerencia Técnica de Vida	CAD SYC Oficina de Tecnología de la Información	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado

Aprobó:
Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen
Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo

Revisó:
Camilo Eduardo Matson Hernández
Lider SIG

Elaboró:
Óscar Saúl Guerrero Bohórquez
Profesional Especializado

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento Jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Gestión de Producción	Análisis de Riesgo y emisión de la Póliza	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: • Formulario de solicitud de Seguro de Vida Individual (incluido Formulario de vinculación de clientes) • Formulario de Vinculación de Clientes para <u>Asegurado diferente al Tomador</u>	Español	Archivo Físico y/o Digital	28/08/2020	Gerencia Técnica de Vida	CAD SYC Oficina de Tecnología de la Información	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Análisis de Riesgo y emisión de la Póliza	Documento Físico Información Digital Software-Aplicación	Documentación requerida para emisión de pólizas de Vida Individual	Documentos digital guardados en la plataforma de red médica hacen parte integral del expediente de cada póliza: • Exámenes Médicos e historias clínicas	Español	Archivo Físico y/o Digital	28/08/2020	Gerencia Técnica de Vida	CAD SYC Oficina de Tecnología de la Información	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Mantenimiento de Pólizas Ramos colectivos	Documento Físico Información Digital Software-Aplicación	Documentación remitida para registro de novedades: Pólizas de Vida	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.	Español	Archivo Físico y/o Digital	28/08/2020	Gerencia Técnica de Vida Gerencia de Afiliaciones	Supla SYC Oficina de Tecnología de la Información	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Mantenimiento de Pólizas Ramos colectivos	Documento Físico Información Digital Software-Aplicación	Documentación remitida para registro de novedades: Pólizas de Vida	• Formulario de Vinculación de Clientes actualizado	Español	Archivo Físico y/o Digital	28/08/2020	Gerencia Técnica de Vida Gerencia de Afiliaciones	Supla SYC Oficina de Tecnología de la Información	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Mantenimiento de Pólizas Ramos colectivos	Documento Físico Información Digital Software-Aplicación	Documentación remitida para registro de novedades: Pólizas de Vida	• Documentos relacionados con actualización de beneficiarios o inclusión y exclusión de asegurados	Español	Archivo Físico y/o Digital	28/08/2020	Gerencia Técnica de Vida Gerencia de Afiliaciones	Supla SYC Oficina de Tecnología de la Información	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Mantenimiento de Pólizas Vida Individual	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. • Formato Único de Novedades o Comunicación escrita	Español	Archivo Físico y/o Digital	28/08/2020	Gerencia Técnica de Vida	CAD SYC Oficina de Tecnología de la Información	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Mantenimiento de Pólizas Vida Individual	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. • Formulario de Vinculación de Clientes actualizado	Español	Archivo Físico y/o Digital	28/08/2020	Gerencia Técnica de Vida	CAD SYC Oficina de Tecnología de la Información	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Emisión de la Póliza	Software - Aplicación Documento físico	Carátulas de Pólizas	Documento físico, digital y en pdf que se genera por el proceso de expedición de la Póliza	Español	Archivo Físico y/o Digital	28/08/2020	Gerencia Técnica de Vida	Supla SYC Oficina de Tecnología de la Información	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Emisión de la Póliza	Software - Aplicación	Políticas Técnicas	Establece las políticas, normas y procedimientos, de acuerdo al ramo, las cuales son de obligatorio cumplimiento.	Español	Archivo Físico y/o Digital	28/08/2020	Gerencia Técnica de Vida	Oficina de Tecnología de la Información	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Aplicativos	Software - Aplicación	Aplicativos	Software que maneja la compañía donde se almacena la información relacionada con el proceso de emisión.	Español	Archivo Físico y/o Digital	28/08/2020	Gerencia Técnica de Vida	Oficina de Tecnología de la Información	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado



Proceso:		Código:	EST_2_2_OD01
Gestión de Seguridad de la Información		Versión:	5
ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA		Clasificación:	Pública
		Fecha:	26/12/2023

Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Lider SIG	Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado
---	--	---

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Gestión de Producción	Aplicativos	Software - Aplicación	Archivo Excel	Base de datos que maneja la compañía donde se almacena la información relacionada con el proceso de emisión de BEPS	Español	Archivo Digital	28/08/2020	Gerencia Técnica de Vida	Oficina de Tecnología de la Información	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Producción	Análisis de Riesgo y emisión de la Póliza	Documento Físico	Informes Confidenciales	Documento confidencial solicitado para valores asegurados en el amparo básico según política establecida.	Español	Archivo Físico y/o Digital	28/08/2020	Gerencia Técnica de Vida	Supla	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Producción	Emisión y mantenimiento de pólizas	Software - Aplicación	Reportes	Informes con información relacionada con el proceso de expedición de pólizas, se generan para usuarios tanto internos como externos	Español	Archivo Físico y/o Digital	28/08/2020	Gerencia Técnica de Vida	Gerencia Técnica de Vida	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Producción	Análisis de Riesgo y emisión de la Póliza	Software - Aplicación	Correos Electrónicos	Correos que contengan información relacionada con el proceso de emisión: autorización de condición particular, documentación complementaria	Español	Archivo Físico y/o Digital	28/08/2020	Gerencia Técnica de Vida	Oficina de Tecnología de la Información	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Producción	Análisis de Riesgo y emisión de la Póliza	Software - Aplicación	Permisos en las aplicaciones	Soporte de los permisos otorgados a los diferentes usuarios	Español	Archivo Físico y/o Digital	28/08/2020	Gerencia Técnica de Vida	Oficina de Tecnología de la Información	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Producción	Análisis de Riesgo y emisión de la Póliza	Documento Físico	Actas	Documentos soporte donde se evidencia los compromisos y responsables de temas relacionados con el proceso.	Español	Archivo Físico y/o Digital	28/08/2020	Gerencia Técnica de Vida	Gerencia Técnica de Vida	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Producción	Emisión y mantenimiento de pólizas	Documento Físico	Tablas de Retención Documental	Tablas de retención documental establecidas para el subproceso de emisión	Español	Archivo Físico y/o Digital	28/08/2020	Gerencia Técnica de Vida	Gerencia Técnica de Vida	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Producción	Afiliación y Novedades ARL	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 secretaria de salud, autorización de la superintendencia de la economía solidaria, certificado de autorización de funcionamiento de ente competente, registro sindical, certificado de contrato sindical, reglamento sindical, entre otros	Español	BD	4/09/2020	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado

Aprobó:
Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen
Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo

Revisó:
Camilo Eduardo Matson Hernández
Líder SIG

Elaboró:
Óscar Saúl Guerrero Bohórquez
Profesional Especializado

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Gestión de Producción	Afiliación y Novedades ARL	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 identidad 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.	Español	BD	4/09/2020	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Afiliación y Novedades ARL	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 peligros, examen preocupaciones, comunicaciones, entre otros.	Español	BD	4/09/2020	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Afiliación y Novedades ARL	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	Español	BD	4/09/2020	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Afiliación y Novedades ARL	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 prorrogas, afiliación al sistema de salud o certificado expedido por la EPS, afiliación al sistema de pensiones o certificado expedido por la AFP.	Español	BD	4/09/2020	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Afiliación y Novedades ARL	Información Física y Digital	Normalización especial de empleadores	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 entes de control. El soporte es el formulario diligenciado que identifica al empleador con soportes.	Español	BD	4/09/2020	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Afiliación y Novedades ARL	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 entes de control. Los soportes si aplica son: informe para accidente de trabajo del empleador o contratante FURAT, informe de enfermedad laboral FUREL, resolución de pensión, dictamen médico o demanda con los respectivos anexos, entre otros.	Español	BD	4/09/2020	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado



Proceso:		Código:	EST_2_2_OD01
Gestión de Seguridad de la Información		Versión:	5
ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA			
		Clasificación:	Pública
		Fecha:	26/12/2023

Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG	Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado
---	--	---

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Gestión de Producción	Afiliación y Novedades ARL	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.	Español	BD	4/09/2020	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Afiliación y Novedades ARL	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), teletrabajador, ocupación/cargo actual, actividad económica principal, centro de trabajo, cambio de salario, entre otros	Español	BD	4/09/2020	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Afiliación y Novedades ARL	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, prorroga del contrato, entre otros.	Español	BD	4/09/2020	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Afiliación y Novedades ARL	Información Digital	Certificado de Permanencia de Trabajadores	Emiir 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).	Español	PDF	4/09/2020	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Afiliación y Novedades ARL	Información Digital	Certificado de Afiliación de Trabajadores	Emiir 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.	Español	PDF	4/09/2020	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Afiliación y Novedades ARL	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 empresa, entre otros.	Español	BD	4/09/2020	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Afiliación y Novedades ARL	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 entes de control respectivos y el manual de afiliaciones y novedades ARL. los soportes si aplica son:	Español	BD	4/09/2020	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Afiliación y Novedades ARL	Información Física y Digital	Novedad de retiro de empresas	Tramitar la novedad de retiro, atendiendo las solicitudes recibidas de las empresa 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: Formateo 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	Español	BD	4/09/2020	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado

	Proceso:											Código:	EST_2_2_OD01	
	Gestión de Seguridad de la Información											Versión:	5	
	ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA											Clasificación:	Pública	
												Fecha:	26/12/2023	
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerquelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo					Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Lider SIG					Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado				

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Gestión de Producción	Afiliación y Novedades ARL	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.	Español	BD	4/09/2020	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Afiliación y Novedades ARL	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).	Español	BD	4/09/2020	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Afiliación y Novedades ARL	Información Digital	Reportes de empresas y trabajadores 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 certificados de permanencia.	Español	BD	4/09/2020	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Afiliación y Novedades ARL	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 FISIS SISPRO.	Español	BD	4/09/2020	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Afiliación y Novedades ARL	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	Español	BD	4/09/2020	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Afiliación y Novedades ARL	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 Trabajo.	Español	BD	4/09/2020	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Información de Aportantes o Cotizantes, Recaudos y Logs Financieros (Recaudo y Cartera)	Software - Aplicación	Información del Recaudos PILA	Información del operador financiero del recaudo PILA	Español	BD	28/07/2020	Gerente de Recaudos y Cartera	SYC	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Información de Aportantes o Cotizantes, Recaudos y Logs Financieros (Recaudo y Cartera)	Software - Aplicación	Información de Aportantes	Información de Aportantes	Español	BD	28/07/2020	Gerente de Recaudos y Cartera	SYC	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Información de Aportantes o Cotizantes, Recaudos y Logs Financieros (Recaudo y Cartera)	Software - Aplicación	Información de Cotizantes	Información de Cotizantes	Español	BD	28/07/2020	Gerente de Recaudos y Cartera	SYC	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Información de Aportantes o Cotizantes, Recaudos y Logs Financieros (Recaudo y Cartera)	Software - Aplicación	Logs Físicos	Log de los recaudos recibidos manualmente	Español	BD	28/07/2020	Gerente de Recaudos y Cartera	SYC	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Información de Aportantes o Cotizantes, Recaudos y Logs Financieros (Recaudo y Cartera)	Software - Aplicación	Logs Financieros	Archivos planos de Logs bancarios	Español	BD	28/07/2020	Gerente de Recaudos y Cartera	SYC	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado

Aprobó:
 Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen
 Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo

Revisó:
 Camilo Eduardo Matson Hernández
 Líder SIG

Elaboró:
 Óscar Saúl Guerrero Bohórquez
 Profesional Especializado

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Gestión de Producción	Información de Aportantes o Cotizantes, Recaudos y Logs Financieros (Recaudo y Cartera)	Software - Aplicación	Archivo Plano para Recaudos en SISE	Archivo Plano para Recaudos 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, Fax, 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.	Español	BD	28/07/2020	Gerente de Recaudos y Cartera	SYC	Pública Clasific	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Producción	Listados con Información (Recaudo y Cartera)	Software - Aplicación	Listados de Autoliquidación	Listados de Autoliquidación	Español	BD	28/07/2020	Gerente de Recaudos y Cartera	SYC	Pública Clasific	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Producción	Listados con Información (Recaudo y Cartera)	Software - Aplicación	Listado de pólizas	Listado de pólizas que deben ser ajustadas	Español	BD	28/07/2020	Gerente de Recaudos y Cartera	Profesional Universitario Grado 04	Pública Clasific	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Producción	Listados con Información (Recaudo y Cartera)	Software - Aplicación	Listado de Cartera	Listado de cartera total compañía	Español	BD	28/07/2020	Gerente de Recaudos y Cartera	Profesional Universitario Grado 04	Pública Clasific	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Producción	Listados con Información (Recaudo y Cartera)	Software - Aplicación	Listados de Cartera deteriorada	Listados de Cartera Deteriorada	Español	BD	28/07/2020	Gerente de Recaudos y Cartera	Profesional Universitario Grado 04	Pública Clasific	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Producción	Listados con Información (Recaudo y Cartera)	Software - Aplicación	Listados de Producción	Listados de Producción ARL	Español	BD	28/07/2020	Gerente de Recaudos y Cartera	Profesional Universitario Grado 04	Pública Clasific	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Producción	Listados con Información (Recaudo y Cartera)	Hardware PC	Listado Ordenes de Pago	Listado Ordenes de Pago	Español	Office (Word-Excel,PPT)	28/07/2020	Gerente de Recaudos y Cartera	Profesional Universitario Grado 04	Pública Clasific	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Producción	Reportes e Informes (Recaudo y Cartera)	Software - Aplicación	Reporte General de Recaudos	Reporte General de Recaudos (Estados de cuenta, cartera)	Español	Excel sin contraseña	28/07/2020	Gerente de Recaudos y Cartera	ETB	Pública Clasific	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Producción	Reportes e Informes (Recaudo y Cartera)	Software - Aplicación	Reporte General de Recaudos	Reporte General de Recaudos (Estados de cuenta, cartera)	Español	BD	28/07/2020	Gerente de Recaudos y Cartera	Profesional Universitario Grado 04	Pública Clasific	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Producción	Reportes e Informes (Recaudo y Cartera)	Software - Aplicación	Reporte General de Recaudos	Reporte General de Recaudos (Estados de cuenta, cartera)	Español	BD	28/07/2020	Gerente de Recaudos y Cartera	SYC	Pública Clasific	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Producción	Reportes e Informes (Recaudo y Cartera)	Software - Aplicación	Reportes de Facturación	Reportes de facturación	Español	BD	28/07/2020	Gerente de Recaudos y Cartera	Profesional Universitario Grado 04	Pública Clasific	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Producción	Reportes e Informes (Recaudo y Cartera)	Software - Aplicación	Reportes de Facturación	Reportes de facturación	Español	BD	28/07/2020	Gerente de Recaudos y Cartera	Profesional Universitario Grado 04	Pública Clasific	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado

Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG	Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado
---	--	---

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Gestión de Producción	Reportes e Informes (Recaudo y Cartera)	Software - Aplicación	Informe de Respuesta de Recaudo	Informe de respuesta de recaudo	Español	BD	28/07/2020	Gerente de Recaudo y Cartera	Profesional Universitario Grado 04	Pública Clasific	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Reportes e Informes (Recaudo y Cartera)	Software - Aplicación	Informe de Respuesta de Recaudo	Informe de respuesta de recaudo	Español	BD	28/07/2020	Gerente de Recaudo y Cartera	SYC	Pública Clasific	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Reportes e Informes (Recaudo y Cartera)	Software - Aplicación	Informe de Notas Debito y Crédito	Informe de notas debito y crédito	Español	BD	28/07/2020	Gerente de Recaudo y Cartera	Profesional Universitario Grado 04	Pública Clasific	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Reportes e Informes (Recaudo y Cartera)	Software - Aplicación	Informe Diario de Bancos	Informe Diario de Bancos	Español	BD	28/07/2020	Gerente de Recaudo y Cartera	SYC	Pública Clasific	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Reportes e Informes (Recaudo y Cartera)	Portales Bancarios	Informe Diario de Bancos	Información de recaudo diario bancos vida	Español	Office (Word-Excel,PPT)	28/07/2020	Gerente de Recaudo y Cartera	Profesional Universitario Grado 04	Pública Clasific	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Reportes e Informes (Recaudo y Cartera)	Información Física	Informe Coaseguro	Información de Remesas de Coaseguro a nivel Compañía	Español	Correo Electrónico	28/07/2020	Gerente de Recaudo y Cartera	Profesional Universitario Grado 04	Pública Clasific	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Reportes e Informes (Recaudo y Cartera)	Software - Aplicación	Informe de Recaudo	Informe de Recaudo	Español	BD	28/07/2020	Gerente de Recaudo y Cartera	Profesional Universitario Grado 04	Pública Clasific	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Reportes e Informes (Recaudo y Cartera)	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	Español	BD	28/07/2020	Gerente de Recaudo y Cartera	Profesional Universitario Grado 04	Pública Clasific	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Reportes e Informes (Recaudo y Cartera)	Hardware -PC	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	28/07/2020	Gerente de Recaudo y Cartera	Profesional Universitario Grado 04	Pública Clasific	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Documentos de Trabajo (Recaudo y Cartera)	Software - Aplicación	Formatos de Auto liquidación	Formatos de Auto liquidación	Español	BD	28/07/2020	Gerente de Recaudo y Cartera	SYC	Pública Clasific	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Documentos de Trabajo (Recaudo y Cartera)	Información Física	Formatos de Auto liquidación	Formatos de Auto liquidación	Español	Archivo Físico	28/07/2020	Gerente de Recaudo y Cartera	Correspondencia	Pública Clasific	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Documentos de Trabajo (Recaudo y Cartera)	Información Física	Formato de Solicitud de Corrección	Formato de Solicitud de Corrección	Español	Archivo Físico	28/07/2020	Gerente de Recaudo y Cartera	Correspondencia	Pública Clasific	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Documentos de Trabajo (Recaudo y Cartera)	Software - Aplicación	Comunicación Escritas hacia el Cliente	Comunicación Escritas del Cliente	Español	Correo Electrónico	28/07/2020	Gerente de Recaudo y Cartera	ETB	Pública Clasific	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado

Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG	Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado
---	--	---

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación
Gestión de Producción	Documentos de Trabajo (Recaudo y Cartera)	Información Física	Comunicación Escritas hacia el Cliente	Comunicación Escritas del Cliente	Español	Archivo Físico	28/07/2020	Gerente de Recaudo y Cartera	Técnico Administrativo Grado 03	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Documentos de Trabajo (Recaudo y Cartera)	Información Física	Comunicación Escritas hacia el Cliente	Comunicación Escritas del Cliente	Español	Archivo Físico	28/07/2020	Gerente de Recaudo y Cartera	Correspondencia	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Documentos de Trabajo (Recaudo y Cartera)	Información Física	Liquidación Certificada de Deuda	Liquidación Certificada de Deuda	Español	Archivo Físico	28/07/2020	Gerente de Recaudo y Cartera	Técnico Administrativo Grado 03	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Documentos de Trabajo (Recaudo y Cartera)	Información Física	Liquidación Certificada de Deuda	Liquidación Certificada de Deuda	Español	Archivo Físico	28/07/2020	Gerente de Recaudo y Cartera	Profesional Universitario Grado 04	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Documentos de Trabajo (Recaudo y Cartera)	Información Física	Memorando Liquidación de Intereses por Mora en el Pago	Memorando Liquidación de Intereses por Mora en el Pago	Español	Archivo Físico	28/07/2020	Gerente de Recaudo y Cartera	Profesional Universitario Grado 04	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Documentos de Trabajo (Recaudo y Cartera)	Información Física	Memorando Liquidación de Intereses por Mora en el Pago	Memorando Liquidación de Intereses por Mora en el Pago	Español	Archivo Físico	28/07/2020	Gerente de Recaudo y Cartera	Profesional Universitario Grado 04	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Documentos de Trabajo (Recaudo y Cartera)	Software-Aplicación	Comunicaciones Escritas al Peticionario	Comunicaciones Escritas al Peticionario	Español	Correo Electrónico	28/07/2020	Gerente de Recaudo y Cartera	ETB	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Documentos de Trabajo (Recaudo y Cartera)	Información Física	Comunicaciones Escritas al Peticionario	Comunicaciones Escritas al Peticionario	Español	Archivo Físico	28/07/2020	Gerente de Recaudo y Cartera	Profesional Universitario Grado 04	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Documentos de Trabajo (Recaudo y Cartera)	Información Física	Comunicaciones Escritas al Peticionario	Comunicaciones Escritas al Peticionario	Español	Archivo Físico	28/07/2020	Gerente de Recaudo y Cartera	Correspondencia	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Documentos de Trabajo (Recaudo y Cartera)	Información Física	Actos Administrativos	Actos Administrativos	Español	Archivo Físico	28/07/2020	Gerente de Recaudo y Cartera	Profesional Universitario Grado 04	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Documentos de Trabajo (Recaudo y Cartera)	Información Física	Actos Administrativos	Actos Administrativos	Español	Archivo Físico	28/07/2020	Gerente de Recaudo y Cartera	Correspondencia	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Documentos de Mejoramiento Continuo	Software-Aplicación	Caracterización Recaudo y Cartera	Caracterización sub-Proceso Recaudo y Cartera	Español	Office (Word-Excel,PPT)	28/07/2020	Gerente de Recaudo y Cartera	Gerente de Recaudo y Cartera	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Documentos de Mejoramiento Continuo	Software-Aplicación	Manual Interno para el Cobro de Cartera	Manual Interno para el Cobro de Cartera ARL y ramos de personas	Español	Office (Word-Excel,PPT)	28/07/2020	Gerente de Recaudo y Cartera	Gerente de Recaudo y Cartera	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado

Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG	Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado
---	--	---

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Gestión de Producción	Documentos de Mejoramiento Continuo	Software-Aplicación	Manual Coaseguro	Manual coaseguro Aceptado y Cedido	Español	Office (Word-Excel,PPT)	28/07/2020	Gerente de Recaudo y Cartera	Gerente de Recaudo y Cartera	Pública Clasific	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Documentos de Mejoramiento Continuo	Software-Aplicación	Manual de Recaudo	Manual de recaudo ARL y Ramo de personas	Español	Office (Word-Excel,PPT)	28/07/2020	Gerente de Recaudo y Cartera	Gerente de Recaudo y Cartera	Pública Clasific	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Documentos de Mejoramiento Continuo	Software-Aplicación	Manual cuenta corriente	Manual cuenta corriente Intermediarios	Español	Office (Word-Excel,PPT)	28/07/2020	Gerente de Recaudo y Cartera	Gerente de Recaudo y Cartera	Pública Clasific	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Documentos de Mejoramiento Continuo	Software-Aplicación	Procedimiento Recaudo	Procedimientos de Recaudo ARL, ramo de personas y SGP	Español	Office (Word-Excel,PPT)	28/07/2020	Gerente de Recaudo y Cartera	Gerente de Recaudo y Cartera	Pública Clasific	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Documentos de Mejoramiento Continuo	Software-Aplicación	Procedimiento Auto descuentos	Procedimiento de Auto descuentos	Español	Office (Word-Excel,PPT)	28/07/2020	Gerente de Recaudo y Cartera	Gerente de Recaudo y Cartera	Pública Clasific	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Documentos de Mejoramiento Continuo	Software-Aplicación	Procedimiento Intermediarios	Procedimiento Intermediarios	Español	Office (Word-Excel,PPT)	28/07/2020	Gerente de Recaudo y Cartera	Gerente de Recaudo y Cartera	Pública Clasific	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Documentos de Mejoramiento Continuo	Software-Aplicación	Procedimiento Coaseguro	Procedimiento Coaseguro aceptado y cedido	Español	Office (Word-Excel,PPT)	28/07/2020	Gerente de Recaudo y Cartera	Gerente de Recaudo y Cartera	Pública Clasific	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Documentos de Mejoramiento Continuo	Software-Aplicación	Procedimiento Cartera	Procedimiento Cartera ARL y ramo de personas	Español	Office (Word-Excel,PPT)	28/07/2020	Gerente de Recaudo y Cartera	Gerente de Recaudo y Cartera	Pública Clasific	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Información Transversal a la Compañía (Recaudo y Cartera)	Software-Aplicación	Flujos de Información	Flujos de Información	Español	Office (Word-Excel,PPT)	28/07/2020	Gerente de Recaudo y Cartera	Gerente de Recaudo y Cartera	Pública Clasific	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Información Transversal a la Compañía (Recaudo y Cartera)	Software-Aplicación	Matriz de Indicadores por Procesos	Matriz de Indicadores por Procesos	Español	Office (Word-Excel,PPT)	28/07/2020	Gerente de Recaudo y Cartera	Gerente de Recaudo y Cartera	Pública Clasific	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Información Transversal a la Compañía (Recaudo y Cartera)	Software-Aplicación	Informe de Riesgos de la Compañía	Mapa y reporte de Riesgos de la Compañía	Español	Office (Word-Excel,PPT)	28/07/2020	Gerente de Recaudo y Cartera	Gerente de Recaudo y Cartera	Pública Clasific	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Producción	Información Transversal a la Compañía (Recaudo y Cartera)	Software-Aplicación	Perfil de Riesgo Inherente y Controlado	Perfil de Riesgo Inherente y Controlado	Español	Office (Word-Excel,PPT)	28/07/2020	Gerente de Recaudo y Cartera	Gerente de Recaudo y Cartera	Pública Clasific	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Promoción y Prevención	Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de las empresas afiliadas.	Sistema de Información	Alissta 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.	Español	BD	9/12/2020	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado

	Proceso:											Código:	EST_2_2_OD01	
	Gestión de Seguridad de la Información											Versión:	5	
	ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA											Clasificación:	Pública	
												Fecha:	26/12/2023	
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo					Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG					Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado				

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Gestión de Promoción y Prevención	Gestión del proceso y procedimientos de promoción y prevención para la atención integral de las empresas afiliadas	Sistema de Información	Alissta@ SUM	Sistema Core de la Vicepresidencia de PyP del proceso y procedimientos para la atención integral de la s empresas afiliadas al ramo de riesgos laborales	Español	BD	9/12/2020	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Promoción y Prevención	Asesorías y asistencias técnicas brindadas por POSITIVA a las empresas afiliadas donde se concreta un Plan de Trabajo Anual en SST	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	Español	BD	9/12/2020	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Promoción y Prevención	Asesorías y asistencias técnicas brindadas por POSITIVA a las empresas afiliadas por sectores económicos con programas específicos de prevención.	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.	Español	BD	9/12/2020	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Promoción y Prevención	Programas y Productos	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	9/12/2020	Vicepresidente de Operaciones	Vicepresidente de PyP	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Promoción y Prevención	Programas y Productos	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	9/12/2020	Vicepresidente Técnico	Vicepresidente de PyP	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Promoción y Prevención	Programas y Productos	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	Español	BD	9/12/2020	Jefe de la OED	Vicepresidente de PyP	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Promoción y Prevención	Prevención de Enfermedad Laboral	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	9/12/2020	Jefe de la OED	Prof. Espe Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Promoción y Prevención	Prevención de Enfermedad Laboral	Información (Datos)	Base de empresas afiliadas	Bases de datos con la información de las empresas afiliadas a Riesgos Laborales	Español	Office (Word-Excel,PPT)	9/12/2020	Vicepresidente de Operaciones	Prof. Espe Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Promoción y Prevención	Prevención de Enfermedad Laboral	Información (Datos)	Análisis de Enfermedad Laboral Calificada	Análisis del comportamiento de la enfermedad laboral calificada mensual	Español	Office (Word-Excel,PPT)	9/12/2020	Vicepresidente de PyP	Prof. Espe Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Promoción y Prevención	Prevención de Enfermedad Laboral	Información (Datos)	Base de datos de FURAT	Base de datos de FURAT reportada y calificada mensual con datos codificados de trabajadores y empresas	Español	Office (Word-Excel,PPT)	9/12/2020	Jefe de la OED	Prof. Espe Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Promoción y Prevención	Prevención de Enfermedad Laboral	Información (Datos)	Base de empresas afiliadas	Bases de datos con la información de las empresas afiliadas a Riesgos Laborales	Español	Office (Word-Excel,PPT)	9/12/2020	Vicepresidente de Operaciones	Prof. Espe Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Promoción y Prevención	Prevención de Enfermedad Laboral	Información (Datos)	Análisis de Enfermedad Laboral Calificada	Análisis del comportamiento de la enfermedad laboral calificada mensual	Español	Office (Word-Excel,PPT)	9/12/2020	Vicepresidente de PyP	Prof. Espe Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado

Proceso:		Código:	EST_2_2_OD01
Gestión de Seguridad de la Información		Versión:	5
ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA		Clasificación:	Pública
		Fecha:	26/12/2023
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo		Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG	Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación
Gestión de Promoción y Prevención	Gestión del Laboratorio de Higiene y Toxicología Industrial	Sistema de Información	Reporte de Resultados	Reporte de la determinación de contaminantes químicos, en aire en fluidos corporales, tomadas en las empresas afiliadas	Español	PDF	9/12/2020	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Promoción y Prevención	Gestión del Laboratorio de Higiene y Toxicología Industrial	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.	Español	PDF	9/12/2020	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Promoción y Prevención	Gestión del Laboratorio de Higiene y Toxicología Industrial	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	9/12/2020	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Promoción y Prevención	Gestión del Laboratorio de Higiene y Toxicología Industrial	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	9/12/2020	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Promoción y Prevención	Positiva Comunica	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	Español	BD	9/12/2020	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Promoción y Prevención	Positiva Comunica	Reportes de GESTPOS	Planes de Trabajo	Base de datos con la información de los planes de trabajo de las empresas afiliadas	Español	BD	9/12/2020	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Proyectos	Información detallada del proyecto	Información Digital	Acta de Definición del Proyecto	Información detallada de proyectos, retos e iniciativas. Incluye los cronogramas de actividades	Español	Office (Word-Excel,PPT)	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de Proyectos	cargar cronograma	Información Digital	Cronograma de Proyectos, retos o iniciativas	Información de los proyectos planteados por la compañía	Español	SIMPLE	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de Proyectos	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.	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	26/10/2021	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	22/11/2021	ilimitado
Gestión de Reaseguros	Colocación y/o renovación de Contratos de Reaseguros	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)	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Reaseguros	Colocación y/o renovación de Contratos de Reaseguros	Información (Datos)	Slip de Cotización	Slips de Cotización presentados por Diferentes Reaseguradores, con los cuales se evalúa los requerimientos de cobertura exigidos.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Reaseguros	Colocación y/o renovación de Contratos de Reaseguros	Información (Datos)	Cotizaciones	Propuestas enviadas a través del corredor de reaseguros.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Reaseguros	Colocación y/o renovación de Contratos de Reaseguros	Información (Datos)	Contratos de Reaseguros	Notas de Contrato emitidas por los reaseguradores.	Español	Archivo Físico	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado

Proceso:		Código:	EST_2_2_OD01
Gestión de Seguridad de la Información		Versión:	5
ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA		Clasificación:	Pública
		Fecha:	26/12/2023
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo		Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Lider SIG	Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación
Gestión de Reaseguros	Administración Contratos de Reaseguros	Información (Datos)	Listado de Producción	Listado de producción que se genera de SISE en el cual se detalla la cesión al reasegurador.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Reaseguros	Administración Contratos de Reaseguros	Información (Datos)	Listado de Producción	Listado de pólizas cedidas a los contratos facultativos	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Reaseguros	Administración Contratos de Reaseguros	Información (Datos)	Listado de Siniestros	Archivo de Excel que consolida los siniestros de la compañía.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Reaseguros	Administración Contratos de Reaseguros	Información (Datos)	Estados de Cuenta	Documento de Estados de Cuenta (Primas Cedidas o Instalamentos, resumen siniestros, comisiones y siniestros cobrados entre otros)	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Reaseguros	Administración Contratos de Reaseguros	Información (Datos)	Comprobantes Contables	Comprobantes contables mensuales de movimientos en cuentas de reaseguradores	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Reaseguros	Administración Contratos de Reaseguros	Información (Datos)	Ordenes de Pago	Memorando dirigido a Tesorería con solicitud de pago.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Reaseguros	Administración Contratos de Reaseguros	Información (Datos)	Formato 483	Formato 483 de Cierre de Reaseguradores Circular 039	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Reaseguros	Administración Contratos de Reaseguros	Información (Datos)	Formato 484	Formato 484 de Cierre de Reaseguradores Circular 039	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Reaseguros	Administración Contratos de Reaseguros	Información (Datos)	Formato 485	Formato 485 de Cierre de Reaseguradores Circular 039	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Reaseguros	Administración Contratos de Reaseguros	Información (Datos)	Formato 533	Formato 533 Valor de las Contingencias y Saldos de Cuenta Corriente Activa a Cargo de Reaseguradores	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Reaseguros	Documentos de Mejoramiento Continuo	Información (Datos)	Procesos y Procedimientos.	Información publicada en SIMPLE	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Reaseguros	Información Transversal de la Compañía	Información (Datos)	Indicadores del Proceso	Matriz de Indicadores por Procesos	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Reaseguros	Información Transversal de la Compañía	Información (Datos)	Informe de Riesgos de la Compañía	Informe de Riesgos de la Compañía	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Reservas y Reaseguros		Información (Datos)	MIS_7_CRM01 Matriz Sipco Gest reservas y reaseguros	Registro grafico del comportamiento del Macroproceso	Español	Office (Word-Excel,PPT)	10/12/2020	Gerente de Actuaría	Gerente de Actuaría	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado

