



PROCESO: GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

CÓDIGO	EST_2_2_OD01
VERSIÓN	1
FECHA	2020-10-14

REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN

Aprobó Carlos Augusto Mesa Díaz Jefe Oficina de Estrategia y Desarrollo		Revisó Ramiro Andres Delvasto Ramirez Profesional Gerencia Juridica		Elaboró Oscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Oficina Estrategia y Desarrollo		
Activo de Información	Descripción	Tipo de Activo	Formato	Idioma	Disponibilidad	Clasificación de la información
Plan Anual de Auditoría	Documento que comprende las revisiones a desarrollar dentro de un periodo de tiempo definido, acorde a los criterios adoptados por el Comité de Auditoría y directivos de la Entidad.	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Disponible	Pública
Manual para la Gestión de Abastecimiento	Contiene las directrices para desarrollar la contratación de la compañía	Información Digital	PDF	Español	Disponible	Pública
Plan de contratación	Documento que consolida las necesidades de bienes y servicios de la Compañía	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Disponible	Pública
Habilitación y Evaluación de invitaciones publicas y cerradas	Documento de consolidado de verificación y calificación de ofertas.	Información Física	Archivo Físico	Español	Disponible	Pública
Minuta contractual	Documento que plasma los deberes y obligaciones del oferente seleccionado y la Compañía.	Información Física	Archivo Físico	Español	Disponible	Pública
Manual Específico 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.	Información Física y Digital	PDF	Español	Disponible	Pública
Manual Específico 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.	Información Física y Digital	PDF	Español	Disponible	Pública
Publicación de la hoja de vida del candidato seleccionado en la página de la Presidencia de la República y en la página web de la Compañía durante tres días (cargos de Empleado Público)	Publicación de la hoja de vida del candidato seleccionado en la página de la presidencia de la república y en la página web de la Compañía durante tres días (en caso de empleados públicos)	Información Física y Digital	PDF	Español	Disponible	Pública
Carta de aceptación del nombramiento o contrato de trabajo según sea el caso	Comunicación de aceptación del acto administrativo	Información Física	Word	Español	Disponible	Pública
Plan Institucional de Capacitación	