Proceso:		Código:	EST_2_2_OD01
Gestión de Seguridad de la Información		Versión:	5
ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA		Clasificación:	Pública
		Fecha:	26/12/2023
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo		Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG	Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento Jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Gestión de Riesgos de Negocio	Análisis y divulgación (Comunicaciones de Riesgos)	Software - Aplicación	Comunicados Internos	Comunicaciones remitidas por la Oficina Integral de Riesgos	Español	Correo Electrónico	15/12/2015	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina y Profesionales de la Oficina	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Gestión de Riesgos de Negocio	Análisis y divulgación (Comunicaciones de Riesgos)	Documento Físico	Comunicados Internos	Comunicaciones remitidas por la Oficina Integral de Riesgos	Español	Archivo Físico	15/12/2015	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina y Profesionales de la Oficina	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Gestión de Riesgos de Negocio	Análisis y divulgación (Comunicaciones de Riesgos)	Software - Aplicación	Comunicados Internos	Comunicaciones remitidas por la Oficina Integral de Riesgos	Español	Programa Ejecutable	15/12/2015	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina y Profesionales de la Oficina	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Gestión de Riesgos de Negocio	GUÍA Y LINEAMIENTOS (Normatividad)	Software - Aplicación	Guía Diligenciamiento RER	Documento de apoyo para el diligenciamiento de la planilla de eventos de Riesgo Operativo.	Español	Ofice (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Gestión de Riesgos de Negocio	FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS (Sistemas de Administración de Riesgo)	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.	Español	Programa Ejecutable	15/12/2015	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina y Profesionales de la Oficina	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Gestión de Riesgos de Negocio	FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS (Sistemas de Administración de Riesgo)	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.	Español	Programa Ejecutable	15/12/2015	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina y Profesionales de la Oficina	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Gestión de Riesgos de Negocio	FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS (Sistemas de Administración de Riesgo)	Software - Aplicación	Procedimiento Identificación de Riesgo	El objetivo específico de esta etapa, es identificar los riesgos inherentes a los procedimientos de cada proceso.	Español	Programa Ejecutable	15/12/2015	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina y Profesionales de la Oficina	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Gestión de Riesgos de Negocio	FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS (Sistemas de Administración de Riesgo)	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 residual.	Español	Programa Ejecutable	15/12/2015	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina y Profesionales de la Oficina	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Gestión de Riesgos de Negocio	FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS (Sistemas de Administración de Riesgo)	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.	Español	Programa Ejecutable	15/12/2015	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina y Profesionales de la Oficina	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Gestión de Riesgos de Negocio	FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS (Sistemas de Administración de Riesgo)	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.	Español	Programa Ejecutable	15/12/2015	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina y Profesionales de la Oficina	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Gestión de Riesgos de Negocio	FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS (Sistemas de Administración de Riesgo)	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.	Español	Programa Ejecutable	15/12/2015	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina y Profesionales de la Oficina	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Gestión de Riesgos de Negocio	FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS (Sistemas de Administración de Riesgo)	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.	Español	Programa Ejecutable	15/12/2015	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina y Profesionales de la Oficina	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Gestión de Riesgos de Negocio	FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS (Sistemas de Administración de Riesgo)	Software - Aplicación	Procedimiento Tratamiento de Riesgos	Apoyar 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 la política.	Español	Programa Ejecutable	15/12/2015	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina y Profesionales de la Oficina	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado

Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG	Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado
---	--	---

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Gestión de Riesgos de Negocio	FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS (Sistemas de Administración de Riesgo)	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.	Español	Recurso de red compartido	15/12/2015	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina y Profesionales de la Oficina	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Riesgos de Negocio	FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS (Sistemas de Administración de Riesgo)	Software - Aplicación	Plantilla 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	Español	Recurso de red compartido	15/12/2015	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Riesgos de Negocio	FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS (Sistemas de Administración de Riesgo)	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.	Español	Recurso de red compartido	15/12/2015	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Riesgos de Negocio	SEGUIMIENTO Y CONTROL (Informes y Reportes de la Gestión de Riesgos)	Software - Aplicación	Informes Comité Riesgos de Negocio	Presentación de la Gestión de la Oficina de Gestión de Riesgos	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Riesgos de Negocio	SEGUIMIENTO Y CONTROL (Informes y Reportes de la Gestión de Riesgos)	Software - Aplicación	Informe Junta Directiva	Presentación de la gestión de Riesgos a la Junta Directiva	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Riesgos de Negocio	SEGUIMIENTO Y CONTROL (Informes y Reportes de la Gestión de Riesgos)	Software - Aplicación	Informe Alta Gerencia	Presentación de la Gestión de Riesgos al Comité de Presidencia.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Riesgos de Negocio	SEGUIMIENTO Y CONTROL (Informes y Reportes de la Gestión de Riesgos)	Software - Aplicación	Informe Revisoria Fiscal	Avances de las acciones ejecutadas frente a los hallazgos identificados por la Revisoria Fiscal	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Riesgos de Negocio	SEGUIMIENTO Y CONTROL (Informes y Reportes de la Gestión de Riesgos)	Software - Aplicación	Informe Control Interno	Avances de las acciones ejecutadas frente a los hallazgos identificados por Control Interno	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Riesgos de Negocio	SEGUIMIENTO Y CONTROL (Informes y Reportes de la Gestión de Riesgos)	Software - Aplicación	Informe Comité de Auditoría	Presentación de la Gestión de Riesgos al Comité de Auditoría.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Riesgos de Negocio	SEGUIMIENTO Y CONTROL (Informes y Reportes de la Gestión de Riesgos)	Software - Aplicación	Informe Contraloría	Avances de las acciones ejecutadas frente a los hallazgos identificados por Contraloría.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Riesgos de Negocio	SEGUIMIENTO Y CONTROL (Informes y Reportes de la Gestión de Riesgos)	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Riesgos de Negocio	SEGUIMIENTO Y CONTROL (Informes y Reportes de la Gestión de Riesgos)	Software - Aplicación	Seguimiento y/o contabilización de Eventos de Riesgo Operativo	Registro de conciliación de los valores registrados en la contabilidad Vs. ERA.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Riesgos de Negocio	SEGUIMIENTO Y CONTROL (Informes y Reportes de la Gestión de Riesgos)	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado

	Proceso:											Código:	EST_2_2_OD01	
	Gestión de Seguridad de la Información											Versión:	5	
	ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA											Clasificación:	Pública	
												Fecha:	26/12/2023	
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo					Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Lider SIG					Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado				

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la Información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Gestión de Riesgos de Negocio	SEGUIMIENTO Y CONTROL (Informes y Reportes de la Gestión de Riesgos)	Software - Aplicación	Seguimiento reporte RER	Documento donde se registra que proceso reportaron los RER y en que fecha	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Riesgos de Negocio	SEGUIMIENTO Y CONTROL (Informes y Reportes de la Gestión de Riesgos)	Documento Físico	Actas de Comité	Actas que se levantan cuando se reúne los siguientes grupos interdisciplinarios: <ul style="list-style-type: none"> Comité de Riesgos de Negocio Comité de Seguridad de la Información Equipo líder de continuidad del negocio Comité de Grupo Primario Vicepresidencia de Riesgos 	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Riesgos de Negocio	CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN (Gestión de Riesgos)	Software - Aplicación	Información de Capacitaciones	Documentación para capacitaciones generada por la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Riesgos de Negocio	CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN (Gestión de Riesgos)	Documento Físico	Listas de asistencia	Son las listas de asistencia a alguna reunión o capacitación generada por la Oficina Integral de Riesgos	Español	Archivo Físico	15/12/2015	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Riesgos de Negocio	DOCUMENTOS MEJORAMIENTO CONTINUO (Apoyo al proceso Gestión Integral de Riesgos)	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Riesgos de Negocio	DOCUMENTOS MEJORAMIENTO CONTINUO (Apoyo al proceso Gestión Integral de Riesgos)	Software - Aplicación	Planes de Tratamiento SARO	Planes de Tratamiento de los riesgos en extremo y alto, documentados por los procesos en Daruma.	Español	BD	15/12/2015	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Riesgos de Negocio	INFORMACIÓN TRANSVERSAL A LA COMPAÑÍA	Software - Aplicación	Mapa de Riesgos del Proceso	Representación gráfica que visualiza el nivel de riesgo o severidad tanto inherente como residual de por proceso	Español	PDF	15/12/2015	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Riesgos de Negocio	INFORMACIÓN TRANSVERSAL A LA COMPAÑÍA	Software - Aplicación	Reporte de Riesgos del Proceso	Documento que permite identificar los riesgos, controles y demás variables de los sistemas por proceso.	Español	PDF	15/12/2015	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Riesgos de Negocio	INFORMACIÓN TRANSVERSAL A LA COMPAÑÍA	Software - Aplicación	Presupuesto Vigencia Actual	Presupuesto Vigencia Actual para el desarrollo de todas las actividades de la Gestión de Riesgos del Negocio.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Riesgos de Negocio	SEGUIMIENTO Y CONTROL (Informes y Reportes de la Gestión de Riesgos)	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Riesgos de Negocio	SEGUIMIENTO Y CONTROL (Informes y Reportes de la Gestión de Riesgos)	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 Compañía.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Riesgos de Negocio	FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS (Sistemas de Administración de Riesgo)	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.	Español	Programa Ejecutable	15/12/2015	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina y Profesionales de la Oficina	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Riesgos de Negocio	Identificación de Riesgos	Información Digital	Plantilla de Riesgos y Controles	Contiene los riesgos y controles asociados al proceso	Español	BD	15/12/2015	Jefe de la OGIR	Profesional Especializado Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado

		Proceso: Gestión de Seguridad de la Información								Código:	EST_2_2_OD01				
		ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA								Versión:	5				
										Clasificación:	Pública				
										Fecha:	26/12/2023				
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo				Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG				Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado							
Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación
Gestión de Sinistros	Recuperar las obligaciones causadas a favor de POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S. A. por concepto de mora en el pago de aportes a la seguridad social en Riesgos Laborales y las deudas provenientes de recobros por prestaciones asistenciales y económicas, a través del cobro coactivo.	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 aplicación 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	Español	Archivo Físico	24/07/2017	Gerente de Indemnizaciones	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Sinistros	Identificar las enfermedades laborales con reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales con exposición en ARL para recobro proporcional al tiempo de exposición.	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 p.c.I, certificado de afiliación art, certificación de prestaciones, oficio de reconocimiento de prestación, etc.	Español	Archivo Físico y PDF	24/07/2017	Gerente de Indemnizaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión de Sinistros	Recuperar las obligaciones causadas a favor de POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S. A. por concepto de mora en el pago de aportes a la seguridad social en Riesgos Laborales y las deudas provenientes de recobros por prestaciones asistenciales y económicas, a través del cobro coactivo.	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 aplicación 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	Español	Archivo Físico	15/12/2015	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado

Proceso:		Código:	EST_2_2_OD01
Gestión de Seguridad de la Información		Versión:	5
ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA		Clasificación:	Pública
		Fecha:	26/12/2023
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo		Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG	Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Gestión de Sinistros	Identificar las enfermedades laborales con reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales con exposición en anteriores ARL para recobro proporcional al tiempo de exposición	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 pci, certificado de afiliación art, certificación de prestaciones, oficio de reconocimiento de prestación, etc.	Español	Archivo Físico y PDF	15/12/2015	Gerente de Indemnizaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Sinistros	Administración de prestaciones periódicas	Información Física	Formato de novedades individuales pensionados	Formato mediante el cual los pensionados reportan cambios a la información para el pago de su mesada pensional, cambio de EPS, afiliación a CCF, certificados de escolaridad, certificados de supervivencia notificaciones de juzgados para aplicación de embargos	Español	Archivo Físico	15/12/2015	Gerente de Indemnizaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Sinistros	Administración de prestaciones periódicas	Información Digital	Archivos TXT. Novedades Masivas libranzas	Archivos TXT con novedades masivas de libranzas enviados por terceros vía email para aplicación o retiro de libranzas	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de Indemnizaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Sinistros	Administración de prestaciones periódicas	Información Digital	Salida Interfaz Contable	Archivo TXT con la información del valor a pagar a cada uno de los pensionados y terceros, para causación contable	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de Indemnizaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Sinistros	Administración de prestaciones periódicas	Información Digital	Salida Interfaz Actuarial	Archivo TXT con la información de valor mesada de todos los causantes y beneficiarios, para el cálculo actuarial	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de Indemnizaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Sinistros	Administración de prestaciones periódicas	Información Digital	Salida Interfaz IAXIS	Archivo TXT con la información de valor mesada y novedades de la conmutación	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de Indemnizaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Sinistros	Administración de prestaciones periódicas	Información Digital	Salidas Bancos	Archivo TXT para cada Banco pagador de pensiones con el registro de cada pensionado y el valor a abonar	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de Indemnizaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Sinistros	Administración de prestaciones periódicas	Información Digital	Salidas Pila	Archivo TXT con los aportes a salud y pensión de los pensionados.	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de Indemnizaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Sinistros	Administración de prestaciones periódicas	Información Digital	Archivo supervivencia y defunciones	Archivo TXT con todos los pensionados para cruce de Supervivencia con aplicativo PISIS	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de Indemnizaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Sinistros	Administración de prestaciones periódicas	Información Digital	Información exógena DIAN	Informe detallado de pensionados Activos con los valores devengados de enero a diciembre de cada año	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de Indemnizaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Sinistros	Administración de prestaciones periódicas	Información Digital	Información Circular 071-019 Super Financiera	Informe de pensionados cumpliendo estructura de datos definida en Circular 071 y 019 de la Superfinanciera- requerimiento de estadística de mortales Invalidos *	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de Indemnizaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Sinistros	Administración de prestaciones periódicas	Información Digital	Archivo RUAF	Información detallada de pensionados de Positiva, reporte mensual de novedades de Ingresos, suspendidos y Retirados cumpliendo con la estructura definida en la Resolución 3336-2014	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de Indemnizaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Sinistros	Gestión de reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales	Información Digital	FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	Documento mercantil donde se detallan servicios y mercancía que EPS/IPS o proveedores cobran a Positiva Compañía de Seguros, por la atención a usuarios de la ARL.	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado

Proceso:		Código:	EST_2_2_OD01
Gestión de Seguridad de la Información		Versión:	5
ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA		Clasificación:	Pública
		Fecha:	26/12/2023
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo		Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG	Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento Jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Gestión de Sinistros	Gestión de reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales	Información Digital	HISTORIA CLÍNICA	La historia clínica es un documento donde se registran los datos clínicos del paciente adquiridos durante la atención médica, los procedimientos realizados, el diagnóstico, tratamiento y el concepto del médico.	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Sinistros	Gestión de reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales	Información Digital	SOPORTES CLÍNICOS	Documentos soportes de la atención médica	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Sinistros	Gestión de reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales	Información Física y Digital	ORDENES DE EMBARGOS Y DESEMBARGO	Retención y/o liberación de bienes por mandato de la ley	Español	PDF	15/12/2015	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Sinistros	Gestión de reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales	Información Física y Digital	SOLICITUD DE CARTERAS	Documento de solicitud para la verificación de saldos a favor EPS/IPS o proveedores	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Sinistros	Gestión de reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales	Información Digital	CERTIFICACIÓN BANCARIA	Documento expedido por una entidad bancaria en donde una persona natural o jurídica tiene derecho a un título valor.	Español	PDF	15/12/2015	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Sinistros	Gestión de reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales	Información Digital	RUT - CEDULA DE CIUDADANÍA	Documentos que soportan vinculación contractual entre EPS/IPS y proveedores.	Español	PDF	15/12/2015	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Sinistros	Gestión de reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales	Información Digital	FORMATO DE SOLICITUD DE REEMBOLSOS	Reclamaciones de personas naturales y jurídicas sobre gastos médicos tomados a título propio.	Español	PDF	15/12/2015	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Sinistros	Gestión de reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales	Hardware PC	PÓLIZAS DE SALUD	Denominación que recibe aquel documento en el cual se plasma el contrato de seguro, por un lado y por el otro, las obligaciones y derechos que corresponden tanto a la aseguradora como al asegurado, que son las dos partes intervinientes en este tipo de contrato.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Sinistros	Gestión de reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales	Hardware PC	REPORTE DE PAGOS	Detalle de reconocimientos realizados a IPS/EPS, proveedores afiliados o personas jurídicas realizados por Positiva Compañía.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Sinistros	Gestión de reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales	Información Física y Digital	REGISTRO CIVIL-TARJETA DE IDENTIDAD - CEDULA DE EXTRANJERÍA	Documento público que contiene datos de identificación personal, emitido por un empleado público con autoridad competente para permitir la identificación personal e inequívoca de los ciudadanos.	Español	PDF	15/12/2015	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Sinistros	Escalamientos y alcances PQRD	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	25/11/2020	Vicepresidente Técnico	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	Información Digital	Solicitud de Autorización	Solicitud de autorización de tratamiento médico quirúrgico, rehabilitación, exámenes complementarios de diagnóstico, hospitalización, medicamentos. Formato de solicitud de servicios asistenciales.	Español	PDF	5/11/2020	Gerente Médico	Gerente Médico	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	Información Digital	Autorización de servicios	Autorizaciones de Servicios Asistenciales en las 3 ubicaciones del usuario: Urgencias - Hospitalización y Consulta. Formato para Autorización de Servicios.	Español	PDF	5/11/2020	Gerente Médico	Gerente Médico	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado

Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG	Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado
---	--	---

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	Información Digital	Negación de servicios	Negaciones de Servicios Asistenciales en las 3 ubicaciones del usuario: Urgencias - Hospitalización y Consulta. Formato para Navegación de Servicios.	Español	PDF	5/11/2020	Gerente Médico	Gerente Médico	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	Información Digital	Historia de Urgencias	Historia de Urgencias	Español	PDF	5/11/2020	Gerente Médico	Gerente Médico	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	Información Digital	Evoluciones Medicas	Evoluciones Medicas	Español	PDF	5/11/2020	Gerente Médico	Gerente Médico	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	Información Digital	Laboratorios	Laboratorios	Español	PDF	5/11/2020	Gerente Médico	Gerente Médico	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	Información Digital	Exámenes Radiológicos	Exámenes Radiológicos	Español	PDF	5/11/2020	Gerente Médico	Gerente Médico	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	Información Digital	Valoraciones con Especialistas	Valoraciones con Especialistas	Español	PDF	5/11/2020	Gerente Médico	Gerente Médico	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	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.	Español	PDF	5/11/2020	Gerente Médico	Gerente Médico	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	Información Digital	Solicitud de Traslado para valoraciones por Junta de Calificación de Invalidez	Solicitud del trabajador requiriendo cubrimiento del traslado, para la asistencia a valoración por las Juntas de Calificación de Invalidez.	Español	PDF	5/11/2020	Gerente Médico	Gerente Médico	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	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.	Español	PDF	5/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	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.	Español	PDF	5/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	Información Digital	Negación de servicios para Pólizas AP	Negaciones de Servicios Asistenciales en las 3 ubicaciones del usuario: Urgencias - Hospitalización y Consulta. Formato para Navegación de Servicios.	Español	PDF	5/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	Información Digital	Historia de Urgencias	Historia de Urgencias	Español	PDF	5/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	Información Digital	Evoluciones Medicas	Evoluciones Medicas	Español	PDF	5/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado

	Proceso:											Código:	EST_2_2_OD01	
	Gestión de Seguridad de la Información											Versión:	5	
	ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA											Clasificación:	Pública	
												Fecha:	26/12/2023	
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Karguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo					Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Lider SIG					Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado				

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	Información Digital	Laboratorios	Laboratorios	Español	PDF	5/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	Información Digital	Exámenes Radiológicos	Exámenes Radiológicos	Español	PDF	5/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	Información Digital	Valoraciones con Especialistas	Valoraciones con Especialistas	Español	PDF	5/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	Información Digital	Solicitud de Autorización para Traslado para Pólizas AP	Solicitud de autorización para traslado , para la atención medica	Español	PDF	5/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	Información Digital	Caracterización Prestaciones Servicios de Salud	Caracterización Prestaciones Servicios de Salud	Español	Office (Word-Excel,PPT)	5/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	Información Digital	Procedimiento Operación de servicios de salud	Procedimiento Operación de servicios de salud	Español	Office (Word-Excel,PPT)	5/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	Información Digital	Instructivo para la Ejecución de Seguidientos a Asegurados	Instructivo para la Ejecución de Seguidientos a Asegurados	Español	Office (Word-Excel,PPT)	5/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	5/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	Información Digital	Instructivo de Atención Prehospitalaria para Atención Integral del Sinistro	Instructivo de Atención Prehospitalaria para Atención Integral del Sinistro	Español	Office (Word-Excel,PPT)	5/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	5/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	5/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	5/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	Información Digital	Manual Atención Integral de Eventos con Exposición a Riesgo Biológico	Manual Atención Integral de Eventos con Exposición a Riesgo Biológico	Español	Office (Word-Excel,PPT)	5/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado

Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG	Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado
---	--	---

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	Información Digital	Procedimiento Operación de servicios de salud	Procedimiento Operación de servicios de salud	Español	Office (Word-Excel,PPT)	5/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	Información Digital	GUÍA PARA LA ATENCIÓN DE MEDEVAC	GUÍA PARA LA ATENCIÓN DE MEDEVAC	Español	Office (Word-Excel,PPT)	5/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	Información Digital	Gestión y Seguimiento Requerimientos Autorizaciones Tutela y PQR	Gestión y Seguimiento Requerimientos Autorizaciones Tutela y PQR	Español	Office (Word-Excel,PPT)	5/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	Información Digital	Guía para Anulación de Autorizaciones	Guía para Anulación de Autorizaciones	Español	Office (Word-Excel,PPT)	5/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	Información Digital	Guía para auditoría médica de rehabilitación integral	Guía para auditoría médica de rehabilitación integral	Español	Office (Word-Excel,PPT)	5/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	Información Digital	Mapa de Riesgo Prestaciones Servicios de Salud	Mapa de Riesgo Prestaciones Servicios de Salud	Español	Office (Word-Excel,PPT)	5/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	Información Digital	Guía para auditoría médica de rehabilitación integral	Guía para auditoría médica de rehabilitación integral	Español	Office (Word-Excel,PPT)	5/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	Información Digital	Guía para la Clasificación de Gravedad	Guía para la Clasificación de Gravedad	Español	Office (Word-Excel,PPT)	5/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	Información Digital	Guía para auditoría médica de concurrencia y calidad de IPS	Guía para auditoría médica de concurrencia y calidad de IPS	Español	Office (Word-Excel,PPT)	5/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	Información Digital	Guía Informe Médico	Guía Informe Médico	Español	Office (Word-Excel,PPT)	5/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	Información Digital	INSTRUCTIVO RED ASISTENCIAL	INSTRUCTIVO RED ASISTENCIAL	Español	Office (Word-Excel,PPT)	5/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	5/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	Información Digital	Procedimiento DIRECCIONAMIENTO DE LA RED ASISTENCIAL	Procedimiento DIRECCIONAMIENTO DE LA RED ASISTENCIAL	Español	Office (Word-Excel,PPT)	5/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado

Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG	Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado
---	--	---

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	Información Digital	Ficha técnica producto / servicio autorizaciones hospitalización	Ficha técnica producto / servicio autorizaciones hospitalización	Español	Office (Word-Excel,PPT)	5/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	Información Digital	Ficha técnica producto / servicio autorizaciones Consulta	Ficha técnica producto / servicio autorizaciones Consulta	Español	Office (Word-Excel,PPT)	5/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	Información Digital	Ficha técnica producto / servicio autorizaciones urgentes	Ficha técnica producto / servicio autorizaciones urgentes	Español	Office (Word-Excel,PPT)	5/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	Información Digital	Tabla de conformidad de Procedimientos de servicios tramites de autorizaciones	Tabla de conformidad de Procedimientos de servicios tramites de autorizaciones	Español	Office (Word-Excel,PPT)	5/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	Información Digital	Planilla para el Registro del Producto No conforme	Planilla para el Registro del Producto No conforme	Español	Office (Word-Excel,PPT)	5/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	Información Digital	Matriz de Indicadores por Procesos	Matriz de Indicadores por Procesos	Español	Office (Word-Excel,PPT)	5/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	Información Digital	Informe de Riesgos de la Compañía	Informe de Riesgos de la Compañía	Español	Office (Word-Excel,PPT)	5/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Autorización de servicios de salud	Información Digital	Perfil de Riesgo Inherente y Controlado	Perfil de Riesgo Inherente y Controlado	Español	Office (Word-Excel,PPT)	5/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Planeación del modelo de atención integral del siniestro	Información Digital	Convenios o Contratos u otros con Proveedores	Documentación para Convenios, Contratos u otros con Proveedores	Español	PDF	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Planeación del modelo de atención integral del siniestro	Información Digital	Registro de Proveedor	Registro de Proveedor	Español	PDF	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Planeación del modelo de atención integral del siniestro	Información Digital	Red asistencial	Base de Datos Red Asistencial	Español	PDF	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Planeación del modelo de atención integral del siniestro	Información Digital	Plan de Contratación	Base de Datos Plan de contratación	Español	PDF	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Planeación del modelo de atención integral del siniestro	Información Digital	Red asistencial	Red asistencial	Español	PDF	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado

Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG	Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado
---	--	---

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Gestión de Sinistros	Planeación del modelo de atención integral del siniestro	Información Digital	Modelo de atención integral del siniestro	Modelo de atención integral del siniestro	Español	PDF	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Planeación del modelo de atención integral del siniestro	Información Digital	Informes de supervisión	Informes de Supervisión	Español	PDF	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Planeación del modelo de atención integral del siniestro	Información Digital	Acta de Liquidación	Acta de Liquidación	Español	PDF	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Planeación del modelo de atención integral del siniestro	Información Digital	Acta de Inicio	Acta de Inicio	Español	PDF	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Planeación del modelo de atención integral del siniestro	Información Digital	Acuerdos de Nivel de Servicios	Acuerdos de Nivel de Servicios	Español	PDF	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Planeación del modelo de atención integral del siniestro	Información Digital	Asignación tipo de RED	Asignación tipo de RED	Español	PDF	25/11/2020	Gerente Médico	Gerente Médico	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Planeación del modelo de atención integral del siniestro	Información Digital	Anexo Tarifario	Anexo Tarifario	Español	PDF	25/11/2020	Gerente Médico	Gerente Médico	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Planeación del modelo de atención integral del siniestro	Información Digital	Tarifas Estudio Previo	Tarifas Estudio Previo	Español	PDF	25/11/2020	Gerente Médico	Gerente Médico	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Planeación del modelo de atención integral del siniestro	Información Digital	Acta de Negociación de Tarifas y Servicios Red Asistencial	Acta de Negociación de Tarifas y Servicios Red Asistencial	Español	PDF	25/11/2020	Gerente Médico	Gerente Médico	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Planeación del modelo de atención integral del siniestro	Información Digital	Desistimiento de Continuidad en proceso de contratación	Desistimiento de Continuidad en proceso de contratación	Español	PDF	25/11/2020	Gerente Médico	Gerente Médico	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Planeación del modelo de atención integral del siniestro	Información Digital	Lista de Códigos y tarifas para contratar Red Asistencial	Lista de Códigos y tarifas para contratar Red Asistencial	Español	PDF	25/11/2020	Gerente Médico	Gerente Médico	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Planeación del modelo de atención integral del siniestro	Información Digital	Acta de Negociación para Glosas	Acta de Negociación para Glosas	Español	PDF	25/11/2020	Gerente Médico	Gerente Médico	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Planeación del modelo de atención integral del siniestro	Información Digital	Reserva presupuestal Red asistencial	Reserva presupuestal Red asistencial	Español	PDF	25/11/2020	Gerente Médico	Gerente Médico	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado

											Proceso: Gestión de Seguridad de la Información		Código:	EST_2_2_OD01	
ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA											Versión:	5	Clasificación:	Pública	
											Fecha:	26/12/2023			
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo					Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG					Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado					
Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Gestión de Sinistros	Planeación del modelo de atención integral del siniestro	Información Digital	Justificación de Ingreso y/o continuidad de proveedores	Justificación de Ingreso y/o continuidad de proveedores	Español	PDF	25/11/2020	Gerente Médico	Gerente Médico	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Sinistros	Planeación del modelo de atención integral del siniestro	Información Digital	Ficha cotización de prótesis ortesis y movilidad	Ficha cotización de prótesis ortesis y movilidad	Español	PDF	25/11/2020	Gerente Médico	Gerente Médico	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Sinistros	Planeación del modelo de atención integral del siniestro	Información Digital	Listas de Chequeo Proveedores	Listas de Chequeo Proveedores	Español	PDF	25/11/2020	Gerente Médico	Gerente Médico	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Sinistros	Planeación del modelo de atención integral del siniestro	Información Digital	Designación de interventoría	Designación de interventoría	Español	PDF	25/11/2020	Gerente Médico	Gerente Médico	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Sinistros	Planeación del modelo de atención integral del siniestro	Información Digital	Caracterización Planeación del Modelo de atención del siniestro	Caracterización Planeación del Modelo de atención del siniestro	Español	Office (Word-Excel,PPT)	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Sinistros	Planeación del modelo de atención integral del siniestro	Información Digital	Guía Control de Usuarios	Guía Control de Usuarios	Español	Office (Word-Excel,PPT)	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Sinistros	Planeación del modelo de atención integral del siniestro	Información Digital	Guía de atención para asegurados crónicos y Mayores a 70 años	Guía de atención para asegurados crónicos y Mayores a 70 años	Español	Office (Word-Excel,PPT)	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Sinistros	Planeación del modelo de atención integral del siniestro	Información Digital	Guía de auditoría de Microgestión	Guía de auditoría de Microgestión	Español	Office (Word-Excel,PPT)	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Sinistros	Planeación del modelo de atención integral del siniestro	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Sinistros	Planeación del modelo de atención integral del siniestro	Información Digital	Instructivo Red asistencial	Instructivo Red asistencial	Español	Office (Word-Excel,PPT)	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Sinistros	Planeación del modelo de atención integral del siniestro	Información Digital	Formalización de canales de Comunicación red asistencial	Formalización de canales de Comunicación red asistencial	Español	Office (Word-Excel,PPT)	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Sinistros	Planeación del modelo de atención integral del siniestro	Información Digital	Instructivo para interventoría para proveedores de la red asistencial	Instructivo para interventoría para proveedores de la red asistencial	Español	Office (Word-Excel,PPT)	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Sinistros	Planeación del modelo de atención integral del siniestro	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado

Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG	Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado
---	--	---

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Gestión de Sinistros	Planeación del modelo de atención integral del siniestro	Información Digital	Informe de Riesgos de la Compañía	Informe de Riesgos de la Compañía	Español	Office (Word-Excel,PPT)	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Planeación del modelo de atención integral del siniestro	Información Digital	Perfil de Riesgo Inherente y Controlado	Perfil de Riesgo Inherente y Controlado	Español	Office (Word-Excel,PPT)	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Planeación del modelo de atención integral del siniestro	Información Digital	Caracterización Autorizaciones	Caracterización Planeacion del Modelo	Español	Office (Word-Excel,PPT)	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Planeación del modelo de atención integral del siniestro	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Planeación del modelo de atención integral del siniestro	Información Digital	Procedimiento Direccionamiento Red asistencial	Procedimiento Direccionamiento Red asistencial	Español	Office (Word-Excel,PPT)	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Planeación del modelo de atención integral del siniestro	Información Digital	Procedimiento Microgestion	Procedimiento Microgestion	Español	Office (Word-Excel,PPT)	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Planeación del modelo de atención integral del siniestro	Información Digital	Procedimiento Definición y Negociación de la Red	Procedimiento Definición y Negociación de la Red	Español	Office (Word-Excel,PPT)	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Planeación del modelo de atención integral del siniestro	Información Digital	Procedimiento Mantenimiento y Fidelización de la Red	Procedimiento Mantenimiento y Fidelización de la Red	Español	Office (Word-Excel,PPT)	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Software - Aplicación	Evento reportado	Evento reportado para presunto accidente o presunta enfermedad	Español	PDF	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Información Física	Evento reportado	Evento reportado para presunto accidente o presunta enfermedad	Español	Archivo Físico	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Software - Aplicación	Historia de Urgencias	Historia de Urgencias	Español	PDF	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Información Física	Historia de Urgencias	Historia de Urgencias	Español	Archivo Físico	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Software - Aplicación	Evoluciones Medicas	Evoluciones Medicas	Español	PDF	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado

Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG	Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado
---	--	---

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Información Física	Evoluciones Medicas	Evoluciones Medicas	Español	Archivo Físico	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Software - Aplicación	Laboratorios Clínicos	Resultados de laboratorios clínicos	Español	Imagen	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Información Física	Laboratorios Clínicos	Resultados de laboratorios clínicos	Español	Archivo Físico	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Software - Aplicación	Exámenes Radiológicos	Exámenes Radiológicos	Español	Imagen	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Información Física	Exámenes Radiológicos	Exámenes Radiológicos	Español	Archivo Físico	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Software - Aplicación	Valoraciones con Especialistas	Valoraciones con Especialistas	Español	Imagen	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Información Física	Valoraciones con Especialistas	Valoraciones con Especialistas	Español	Archivo Físico	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Software - Aplicación	Pruebas complementarias	Pruebas complementarias	Español	PDF	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Información Física	Pruebas complementarias	Pruebas complementarias	Español	Archivo Físico	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Software - Aplicación	Caracterización Subproceso Reporte y comprobación de derechos	Caracterización Subproceso Reporte y comprobación de derechos	Español	Office (Word-Excel,PPT)	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Software - Aplicación	Ficha técnica producto/ Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral (PCL)	Ficha técnica Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral (PCL)	Español	Office (Word-Excel,PPT)	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Software - Aplicación	Ficha técnica producto/ Determinación de origen accidente de trabajo	Ficha técnica Determinación de origen accidente de trabajo	Español	Office (Word-Excel,PPT)	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Software - Aplicación	Ficha técnica producto/ Determinación de Origen Presunta Enfermedad Laboral	Ficha técnica Determinación de Origen Presunta Enfermedad Laboral	Español	Office (Word-Excel,PPT)	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado

Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG	Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado
---	--	---

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Software - Aplicación	Procedimiento Creación de siniestros ATEL	Procedimiento Creación de siniestros ATEL	Español	Office (Word-Excel,PPT)	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Software - Aplicación	Procedimiento de Determinación de origen accidentes no mortales	Procedimiento de Determinación de origen accidentes no mortales	Español	Office (Word-Excel,PPT)	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Software - Aplicación	Procedimiento de Determinación de Origen presunta Enfermedad Laboral	Procedimiento de Determinación de Origen presunta Enfermedad Laboral	Español	Office (Word-Excel,PPT)	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Software - Aplicación	Procedimiento Determinación origen accidentes no mortales	Procedimiento Determinación origen accidentes no mortales	Español	Office (Word-Excel,PPT)	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Software - Aplicación	Procedimiento Envío y Seguimiento a Juntas de Calificación de Invalidez	Procedimiento Envío y Seguimiento a Juntas de Calificación de Invalidez	Español	Office (Word-Excel,PPT)	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Software - Aplicación	Procedimiento de Revisión Pensional	Procedimiento de Revisión Pensional	Español	Office (Word-Excel,PPT)	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Software - Aplicación	Procedimiento Marcación en firme	Procedimiento Marcación en firme	Español	Office (Word-Excel,PPT)	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Software - Aplicación	Instructivo Recepción y radicación de avisos de siniestro ATEL a Positiva	Instructivo Recepción y radicación de avisos de siniestro ATEL a Positiva	Español	Office (Word-Excel,PPT)	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Software - Aplicación	Instructivo Gestión de modificaciones en la calificación del siniestro	Instructivo Gestión de modificaciones en la calificación del siniestro	Español	Office (Word-Excel,PPT)	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Software - Aplicación	Instructivo Cargue masivo de PCL 0%	Instructivo Cargue masivo de PCL 0%	Español	Office (Word-Excel,PPT)	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Software - Aplicación	Instructivo Revisión pensional	Instructivo Revisión pensional	Español	Office (Word-Excel,PPT)	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Software - Aplicación	Instructivo Notificaciones	Instructivo Notificaciones	Español	Office (Word-Excel,PPT)	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado

	Proceso:		Código:	EST_2_2-0D01
	Gestión de Seguridad de la Información		Versión:	5
	ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA		Clasificación:	Pública
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo		Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Lider SIG	Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado	

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento Jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Software - Aplicación	Instructivo Juntas de calificación	Instructivo Juntas de calificación	Español	Office (Word-Excel,PPT)	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Software - Aplicación	Normograma	Normograma	Español	Office (Word-Excel,PPT)	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Software - Aplicación	Mapa de Riesgos proceso Recepción, verificación y calificación del siniestro	Mapa de Riesgos Subproceso Reporte y comprobación de derechos	Español	PDF	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Software - Aplicación	Reporte de Riesgos Subproceso Reporte y comprobación de derechos	Reporte de Riesgos Subproceso Reporte y comprobación de derechos	Español	PDF	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Software - Aplicación	Dictamen de Calificación de Origen y PCL	Dictamen de Calificación de Origen y PCL	Español	PDF	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Información Física	Dictamen de Calificación de Origen y PCL	Dictamen de Calificación de Origen y PCL	Español	Archivo Físico	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Información Física	Notificación de calificación realizada en primera oportunidad por Positiva	Notificación de calificación realizada en primera oportunidad por Positiva	Español	PDF	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Información Física	Pronunciamento ante calificación de otras entidades de la Seguridad social o Juntas de calificación de invalidez	Pronunciamento ante calificación de otras entidades de la Seguridad social o Juntas de calificación de invalidez	Español	PDF	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Información Física	Comunicados o respuestas de estado de casos	Comunicados o respuestas de estado de casos	Español	PDF	25/11/2020	Gerente Médico	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Vinculación y Mantenimiento de Clientes	Vinculación de nuevos clientes	Información Digital	Planeación de Ventas	Planeación de Ventas	Español	Office (Word-Excel,PPT)	19/07/2017	Gerencia Técnica de Vida	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Vinculación y Mantenimiento de Clientes	Vinculación de nuevos clientes	Información Digital	Prospección y Cotización	Prospección y Cotización	Español	Office (Word-Excel,PPT)	19/07/2017	Gerencia Técnica de Vida	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Vinculación y Mantenimiento de Clientes	Vinculación de nuevos clientes	Información Digital	Procedimiento Producción ARL	Producción ARL	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Gerente Técnico de Vida	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Gestión de Vinculación y Mantenimiento de Clientes	Vinculación de nuevos clientes	Información Digital	Procedimiento Elaboración y presentación de propuestas	Elaboración y presentación de propuestas	Español	Office (Word-Excel,PPT)	19/07/2017	Gerente Técnico de Vida	Jefe de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado

Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG	Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado
---	--	---

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Gestión de Vinculación y Mantenimiento de Clientes	Vinculación de nuevos clientes	Información Digital	Caracterización de procesos	Caracterización de procesos	Español	Office (Word-Excel,PPT)	19/07/2017	Gerente Técnico de Vida	Jefa de Oficina Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Vinculación y Mantenimiento de Clientes	Estrategia de ventas	Software - Aplicación	Presupuesto comercial	Presupuesto comercial	Español	Correo Electrónico	15/12/2015	Gerencia Técnica de Vida	Técnico Administrativo Grado 03	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Vinculación y Mantenimiento de Clientes	Reporte general de producción	Software - Aplicación	Reporte general de producción	Reporte general de producción	Español	BD	19/07/2017	Gerencia Técnica de Vida	Profesional Especializado Grado 12	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Vinculación y Mantenimiento de Clientes	Insumos vida	Información Física y Digital	Investigación mercados	Resultado de la investigación de mercado	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Vicepresidente de Inversiones	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Vinculación y Mantenimiento de Clientes	Oferta comercial	Información Física y Digital	Condiciones de suscripción	Mail con las condiciones técnicas y económicas	Español	Correo Electrónico	19/07/2017	Gerencia Técnica de Vida	Gerente Sucursal	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión de Vinculación y Mantenimiento de Clientes	Oferta comercial	Información Física y Digital	slips de condiciones técnica, comerciales y económicas	Comunicación física o virtual con la descripción de coberturas, precio, cláusulas, comisión y demás condiciones particulares	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	gerentes sucursales	Gerente Sucursal	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Gestión del Cambio	Atención a solicitudes de cambio	Recurso Humano	Solicitud de gestión del cambio	formato para el registro de información sobre la necesidad de gestión del cambio en la compañía	Español	Archivo Físico y/o Digital	23/08/2023	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	23/08/2023	ilimitado
Gestión del Cambio	Atención a solicitudes de cambio	Recurso Humano	Plan de Trabajo Cambios Locativos	formato para el registro de las actividades a desarrollar para la gestión del cambio locativo	Español	Archivo Físico y/o Digital	23/08/2023	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	23/08/2023	ilimitado
Gestión del Conocimiento	Desarrollo del conocimiento	Información Física	Registro de asistencia a reuniones / capacitaciones diligenciado	Contiene información básica del colaborador como es el nombres, correo, área y firma	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Gerente de TH	Profesional Especializado	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión del Conocimiento	Desarrollo del conocimiento	Información Física	Inducción al Puesto de Trabajo diligenciado	Preguntas relacionadas con los aspectos que facilitan al nuevo colaborador la adaptación a la compañía.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Gerente de TH	Profesional Especializado	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión del Conocimiento	Desarrollo del conocimiento	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Gerente de TH	Profesional Especializado	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión del Conocimiento	Desarrollo del conocimiento	Información Física	Solicitud de Capacitaciones Internas diligenciado	Contiene información específica de la actividad de formación y del participante	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Gerente de TH	Profesional Especializado	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión del Conocimiento	Desarrollo del conocimiento	Información Física	Solicitud de Capacitaciones Externas diligenciado	Contiene información específica de la actividad de formación y del participante	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Gerente de TH	Profesional Especializado	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado

Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG	Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado
---	--	---

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento Jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación
Gestión del Conocimiento	Desarrollo del conocimiento	Información Física	Formato de Prest y post diligenciado	Es un formato que contiene preguntas de conocimiento acerca del tema que se trato en la capacitación interna	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Gerente de TH	Profesional Especializado	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión del Conocimiento	Desarrollo del conocimiento	Información Física	Formato de Evaluaciones de la Capacitación diligenciado	Formato mediante el cual se evalúa la logística, el capacitador y las ayudas audiovisuales utilizadas en la capacitación interna	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Gerente de TH	Profesional Especializado	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión Documental	Gestión de Archivo	Información (Datos)	Actas de gestión documental	Documentos que soportan las decisiones del Equipo Técnico de Gestión Documental encargado de aprobar, gestionar, realizar seguimiento y control de las actividades propias de la gestión documental de la Compañía.	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente Logística	Profesional Especializado Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión Documental	Gestión de Archivo	Información (Datos)	Actas de reunión grupo primario	Documentos que soportan las decisiones del Grupo Primario que trabaja temas específicos de la dependencia, el cual está orientado hacia las estrategias, políticas, procesos y proyectos de la Compañía.	Español	Archivo Físico y/o Digital	2023	Gerente Logística	Profesional Especializado Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/08/2023	ilimitado
Gestión Documental	Correspondencia	Información (Datos)	Consecutivos de comunicaciones oficiales enviadas	Documentos que evidencian el registro consecutivo de comunicaciones oficiales enviadas por la Compañía en ejercicio de sus funciones misionales y administrativas, dejando constancia de la fecha, hora de envío y número de radicación automática, generada por el aplicativo de gestión documental, en concordancia con el Acuerdo 060 de 2001. Artículo 11.	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente Logística	Profesional Especializado Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión Documental	Correspondencia	Información (Datos)	Consecutivos de comunicaciones oficiales internas	Documentos que evidencian el registro consecutivo de comunicaciones oficiales internas de la Compañía, en ejercicio de sus funciones misionales y administrativas, dejando constancia de la fecha, hora y número de radicación automática, generada por el aplicativo de gestión documental, en concordancia con el Acuerdo 060 de 2001. Artículo 7.	Español	Archivo Físico y/o Digital	2023	Gerente Logística	Profesional Especializado Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/08/2023	ilimitado
Gestión Documental	Correspondencia	Información (Datos)	Consecutivos de comunicaciones oficiales recibidas	Documentos que evidencia el registro consecutivo de comunicaciones oficiales recibidas por la Compañía, en ejercicio de sus funciones misionales y administrativas, dejando constancia de la fecha, hora de recibo y número de radicación automática, generada por el aplicativo de gestión documental, en concordancia con el Acuerdo 060 de 2001. Artículo 10.	Español	Archivo Físico y/o Digital	2023	Gerente Logística	Profesional Especializado Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/08/2023	ilimitado
Gestión Documental	Gestión de Archivo	Información (Datos)	Informes de gestión	Documentos de carácter administrativo que reflejan la gestión y el cumplimiento de las funciones asignadas al área.	Español	Archivo Físico y/o Digital	2023	Gerente Logística	Profesional Especializado Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/08/2023	ilimitado
Gestión Documental	Gestión de Archivo	Información (Datos)	Inventarios documentales de archivo central	Instrumento archivístico de control y recuperación que describe de manera exacta las series, subseries o asuntos de los documentos que se encuentran en el archivo central de la Compañía, en cumplimiento con la Ley 594 de 2000, Artículo 26, Decreto 1080 de 2015, Capítulo V, y Resolución 261 de 2019, Artículo 19 de Positiva Compañía de Seguros.	Español	Office (Word-Excel, PPT)	15/12/2015	Gerente Logística	Profesional Especializado Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Gestión Documental	Gestión de Archivo	Información (Datos)	Planes de transferencias documentales primarias	Documentos que registran el proceso técnico, administrativo y legal mediante el cual se transfieren los documentos del archivo de gestión al archivo central, según los tiempos de retención establecidos en tablas de retención documental de la Compañía, en concordancia con la Ley 594 de 2000, Artículos 37 y 47, Acuerdo 038 de 2002 del AGN, Artículo 3, Acuerdo 042 de 2002 del AGN, Artículo 4, numerales 6 y 7 y Resolución 261 de 2019.	Español	Office (Word-Excel, PPT)	2023	Gerente Logística	Profesional Especializado Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/08/2023	ilimitado

	Proceso:		Código:	EST_2_2_OD01
	Gestión de Seguridad de la Información		Versión:	5
	ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA		Clasificación:	Pública
		Fecha:	26/12/2023	
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo			Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG	
Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado				

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Gestión Documental	Gestión de Archivo	Información (Datos)	Planes de transferencias documentales secundarias	Documentos que registran el proceso técnico, administrativo y legal mediante el cual se trasladan los documentos del archivo central al archivo histórico, según los tiempos de retención establecidos en tablas de retención documental o tablas de valoración documental de la Compañía, en cumplimiento del Decreto 1080 de 2015. Artículo 2.8.2.9.3.	Español	Office (Word-Excel, PPT)	2023	Gerente Logística	Profesional Especializado Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/08/2023	limitado
Gestión Documental	Correspondencia	Sistema de Información	Gestor Documental	Es el software o programa destinado a gestionar los documentos electrónicos que desean preservarse a mediano y largo plazo. Puede consistir en un módulo especializado, en varios módulos integrados o en la combinación de varios tipos de programas informáticos.	Español	BD	2023	Gerente Logística	Profesional Especializado Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/08/2023	limitado
Gestión Postcontractual	Desarrollo de la gestión contractual	Información (Datos) (ARIBA, SISCONT, SHAREPOINT)	Actas de liquidación (Bilateral y unilateral)	Documento que se realiza a la fecha de terminación del contrato, en el 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 finiquitar el vínculo contractual surgido y declararse a paz y salvo.	Español	PDF	14/08/2023	Gerente de Abastecimiento Estratégico	Técnico Administrativo Grado 03	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	14/08/2023	limitado
Gestión Postcontractual	Desarrollo de la gestión contractual	Información (Datos) (ARIBA, SISCONT, SHAREPOINT)	Acta de terminación anticipada (Bilateral y unilateral)	Documento que se realiza a la fecha de terminación del contrato y se suscribe entre Positiva, el contratista y el supervisor del contrato, cuando el contrato termina en fecha anterior a la estipulada a la ejecución, 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 finiquitar el vínculo contractual surgido y declararse a paz y salvo.	Español	PDF	14/08/2023	Gerente de Abastecimiento Estratégico	Técnico Administrativo Grado 03	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015, artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	14/08/2023	limitado
Gestión Postcontractual	Desarrollo de la gestión contractual	Información (Datos) (ARIBA, SISCONT, SHAREPOINT)	Formato de reevaluación de proveedores	Es el documento que contiene la calificación del desempeño del proveedor con base en los criterios aplicables y el alcance definido a través de los indicadores que apliquen de conformidad con la naturaleza del contrato	Español	PDF	14/08/2023	Gerente de Abastecimiento Estratégico	Técnico Administrativo Grado 03	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	14/08/2023	limitado
Gestión Precontractual	Desarrollo de la gestión contractual	Información (Datos) (ARIBA, SISCONT, SHAREPOINT)	SIPCO Gestión de Abastecimiento, formatos con sus respectivos instructivos, guías y procedimientos del área	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	14/08/2023	Gerente Abastecimiento	Gerencia de Abastecimiento Estratégico	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	14/08/2023	limitado
Gestión Precontractual	Organización del comité y Archivo del documento	Información (Datos) (ARIBA, SISCONT, SHAREPOINT)	Actas comité asesor de contratación	Actas de las sesiones del Comité Asesor de Contratación para los eventos en los cuales la contratación inicial y las adiciones individualmente consideradas sean superiores a 500 S.M.L.M.V	Español	PDF	14/08/2023	Gerente de Abastecimiento Estratégico	Téc., Pres Grado 02	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	14/08/2023	limitado
Gestión Precontractual	Registrar información	Información (Datos) (ARIBA, SISCONT, SHAREPOINT)	Base de datos Consecutivo de Contratos Positiva	Base de datos que sirve registrar información asociada a los contratos expedidos.	Español	BD	14/08/2023	Gerente de Abastecimiento Estratégico	Gerente de Abastecimiento Estratégico	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	14/08/2023	limitado
Gestión Precontractual	Desarrollo de la gestión contractual	Información (Datos) (ARIBA, SISCONT, SHAREPOINT)	Documentos previos (Estudios previos y Análisis de sector y de mercado)	Análisis de sector y de mercado es el documento que detalla el sector de la necesidad a contratar, determina el precio con base a la necesidad técnica y la pluralidad o especificidad de proveedores en el mercado. Estudio previo determina las obligaciones y condiciones de la modalidad de invitación para contratar.	Español	PDF	14/08/2023	Gerente Abastecimiento	Técnico Administrativo Grado 03	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	14/08/2023	limitado
Gestión Precontractual	Desarrollo de la gestión contractual	Información (Datos) (ARIBA, SISCONT, SHAREPOINT)	Documentos proveedor (Jurídicos, técnicos, financieros y ocasionales)	Documento de consolidado de verificación y calificación de ofertas	Español	PDF	14/08/2023	Gerente Abastecimiento	Técnico Administrativo Grado 03	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	14/08/2023	limitado
Gestión Precontractual	Desarrollo de la gestión contractual	Información (Datos) (ARIBA, SISCONT, SHAREPOINT)	SARLAFT	Documento SARLAFT diligenciado por el proveedor	Español	PDF	14/08/2023	Gerente Abastecimiento	Técnico Administrativo Grado 03	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	14/08/2023	limitado

		Proceso: Gestión de Seguridad de la Información ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA										Código:	EST_2_2_OD01		
												Versión:	5		
												Clasificación:	Pública		
												Fecha:	26/12/2023		
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo				Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG				Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado							
Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación
Gestión Precontractual	Desarrollo de la gestión contractual	Información (Datos) (ARIBA, SISCONT, SHAREPOINT)	DUE diligencia	Búsqueda de proveedores en Listas restrictivas	Español	PDF	14/08/2023	Gerente Abastecimiento	Técnico Administrativo Grado 03	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	14/08/2023	Ilimitado
Gestión Precontractual	Desarrollo de la gestión contractual	Información (Datos) (ARIBA, SISCONT, SHAREPOINT)	Documentos de proceso de selección (habilitantes y calificables)	Documentos que conforman la verificación y calificación de ofertas.	Español	PDF	14/08/2023	Gerente Abastecimiento	Técnico Administrativo Grado 03	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	14/08/2023	Ilimitado
Gestión Seguridad de la Información	Identificación de activos de información	Información Digital	Matriz de activos de información clasificados	Contiene los activos de información de los procesos clasificados por confidencialidad, integridad y disponibilidad del mismo	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/05/2017	Jefe de la OGIR	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Gestión Seguridad de la Información	Identificación de Riesgos	Información Digital	Plantilla de Riesgos y Controles	Contiene los riesgos y controles asociados al proceso	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/05/2017	Jefe de la OGIR	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Gestión Seguridad de la Información	Identificación de Riesgo por Proceso	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 proceso	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/05/2017	Jefe de la OGIR	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Gestión Seguridad de la Información	Reunión Comité de Seguridad	Información Física y Digital	Acta de Comité de Seguridad	Contiene las decisiones tomadas por los miembros en las sesiones de Comité	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/05/2017	Jefe de la OGIR	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Gestión Seguridad de la Información	Análisis de requerimientos	Información Digital	Recomendaciones de seguridad en proyectos de TI	Contiene riesgos y recomendaciones a aplicar en los proyectos o iniciativas que involucra las TI.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/05/2017	Jefe de la OGIR	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Gestión Tributaria	Certificados Retención	Información (Datos)	Certificados de retenciones de impuestos	Corresponde a las retenciones de impuestos aplicadas a los proveedores y terceros durante la vigencia	Español	PDF	9/10/2023	Gerencia Gestión Financiera	Téc. Administrativo G3	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	9/10/2023	Ilimitado
Gestión Tributaria	Declaraciones Tributarias	Sistema de Información	Declaraciones Tributarias	Tiene como finalidad informar o declarar al estado lo que tiene, lo que gana, lo que gasta etc. Para que este determine con exactitud el impuesto a pagar.	Español	Archivo Físico y/o Digital	9/10/2023	Gerencia Gestión Financiera	Prof. Univ. Grado 05	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	9/10/2023	Ilimitado
Mantenimiento de Sistemas de Gestión	Actas de reunión	Información Digital, Física	Actas de Reunión Grupo Primario	Acta, Registro de Asistencia Reuniones-Capacitaciones	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Gerente de TH	Auxiliar Administrativo 01	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Mejoramiento Continuo TI (Resolución)	Resolver los incidentes presentados de TI, para implementar medidas correctivas. Una vez tomadas las medidas, se comprueba que la resolución sea correcta.	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.	Español	BD	15/12/2015	Jefe de la OTI	Prof. Univ. Grado 05	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Mejoramiento Continuo TI (Resolución)	Resolver los incidentes presentados de TI, para implementar medidas correctivas. Una vez tomadas las medidas, se comprueba que la resolución sea correcta.	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.	Español	BD	15/12/2015	Jefe de la OTI	Prof. Univ. Grado 05	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado

Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG	Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado
---	--	---

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación
Mejoramiento Continuo TI (Resolución)	Resolver los incidentes presentados de TI, para implementar medidas correctivas. Una vez tomadas las medidas, se comprueba que la resolución sea correcta.	Información (Datos)	Reporte de casos de Aranda.	Reporte de casos de Aranda.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de la OTI	Prof. Univ. Grado 05	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Mejoramiento Continuo TI (Resolución)	Gestión de Auditorías internas y externas.	Información (Datos)	Entregables de solicitudes de Revisoría Fiscal.	Entregables de solicitudes de Revisoría Fiscal.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de la OTI	Prof. Univ. Grado 05	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Mejoramiento Continuo TI (Resolución)	Gestión de Auditorías internas y externas.	Información (Datos)	Entregables de Solicitudes de Control Interno	Entregables de Solicitudes de Control Interno.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de la OTI	Prof. Univ. Grado 05	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Mejoramiento Continuo TI (Resolución)	Gestión de Auditorías internas y externas.	Información (Datos)	Informes de auditoría.	Informes de auditoría.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de la OTI	Prof. Univ. Grado 05	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Mejoramiento Continuo TI (Resolución)	Gestión de Auditorías internas y externas.	Información (Datos)	Entregables de solicitudes SFC.	Entregables de solicitudes SFC.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de la OTI	Prof. Univ. Grado 05	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Análisis y Divulgación	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	Español	Archivo Físico	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Análisis y Divulgación	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. Control de Exposiciones	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Análisis y Divulgación	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Análisis y Divulgación	Hardware PC	Informe Movimiento del Portafolio	Muestra la valoración diaria del portafolio de inversiones.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Análisis y Divulgación	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 (MDAS)	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Análisis y Divulgación	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado

Aprobó:
 Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen
 Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo

Revisó:
 Camilo Eduardo Matson Hernández
 Líder SIG

Elaboró:
 Óscar Saúl Guerrero Bohórquez
 Profesional Especializado

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento Jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Análisis y Divulgación	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Análisis y Divulgación	Hardware PC	Informes para Revisoría Fiscal	Respuestas a informes de la Revisoría Fiscal	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Análisis y Divulgación	Hardware PC	Informe para la SFC	Respuesta a requerimientos o visitas del ente regulador	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Análisis y Divulgación	Hardware PC	Informes para firma calificadora	Informes para la evaluación de la calificación de riesgo crediticio para la Compañía	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Guías y Lineamientos	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Guías y Lineamientos	Software - Aplicación	Procedimiento asignación de cupos	Son diversos procedimientos que permiten la asignación de cupos para diferentes emisores e instrumentos del mercado de valores	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Guías y Lineamientos	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, FC y MO	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Guías y Lineamientos	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Guías y Lineamientos	Software - Aplicación	Procedimiento GAP de liquidez	Este procedimiento muestra la brecha existente entre los activos y pasivos de la compañía	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Guías y Lineamientos	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Guías y Lineamientos	Software - Aplicación	Procedimiento valor en riesgo	Determina la forma para calcular el valor en riesgo de la compañía	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Guías y Lineamientos	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Guías y Lineamientos	Software - Aplicación	Formato de actualización usuarios MIDAS (creación, cancelación, modificación)	Formato utilizado para gestionar perfiles de usuarios en el aplicativo de la Compañía	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado

Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG	Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado
---	--	---

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Guías y Lineamientos	Software - Aplicación	Formato verificación de conversaciones telefónicas	Utilizado para formalizar el procedimiento de grabación de llamadas	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Guías y Lineamientos	Software - Aplicación	Formato de determinación de llamadas a escuchar	Se diligencia para dar formalidad a la extracción aleatoria de las llamadas a escuchar	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Guías y Lineamientos	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Guías y Lineamientos	Software - Aplicación	Guía para la aplicación del protocolo de cierre y confirmación de operaciones de inversiones	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Seguimiento y control	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Seguimiento y control	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Seguimiento y control	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Seguimiento y control	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Seguimiento y control	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Seguimiento y control	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Seguimiento y control	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Seguimiento y control	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Seguimiento y control	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Seguimiento y control	Hardware PC	Monitoreo - Clasificación de Inversiones al vencimiento (compras a TMR)	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Seguimiento y control	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Seguimiento y control	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Seguimiento y control	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Seguimiento y control	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Seguimiento y control	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Seguimiento y control	Hardware PC	Seguimiento - Control de ley - Limite 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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Seguimiento y control	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Seguimiento y control	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Seguimiento y control	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Seguimiento y control	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Seguimiento y control	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Seguimiento y control	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado

Aprobó:
Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen
Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo

Revisó:
Camilo Eduardo Matson Hernández
Líder SIG

Elaboró:
Óscar Saúl Guerrero Bohórquez
Profesional Especializado

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Seguimiento y control	Hardware PC	Metodología para la asignación de cupos para Fondos de Inversión Colectivos Abiertos - Fondos de Inversión Colectiva Abiertos - ETF's y Fondos Mutuos Internacionales	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Seguimiento y control	Hardware PC	Medición del riesgo asociado a emisores - Metodología de asignación de cupo de contrapartes tanto locales como internacionales (Brókeres, 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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Seguimiento y control	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Seguimiento y control	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Monitoreo Riesgo de Portafolio	Formulación de estrategias	Software - Aplicación	Matriz de riesgos middle	Matriz de riesgos operacionales de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Español	Office (Word-Excel,PPT)	24/06/2020	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Planificación de TI	Establecer, formular, controlar los elementos que componen la planeación estrategia de TI como apoyo a los objetivos trazados por la compañía.	Sistema de Información	Logs de Auditoria	Logs Auditoria de EndPoint.	Inglés	BD	15/12/2015	Jefe de la OTI	Prof. Espe Grado 07	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Planificación de TI	Establecer, formular, controlar los elementos que componen la planeación estrategia de TI como apoyo a los objetivos trazados por la compañía.	Sistema de Información	Logs de Auditoria	Logs de Sistemas Criticos.	Inglés	BD	15/12/2015	Jefe de la OTI	Prof. Espe Grado 10	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Planificación de TI	Establecer, formular, controlar los elementos que componen la planeación estrategia de TI como apoyo a los objetivos trazados por la compañía.	Sistema de Información	Resultado de Análisis de Vulnerabilidades	Resultado de Análisis de Vulnerabilidades.	Inglés	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de la OTI	Prof. Espe Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Planificación de TI	Establecer, formular, controlar los elementos que componen la planeación estrategia de TI como apoyo a los objetivos trazados por la compañía.	Sistema de Información	Resultado de Análisis de Vulnerabilidades	Resultado de Análisis de Vulnerabilidades.	Inglés	Correo Electrónico	15/12/2015	Jefe de la OTI	Prof. Espe Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado

Aprobó:
 Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen
 Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo

Revisó:
 Camilo Eduardo Matson Hernández
 Líder SIG

Elaboró:
 Óscar Saúl Guerrero Bohórquez
 Profesional Especializado

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento Jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Planificación de TI	Establecer, formular, controlar los elementos que componen la planeación estrategia de TI como apoyo a los objetivos trazados por la compañía.	Sistema de Información	Resultado de Análisis de Vulnerabilidades	Resultado de Análisis de Vulnerabilidades.	Inglés	PDF	15/12/2015	Jefe de la OTI	Prof. Espe Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Planificación de TI	Establecer, formular, controlar los elementos que componen la planeación estrategia de TI como apoyo a los objetivos trazados por la compañía.	Información (Datos)	Plan de compras OTI.	Plan de compras OTI.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de la OTI	Prof. Univ. Grado 05	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Planificación de TI	Establecer, formular, controlar los elementos que componen la planeación estrategia de TI como apoyo a los objetivos trazados por la compañía.	Información (Datos)	Matriz de pagos de facturas.	Matriz de pagos de facturas.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de la OTI	Prof. Espe Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Planificación de TI	Establecer, formular, controlar los elementos que componen la planeación estrategia de TI como apoyo a los objetivos trazados por la compañía.	Información (Datos)	Informes de supervisión de contratos.	Informes de supervisión de contratos.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Jefe de la OTI	Prof. Espe Grado 12	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Planificación de TI	Establecer, formular, controlar los elementos que componen la planeación estrategia de TI como apoyo a los objetivos trazados por la compañía.	Información (Datos)	Informes de supervisión de contratos.	Informes de supervisión de contratos.	Español	BD	15/12/2015	Jefe de la OTI	Prof. Espe Grado 12	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Planificación de TI	Establecer, formular, controlar los elementos que componen la planeación estrategia de TI como apoyo a los objetivos trazados por la compañía.	Información (Datos)	Comunicación Externa	Comunicación Externa	Español	PDF	15/12/2015	Jefe de la OTI	Prof. Espe Grado 12	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Planificación de TI	Establecer, formular, controlar los elementos que componen la planeación estrategia de TI como apoyo a los objetivos trazados por la compañía.	Información (Datos)	Respuestas a Comunicación Externa.	Respuestas a Comunicación Externa.	Español	PDF	15/12/2015	Jefe de la OTI	Prof. Espe Grado 12	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Planificación de TI	Establecer, formular, controlar los elementos que componen la planeación estrategia de TI como apoyo a los objetivos trazados por la compañía.	Información (Datos)	Comunicación Interna.	Comunicación Interna.	Español	PDF	15/12/2015	Jefe de la OTI	Prof. Espe Grado 12	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado

Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG	Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado
---	--	---

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento Jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Planificación de TI	Establecer, formular, controlar los elementos que componen la planeación estrategia de TI como apoyo a los objetivos trazados por la compañía.	Información (Datos)	Respuestas a Comunicación Interna.	Respuestas a Comunicación Interna.	Español	PDF	15/12/2015	Jefe de la OTI	Prof. Espe Grado 12	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	limitado
Planificación del Talento Humano	Selección de Personal	Recurso Humano	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	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 12	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	limitado
Planificación del Talento Humano	Selección de Personal	Recurso Humano	Hoja de vida con soportes académicos y de experiencia	Los aspirantes entregan las hojas de vida con soportes de escolaridad y experiencia	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 12	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	limitado
Planificación del Talento Humano	Selección de Personal	Recurso Humano	Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los cargos de Empleado público	Documento técnico normativo de gestión institucional que establece las funciones específicas, la dependencia y los requisitos de los cargos de Empleado Público.	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 12	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	limitado
Planificación del Talento Humano	Selección de Personal	Recurso Humano	Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los cargos de Trabajador Oficial	Documento técnico normativo de gestión institucional que establece las funciones específicas, la dependencia y los requisitos de los cargos de Trabajador Oficial	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 12	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	limitado
Planificación del Talento Humano	Contratación	Recurso Humano	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	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	limitado
Planificación del Talento Humano	Contratación	Recurso Humano	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	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	limitado
Planificación del Talento Humano	Contratación	Recurso Humano	Resolución de nombramiento o contrato de trabajo según el caso	Acto administrativo de nombramiento o vinculación del aspirante para formalizar su ingreso a la Compañía	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	limitado
Planificación del Talento Humano	Contratación	Recurso Humano	Oficio al aspirante comunicando su Resolución de nombramiento	Comunicación de nombramiento: Empleado público	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	limitado
Planificación del Talento Humano	Contratación	Recurso Humano	Carta de aceptación del nombramiento	Comunicación de aceptación del acto administrativo	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	limitado
Planificación del Talento Humano	Contratación	Recurso Humano	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 laboral.	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	limitado
Planificación del Talento Humano	Contratación	Recurso Humano	Declaración Juramentada de Bienes y Rentas diligenciado	Verificación 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 retro de la misma.	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	limitado

ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA

Aprobó:
Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen
Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo

Revisó:
Camillo Eduardo Matson Hernández
Lider SIG

Elaboró:
Óscar Saúl Guerrero Bohórquez
Profesional Especializado

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento Jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Planificación del Talento Humano	Contratación	Recurso Humano	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.	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Planificación del Talento Humano	Contratación	Recurso Humano	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 agosto de 2010	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Planificación del Talento Humano	Contratación	Recurso Humano	CERTIFICADO DE NO ESTAR INCURSO EN PROCESOS DE CARÁCTER ALIMENTARIO	Documento donde el colaborador certifica no estar incurso en procesos de carácter alimentario	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Planificación del Talento Humano	Contratación	Recurso Humano	Certificación bancaria	Certificación del banco o corporación de ahorro con el número de cuenta para la consignación de la asignación salarial correspondiente	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Planificación del Talento Humano	Contratación	Recurso Humano	Formato Constancia de afiliación a EPS PENSIÓN	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.	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Planificación del Talento Humano	Contratación	Recurso Humano	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	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Planificación del Talento Humano	Contratación	Recurso Humano	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.	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Planificación del Talento Humano	Contratación	Recurso Humano	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	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Planificación del Talento Humano	Contratación	Recurso Humano	Registro de Adhesión al Pacto Colectivo	Documento en el cual se expresa la voluntad libre y espontánea de adherir al Pacto Colectivo vigente en la Compañía.	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Planificación del Talento Humano	Contratación	Recurso Humano	Constancia de recibo del Código de Ética y Buen Gobierno	Documento en el cual se hace constar el recibido 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	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Planificación del Talento Humano	Contratación	Recurso Humano	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.	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado

Aprobó:
 Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen
 Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo

Revisó:
 Camilo Eduardo Matson Hernández
 Líder SIG

Elaboró:
 Óscar Saúl Guerrero Bohórquez
 Profesional Especializado

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación
Planificación del Talento Humano	Contratación	Recurso Humano	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 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.	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Planificación del Talento Humano	Contratación	Recurso Humano	Certificados de escolaridad	Documentos que contienen información sobre el nivel educativo realizado por el aspirante	Español	Archivo Físico y/o Digital	23/08/2023	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	23/08/2023	Ilimitado
Planificación del Talento Humano	Contratación	Recurso Humano	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	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Planificación del Talento Humano	Contratación	Recurso Humano	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	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Planificación del Talento Humano	Contratación	Recurso Humano	Documento situación militar	Documento que soporta la situación militar actual del aspirante	Español	Archivo Físico y/o Digital	23/08/2023	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	23/08/2023	Ilimitado
Planificación del Talento Humano	Contratación	Recurso Humano	Certificados de experiencia laboral	Documentos que contienen información sobre la experiencia laboral del aspirante	Español	Archivo Físico y/o Digital	23/08/2023	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	23/08/2023	Ilimitado
Planificación del Talento Humano	Contratación	Recurso Humano	Formulario de conflicto de intereses y personas expuestas políticamente Ley 2013 de 2019	Documento que contiene información financiera complementaria pertinente de un aspirante que está optando por un cargo del nivel directivo o asesor el cual debe ser diligenciado en la herramienta dispuesta por la función pública.	Español	Archivo Físico y/o Digital	23/08/2023	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	23/08/2023	Ilimitado
Planificación del Talento Humano	Selección de Personal	Recurso Humano	Remisión de los candidatos 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.	Español	Correo Electrónico	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 12	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Planificación del Talento Humano	Selección de Personal	Recurso Humano	Informe del proveedor externo acerca de las calificaciones de los candidatos	Informe que contiene el resultado de las pruebas aplicadas al aspirante y de retroalimentación para escoger entre los candidatos el perfil más adecuado para ocupar el (los) cargo (s) vacante (s) existente (s) en la Compañía.	Español	Correo Electrónico	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 12	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Planificación del Talento Humano	Selección de Personal	Recurso Humano	consulta de listas restrictivas	Documento que permite evaluar actividades sospechosas, investigaciones, sanciones, procedimientos o condenas por delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a nivel nacional e internacional de los candidatos para ingreso a la compañía	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 12	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	Ilimitado
Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones	Diseño de la Estrategia de Renta Variable Local e Internacional	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	21/08/2020	Gerente de Negociación	Gerente de Negociación	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado
Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones	Manejo de liquidez	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	21/08/2020	Gerente de Negociación	Gerente de Negociación	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	Ilimitado

ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA

Aprobó:
Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen
Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo

Revisó:
Camilo Eduardo Matson Hernández
Líder SIG

Elaboró:
Óscar Saúl Guerrero Bohórquez
Profesional Especializado

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones	Negociación de Inversiones	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	21/08/2020	Gerente de Negociación	Gerente de Negociación	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones	Actualización modelo de optimización del portafolio	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®.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	21/08/2020	Gerente de Negociación	Gerente de Negociación	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones	Elaboración del informe master de deuda pública	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 TFS.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	21/08/2020	Gerente de Negociación	Gerente de Negociación	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones	Elaboración del informe de PIB	Información Digital	Instructivo elaboración del informe de PIB	Detallar todo el proceso a seguir para realizar generar el informe trimestral sobre los últimos datos de Producto Interno Bruto para Colombia (PIB) que publica el DANE.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	21/08/2020	Gerente de Negociación	Gerente de Negociación	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones	Elaboración presentación económica semanal	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	21/08/2020	Gerente de Negociación	Gerente de Negociación	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones	Elaboración del informe de cierre de mercados	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	21/08/2020	Gerente de Negociación	Gerente de Negociación	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones	Elaboración del informe de inflación	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	21/08/2020	Gerente de Negociación	Gerente de Negociación	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones	Actualización informe diario de composición del portafolio	Información Digital	Instructivo actualización 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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	21/08/2020	Gerente de Negociación	Gerente de Negociación	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones	Elaboración del comité diario de la Vicepresidencia de Inversiones	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	21/08/2020	Gerente de Negociación	Gerente de Negociación	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones	Actualización del diseño de la estrategia de renta fija	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	21/08/2020	Gerente de Negociación	Gerente de Negociación	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones	Elaboración informe de rendimientos del portafolio de inversiones	Información Digital	Instructivo elaboración informe de rendimientos del portafolio de inversiones	Detallar las actividades a seguir para realizar el informe diario de rendimientos del portafolio de inversiones.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	21/08/2020	Gerente de Negociación	Gerente de Negociación	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones	Elaboración del informe de flujo de caja por portafolio	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	21/08/2020	Gerente de Negociación	Gerente de Negociación	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones	Elaboración del informe de cubrimiento de reservas técnicas	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	21/08/2020	Gerente de Negociación	Gerente de Negociación	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado

	Proceso:											Código:	EST_2_2_0D01	
	Gestión de Seguridad de la Información											Versión:	5	
	ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA											Clasificación:	Pública	
												Fecha:	26/12/2023	
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo					Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG					Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado				

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones	Gestión Integral del Portafolio de Inversiones	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 aprobados por la Junta Directiva.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	21/08/2020	Vicepresidente de Inversiones	Gerente de Área Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	
Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones	Análisis y solicitud de nuevas alternativas de inversión y contrapartes	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	21/08/2020	Vicepresidente de Inversiones	Gerente de Área Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	
Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones	Modelo de optimización del portafolio de inversiones	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	21/08/2020	Vicepresidente de Inversiones	Gerente de Área Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	
Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones	Diseño y/o actualización de la estrategia de inversiones del portafolio	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	21/08/2020	Vicepresidente de Inversiones	Gerente de Área Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	
Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones	Negociación de operaciones y Administración de liquidez	Información Digital	Caracterización del Subproceso Negociación de operaciones y Administración de liquidez	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	21/08/2020	Vicepresidente de Inversiones	Gerente de Área Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	
Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones	Cubrimiento de Reservas	Información Digital	Caracterización del Subproceso Cubrimiento de Reservas	Procurar el cubrimiento en el 100% de las reservas técnicas constituidas por la Compañía, de acuerdo a lo que establece el artículo 187 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	21/08/2020	Vicepresidente de Inversiones	Gerente de Área Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	
Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones	Solicitud de cupo	Información Digital	Guía para Diligenciamiento Formato 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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	21/08/2020	Gerente de Negociación	Gerente de Negociación	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones	Realización de operaciones de inversión	Información Física	Formato de Entrega de Papeletas de Operaciones Diarias	Formato de Entrega de Papeletas de Operaciones Diarias	Español	Archivo Físico	21/08/2020	Gerente de Negociación	Gerente Tesorería	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones	Realización de operaciones de inversión	Información Digital	Formato de Operaciones Diarias	Formato de Operaciones Diarias	Español	Office (Word-Excel,PPT)	21/08/2020	Gerente de Negociación	Gerente Tesorería	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones	Solicitud de cupo	Información Física	Formato de Solicitud de Cupo	Formato de Solicitud de Cupo	Español	Archivo Físico	21/08/2020	Gerente de Negociación	Gerente de Negociación	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones	Realización de operaciones de inversión	Información Física	Formato de Papeleta Manual	Formato de Papeleta Manual	Español	Archivo Físico	21/08/2020	Gerente de Negociación	Gerente de Tesorería	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones	Análisis de riesgos del portafolio de Inversiones - Front Office	Información Digital	Mapa de Riesgos Portafolio de Inversiones - Front Office	Detalla los riesgos inherentes y controlados asociados al Front Office	Español	Office (Word-Excel,PPT)	21/08/2020	Vicepresidente de Inversiones	Gerente de Área Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado

Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG	Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado
---	--	---

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones	Cálculo de la renta de inversiones	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	21/08/2020	Vicepresidente de Inversiones	Gerente de Área Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones	Elaboración del reporte de riesgos del portafolio de inversiones	Información Digital	Reporte de Riesgos Portafolio de Inversiones – Front Office	Detalla los riesgos y los controles asociados al Front Office, así como sus calificaciones de acuerdo a probabilidad o impacto.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	21/08/2020	Vicepresidente de Inversiones	Gerente de Área Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones	Elaboración tabla de retención documental	Información Digital	Tablas de Retención Documental	Contiene la información sobre los documentos que se manejan al interior de la Vicepresidencia; adicionalmente, cuenta con	Español	Archivo Físico	21/08/2020	Vicepresidente de Inversiones	Gerente de Área Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones	Verificación de no ingreso de celulares al área de negociación	Información Física	Formato Verificación custodia de celulares	Formato Verificación custodia de celulares	Español	Archivo Físico	21/08/2020	Vicepresidente de Inversiones	Gerente de Área Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones	Realizar proyección renta de Inversiones	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 siguiente año.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	21/08/2020	Vicepresidente de Inversiones	Gerente de Área Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones	Gestión Integral del Portafolio de Inversiones	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	21/08/2020	Gerente de Tesorería	Gerente de Negociación	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones	Gestión Integral del Portafolio de Inversiones	Información Digital	Cubrimiento de reservas	Archivo utilizado para el cálculo del cubrimiento de las reservas técnicas según lo estipulado en el instructivo.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	21/08/2020	Gerente de Negociación	Gerente de Negociación	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones	Elaboración del informe de composición del portafolio	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	21/08/2020	Gerente de Negociación	Gerente de Negociación	Pública Reservada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	10/12/2020	ilimitado
Relaciones Laborales	Relaciones Colectivas de Trabajo	Recurso Humano	Formato de Solicitud de Préstamo Educativo diligenciado	Documento que contiene la información indispensable para acceder al Crédito Educativo	Español	Office (Word-Excel,PPT)	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Relaciones Laborales	Relaciones Colectivas de Trabajo	Recurso Humano	Formato solicitud Condación diligenciado	Documento que contiene la información indispensable para acceder a la Condación del Crédito Educativo	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Relaciones Laborales	Relaciones Colectivas de Trabajo	Recurso Humano	Formato de solicitud de auxilios de lentes o gafas diligenciado	Formulario donde se registra la información que contiene la información indispensable para acceder al auxilio de lentes o gafas	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Relaciones Laborales	Relaciones Colectivas de Trabajo	Recurso Humano	Formato de solicitud de auxilio de matrícula académica para trabajadores e hijos de trabajadores	Formulario donde se registra la información indispensable para acceder al auxilio de matrícula de acuerdo con lo establecido en el pacto colectivo vigente.	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Univ. Grado 04	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Secretaría General y Jurídica	Actas	Información Física	Actas Asamblea de Accionistas	Actas, Registro de asistencia reuniones-capacitaciones.	Español	Archivo Físico	15/12/2015	Secretario General	Secretario General Grado 08	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado

	Proceso:											Código:	EST_2_2_OD01	
	Gestión de Seguridad de la Información											Versión:	5	
	ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA											Clasificación:	Pública	
												Fecha:	26/12/2023	
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo					Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Lider SIG					Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado				

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la Información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Secretaría General y Jurídica	Actas Comité de Auditoria	Información Física	Actas Comité de Auditoria	Actas, Registro de asistencia reuniones-capacitaciones.	Español	Archivo Físico	15/12/2015	Secretario General	Secretario General Grado 08	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Secretaría General y Jurídica	Actas Junta Directiva	Información Física	Actas Junta Directiva	Actas, Registro de asistencia reuniones-capacitaciones.	Español	Archivo Físico	15/12/2015	Secretario General	Secretario General Grado 08	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Secretaría General y Jurídica	Actas Reunión Grupo Primario	Información Física	Actas Reunión Grupo Primario	Actas, Registro de asistencia reuniones-capacitaciones.	Español	Archivo Físico	15/12/2015	Secretario General	Secretario General Grado 08	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Secretaría General y Jurídica	ACTOS ADMINISTRATIVOS	Información Física	Resoluciones	Resoluciones	Español	Archivo Físico	15/12/2015	Secretario General	Secretario General Grado 08	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Secretaría General y Jurídica	REGISTRO SOCIETARIO	Información Física	REGISTRO SOCIETARIO	Estatutos Sociales, libro de accionistas, información del accionista, trámite de composición y transmisión accionaria.	Español	Archivo Físico	15/12/2015	Secretario General	Secretario General Grado 08	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Seguridad y Salud en el Trabajo	Salud en el Trabajo	Recurso Humano	Concepto de Aptitud Laboral	Recomendación de las condiciones de salud los colaboradores	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Seguridad y Salud en el Trabajo	Salud en el Trabajo	Recurso Humano	Elementos de Confort Ergonómico	Documento donde se relaciona la entrega de los elementos de confort a los colaboradores	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Seguridad y Salud en el Trabajo	Seguridad Higiene	Recurso Humano	Matriz de peligros y Riesgos	Documento donde se identifican los peligros y riesgos en los lugares de trabajo y en el ambiente laboral.	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Seguridad y Salud en el Trabajo	Seguridad Higiene	Recurso Humano	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	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Seguridad y Salud en el Trabajo	Seguridad Higiene	Recurso Humano	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias - Casa Matriz	Documento 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.	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Seguridad y Salud en el Trabajo	Seguridad Higiene	Recurso Humano	Acta de reunión del COPASST- Acta constitución Comité de Convivencia	Actas de reunión de los comités COPASST y de convivencia.	Español	Archivo Físico y/o Digital	15/12/2015	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	26/02/2018	ilimitado
Seguridad y Salud en el Trabajo	Seguridad Higiene	Recurso Humano	Acta requisitos legales	Documento que contiene la verificación al cumplimiento de los requisitos legales	Español	Office (Word-Excel,PPT)	23/08/2023	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	23/08/2023	ilimitado
Seguridad y Salud en el Trabajo	Seguridad Higiene	Recurso Humano	Control Ingreso Visitantes	Documento que contiene el registro de los visitantes a los centros de trabajo de la compañía.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	23/08/2023	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	23/08/2023	ilimitado

Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG	Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado
---	--	---

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Seguridad y Salud en el Trabajo	Seguridad Higiene	Recurso Humano	Evaluación del Simulacro	formato que contiene los resultados de la evolución de los simulacros	Español	Office (Word-Excel,PPT)	23/08/2023	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	23/08/2023	ilimitado
Seguridad y Salud en el Trabajo	Seguridad Higiene	Recurso Humano	Planificación del Simulacro	formato que contiene la planificación y desarrollo del simulacro	Español	Office (Word-Excel,PPT)	23/08/2023	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	23/08/2023	ilimitado
Seguridad y Salud en el Trabajo	Seguridad Higiene	Recurso Humano	Elementos de Protección Personal	formato en el que se registra la entrega y devolución de los elementos de protección personal	Español	Office (Word-Excel,PPT)	23/08/2023	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	23/08/2023	ilimitado
Seguridad y Salud en el Trabajo	Seguridad Higiene	Recurso Humano	Control Uso y Estado Elementos de Protección Personal	formato en el que se registra el estado de los elementos entregados a los colaboradores	Español	Office (Word-Excel,PPT)	23/08/2023	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	23/08/2023	ilimitado
Seguridad y Salud en el Trabajo	Seguridad Higiene	Recurso Humano	Encuesta Autoreporte Peligros y Aspectos	formato en el que se registra la encuesta aplicada a todos los colaboradores para conocer la percepción de las condiciones de trabajo	Español	Office (Word-Excel,PPT)	23/08/2023	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	23/08/2023	ilimitado
Seguridad y Salud en el Trabajo	Seguridad Higiene	Recurso Humano	Inspección Extintores	formato en el que se registra el estado y cantidad de los extintores de la compañía.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	23/08/2023	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	23/08/2023	ilimitado
Seguridad y Salud en el Trabajo	Seguridad Higiene	Recurso Humano	Matriz de Peligros y Riesgos	Instrumento metodológico para identificar y evaluar las condiciones de trabajo	Español	Office (Word-Excel,PPT)	23/08/2023	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	23/08/2023	ilimitado
Seguridad y Salud en el Trabajo	Seguridad Higiene	Recurso Humano	Control de personal para eventos de emergencia - PAEMED	Registro o directorio de personas del área en caso de emergencia	Español	Office (Word-Excel,PPT)	23/08/2023	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	23/08/2023	ilimitado
Seguridad y Salud en el Trabajo	Seguridad Higiene	Recurso Humano	Inspección Botiquines	formato en el que se registra el estado y cantidad de los extintores de la compañía.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	23/08/2023	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	23/08/2023	ilimitado
Seguridad y Salud en el Trabajo	Seguridad Higiene	Recurso Humano	Hoja de Vida Brigadista	formato en el que se registra la información de los brigadistas de la compañía	Español	Office (Word-Excel,PPT)	23/08/2023	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	23/08/2023	ilimitado
Seguridad y Salud en el Trabajo	Seguridad Higiene	Recurso Humano	Lista de chequeo Inspección Locativa de Orden y Aseo	Formato en el que se registran las condiciones locativas de orden y aseo de la compañía	Español	Office (Word-Excel,PPT)	23/08/2023	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	23/08/2023	ilimitado
Seguridad y Salud en el Trabajo	Seguridad Higiene	Recurso Humano	Investigación Evento de Emergencia	Formato en el que se registran las investigaciones de los eventos de emergencia presentados en las instalaciones de la compañía	Español	Office (Word-Excel,PPT)	23/08/2023	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	23/08/2023	ilimitado
Seguridad y Salud en el Trabajo	Seguridad Higiene	Recurso Humano	Lista Verificación Labores Contratadas que Requieren Permiso de Trabajo	Formato de verificación de condiciones de seguridad de labores contratadas	Español	Office (Word-Excel,PPT)	23/08/2023	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	23/08/2023	ilimitado

Aprobó:
 Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen
 Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo

Revisó:
 Camilo Eduardo Matson Hernández
 Líder SIG

Elaboró:
 Óscar Saúl Guerrero Bohórquez
 Profesional Especializado

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la Información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Seguridad y Salud en el Trabajo	Seguridad Higiene	Recurso Humano	Reporte de Casi-Accidentes, Condiciones Peligrosas y Actos Inseguros	Formato en el que se registran las condiciones peligrosas y actos inseguros por parte de los trabajadores	Español	Office (Word-Excel,PPT)	23/08/2023	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	23/08/2023	ilimitado
Seguridad y Salud en el Trabajo	Seguridad Higiene	Recurso Humano	Reporte Eventos Emergencia	Formato en el que se registran los eventos de emergencia presentados en las instalaciones de la compañía	Español	Office (Word-Excel,PPT)	23/08/2023	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	23/08/2023	ilimitado
Seguridad y Salud en el Trabajo	Seguridad Higiene	Recurso Humano	Requerimiento y-o Reposición Elementos Protección Personal	formato en el que se registra la necesidad de los elementos de protección personal	Español	Office (Word-Excel,PPT)	23/08/2023	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	23/08/2023	ilimitado
Seguridad y Salud en el Trabajo	Seguridad Higiene	Recurso Humano	Verificación Campaña Orden y Aseo	formato en el que se registra el resultado de la verificación de las condiciones de orden y aseo de las áreas de la compañía	Español	Office (Word-Excel,PPT)	23/08/2023	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	23/08/2023	ilimitado
Seguridad y Salud en el Trabajo	Seguridad Higiene	Recurso Humano	Inspección Condiciones de Orden y Aseo para Teletrabajadores nombre oficial a Inspección Condiciones de Trabajo en Casa.	formato en el que se registra el resultado de las condiciones de orden y aseo de los teletrabajadores	Español	Office (Word-Excel,PPT)	23/08/2023	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	23/08/2023	ilimitado
Seguridad y Salud en el Trabajo	Seguridad Higiene	Recurso Humano	Encuesta de Seguridad Vial	formato en el que se registra las condiciones para los actores viales	Español	Office (Word-Excel,PPT)	23/08/2023	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	23/08/2023	ilimitado
Seguridad y Salud en el Trabajo	Seguridad Higiene	Recurso Humano	Control Insumos y Consumos Botiquines	formato en el que se registra los consumos e insumos en la utilización de los botiquines	Español	Office (Word-Excel,PPT)	23/08/2023	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	23/08/2023	ilimitado
Seguridad y Salud en el Trabajo	Seguridad Higiene	Recurso Humano	Investigación de Accidentes y Accidentes Viales	formato en el que se registra la investigación del evento vial presentado	Español	Office (Word-Excel,PPT)	23/08/2023	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	23/08/2023	ilimitado
Seguridad y Salud en el Trabajo	Seguridad Higiene	Recurso Humano	Matriz de identificación de requisitos legales SST - Coordinadora y su zona de influencia	formato en el que se registra identificación de los requisitos legales aplicables a los centros de trabajo de la compañía por ubicación geográfica	Español	Office (Word-Excel,PPT)	23/08/2023	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	23/08/2023	ilimitado
Seguridad y Salud en el Trabajo	Seguridad Higiene	Recurso Humano	Análisis de amenazas - vulnerabilidad y riesgos en la sede	formato en el que se registra las amenazas y vulnerabilidades de incidentes y emergencias	Español	Office (Word-Excel,PPT)	23/08/2023	Gerente de TH	Prof. Espe Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	23/08/2023	ilimitado
Servicio al Cliente	Selección del grupo objetivo a quienes se les aplicará el instrumento para recolección de información.	Información Digital	Base de datos de contactos	Contiene el listado de cliente y sus contactos para aplicarles el instrumento de recolección de información.	Español	Archivo Digital	25/11/2020	Gerente Exp. del Cliente	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	25/11/2020	ilimitado
Servicio al Cliente	Recolección de información en campo.	Información Digital	Información recolectada en campo	Contiene la información recolectada en campo por cada contacto.	Español	Archivo Digital	25/11/2020	Gerente Exp. del Cliente	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	25/11/2020	ilimitado
Servicio al Cliente	Procesamiento y análisis de la información recolectada para presentación de resultados.	Información Digital	Informe de resultados	Contiene los resultados de la investigación	Español	Archivo Digital	25/11/2020	Gerente Exp. del Cliente	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	25/11/2020	ilimitado

Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG	Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado
---	--	---

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación o
Servicio al Cliente	Generar Indicadores de Gestión de Procesos	Información Digital	Indicadores de Proceso	Contiene la información trimestral y anual de la Medición de Satisfacción	Español	Archivo Digital	25/11/2020	Vicepresidente Operaciones	Gerente de Área Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	25/11/2020	ilimitado
Servicio al Cliente	Realizar capacitaciones SAC	Información Digital	Listado de Asistencia	Contiene el registro de los participantes de las capacitaciones	Español	Archivo Digital	25/11/2020	Gerente Exp. del Cliente	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	25/11/2020	ilimitado
Servicio al Cliente	Realizar evaluaciones de las Capacitaciones SAC	Información Digital	Evaluaciones de las Capacitaciones SAC	Contiene el registro de las evaluaciones realizadas por los participantes	Español	Archivo Digital	25/11/2020	Gerente Exp. del Cliente	Profesional Especializado Grado 10	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	25/11/2020	ilimitado
Servicio al Cliente	Realizar talleres y/o conferencias de Educación Financiera	Información Digital	Listado de Asistencia	Contiene el registro de los participantes a los talleres y/o conferencias de Educación Financiera	Español	Archivo Digital	25/11/2020	Gerente Exp. del Cliente	Profesional Especializado Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	25/11/2020	ilimitado
Servicio al Cliente	Radicación del requerimiento del peticionario	Información Digital	Petición	Contienen el detalle del requerimiento interpuesto por el peticionario	Español	Archivo Digital	25/11/2020	Vicepresidente Operaciones	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	25/11/2020	ilimitado
Servicio al Cliente	Gestión del requerimiento del peticionario	Información Digital	Petición	Gestión del requerimiento del peticionario por parte de los funcionarios del área asignada para solución del caso	Español	Archivo Digital	25/11/2020	Vicepresidente Operaciones	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	25/11/2020	ilimitado
Servicio al Cliente	Respuesta del requerimiento del peticionario	Información Digital	Respuesta a la petición	Contienen el detalle de la respuesta al requerimiento interpuesto por el peticionario	Español	Archivo Digital	25/11/2020	Vicepresidente Operaciones	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	25/11/2020	ilimitado
Servicio al Cliente	Realizar y actualizar los Protocolos de Información por Proceso	Información Digital	Protocolos de Información por Proceso	Contiene los guiones de respuesta para las consultas por proceso de los afiliados y asegurados	Español	Archivo Digital	25/11/2020	Vicepresidente Operaciones	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	25/11/2020	ilimitado
Servicio al Cliente	Realizar Capacitaciones por Proceso	Información Digital	Listados de Asistencia	Contiene el registro de los asistentes a las Capacitaciones por Proceso	Español	Archivo Digital	25/11/2020	Vicepresidente Operaciones	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	25/11/2020	ilimitado
Servicio al Cliente	Realizar evaluaciones de las Capacitaciones por Proceso	Información Digital	Evaluaciones de la Capacitaciones por Proceso	Contiene el registro y el resultado de las evaluaciones de los participantes a las capacitaciones por Proceso	Español	Archivo Digital	25/11/2020	Vicepresidente Operaciones	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	25/11/2020	ilimitado
Servicio al Cliente	Ingreso de llamada telefónica o de interacción de chat por parte del Cliente	Software - Aplicación	Grabaciones de las llamadas telefónicas e interacciones por chat de los clientes	Almacenamiento de grabaciones y bitácoras de chat con los clientes	Español	Audios	25/11/2020	Vicepresidente Operaciones	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	25/11/2020	ilimitado
Servicio al Cliente	Gestionar la solicitud del cliente	Información Digital	Requerimiento del Cliente	Contienen el detalle del requerimiento del Cliente	Español	BD	25/11/2020	Vicepresidente Operaciones	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	25/11/2020	ilimitado
Servicio al Cliente	Tipificar y brindar respuesta al requerimiento del Cliente	Software - Aplicación	Requerimiento del Cliente	Contienen los motivos de consulta del Cliente	Español	BD	25/11/2020	Vicepresidente Operaciones	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	25/11/2020	ilimitado

Proceso:		Código:	EST_2_2_OD01
Gestión de Seguridad de la Información		Versión:	5
ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA		Clasificación:	Pública
		Fecha:	26/12/2023
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo		Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG	
Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado			

Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación
Servicio al Cliente	Realizar seguimiento al volumen de llamadas e interacciones del chat	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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	25/11/2020	Vicepresidente Operaciones	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	25/11/2020	ilimitado
Servicio al Cliente	Realizar encuesta de Satisfacción de Cliente con el servicio prestado a través del canal telefónico y virtual	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	Español	Office (Word-Excel,PPT)	25/11/2020	Vicepresidente Operaciones	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	25/11/2020	ilimitado
Servicio al Cliente	Recibir solicitudes de Campañas Out bound.	Información Digital	Formato solicitud de Campaña	Contiene las especificaciones de la campaña requerida	Español	Office (Word-Excel,PPT)	25/11/2020	Vicepresidente Operaciones	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	25/11/2020	ilimitado
Servicio al Cliente	Gestionar las Campañas Out bound	Información Digital	Reporte de Resultados	Contiene el resultado de la gestión de la Campaña Out Bound	Español	Office (Word-Excel,PPT)	25/11/2020	Vicepresidente Operaciones	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	25/11/2020	ilimitado
Servicio al Cliente	Realizar Facturación de Servicios	Información Digital	Informe de Supervisión	Contiene el detalle de los servicios prestados por el proveedor durante el mes.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	25/11/2020	Vicepresidente Operaciones	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	25/11/2020	ilimitado
Servicio al Cliente	Generar Indicadores de Gestión (ANS)	Información Digital	Indicadores de Gestión (ANS)	Contiene la información mensual de los resultados de la gestión y de los procesos	Español	Archivo Digital	25/11/2020	Vicepresidente Operaciones	Profesional Especializado Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	25/11/2020	ilimitado
Servicio al Cliente	Definir y Realizar los Kit Virtuales de Bienvenidas de Clientes RL y Vida	Información Digital	Kit de Bienvenida Virtual	Elaborar los Kit de Bienvenida Virtual de los Clientes Nuevos de los productos de RL y Vida	Español	PDF	25/11/2020	Gerente Exp. del Cliente	Profesional Especializado Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	25/11/2020	ilimitado
Servicio al Cliente	Recepción y revisión de los registros de las constancias de intervención y mantenimiento empresas RL.	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.	Español	PDF	25/11/2020	Gerente Exp. del Cliente	Profesional Especializado Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	25/11/2020	ilimitado
Servicio al Cliente	Recepción y revisión de los formatos de Mantenimiento Clientes ARL	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 diligenciado por el Profesional Especializado.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	25/11/2020	Gerente Exp. del Cliente	Profesional Especializado Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	25/11/2020	ilimitado
Servicio al Cliente	Recepción y revisión de los formatos de Mantenimiento Clientes ARL - Atención Virtual	Información Digital	Formato Mantenimiento 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 diligenciado por el Profesional Posventa y el envío es realizado con la aprobación del Gerente.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	25/11/2020	Gerente Exp. del Cliente	Profesional Especializado Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	25/11/2020	ilimitado
Servicio al Cliente	Construcción base de datos para encuestas de satisfacción con el mantenimiento a las de Empresas de RL realizado por los Profesionales Posventa	Información Digital	Base de datos para encuestas de satisfacción de 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.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	25/11/2020	Gerente Exp. del Cliente	Profesional Especializado Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	25/11/2020	ilimitado
Servicio al Cliente	Capacitaciones PICE Presenciales y/o Virtuales	Información Digital	Listado de Asistencia	Contiene el registro de los participantes de las capacitaciones PICE.	Español	Archivo Digital	25/11/2020	Gerente Exp. del Cliente	Profesional Especializado Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	25/11/2020	ilimitado

		Proceso: Gestión de Seguridad de la Información										Código:	EST_2_2_OD01		
ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA												Versión:	5		
												Clasificación:	Pública		
												Fecha:	26/12/2023		
Aprobó: Eugenio Ignacio Sánchez Kerguelen Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo				Revisó: Camilo Eduardo Matson Hernández Líder SIG				Elaboró: Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado							
Proceso	Actividad del proceso	Tipo de Activo	Nombre del Activo	Descripción	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento Constitucional o Legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de Calificación	Plazo de la clasificación
Servicio al Cliente	Evaluaciones Capacitaciones PICE	Información Digital	Evaluaciones de la Capacitación	Contiene el registro de las evaluaciones de los participantes de las capacitaciones PICE.	Español	Archivo Digital	25/11/2020	Gerente Exp. del Cliente	Profesional Especializado Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	25/11/2020	ilimitado
Tesorería	Seguimiento saldos bancos.	Información (Datos)	Informe Saldos Bancos	Consulta y validación de saldos diarios sobre cuentas bancarias y fiduciarias.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	2/08/2023	Gerente de Tesorería	Prof. Espe Grado 06 Prof. Espe Grado 07	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	2/08/2023	ilimitado
Tesorería	Informes y reportes de información.	Información (Datos)	Matriz de Informes	Consolidado de la información remitida a las entidades de Vigilancia y Control.	Español	Office (Word-Excel,PPT)	2/08/2023	Gerente de Tesorería	Prof. Espe Grado 10 Profesional Universitario grado 4	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	2/08/2023	ilimitado
Tesorería	Gestión de Pagos	Información (Datos)	Órdenes de Pago	Documento base para la operación de pagos, autorizadas y firmadas por los ordenadores del gasto.	Español	Archivo Físico Share Point	2/08/2023	Gerente de Tesorería	Asistente Administrativo	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	2/08/2023	ilimitado
Tesorería	Gestión de Pagos	Información (Datos)	Propuestas SAP	Documento base para la operación de pagos, autorizadas y firmadas por los ordenadores del gasto.	Español	Archivo Físico Share Point	2/08/2023	Gerente de Tesorería	Asistente Administrativo	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	2/08/2023	ilimitado
Tesorería	Gestión de Pagos	Información (Datos)	Informe archivo de envío	Información del archivo de pago enviado al banco para proceso.	Español	Archivo Físico Share Point	2/08/2023	Gerente de Tesorería	Asistente Administrativo	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	2/08/2023	ilimitado
Tesorería	Gestión de Pagos	Información (Datos)	Archivo plano	Archivo magnético con información de pagos para cargue en portales bancarios.	Español	Archivo Físico y/o Digital	2/08/2023	Gerente de Tesorería	Prof. Espe Grado 06	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	2/08/2023	ilimitado
Tesorería	Gestión de Pagos	Información (Datos)	Soportes de pagos	Requisitos complementarios para la operación de pagos, revisados y aprobados por los ordenadores del gasto.	Español	Archivo Físico Share Point	2/08/2023	Gerente de Tesorería	Asistente Administrativo	Pública Clasificada	Artículo 74 de la Constitución Política, artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, artículo 1 de Decreto 2199 de 2015, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 61 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio	Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 y 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 del Mintic	Total	2/08/2023	ilimitado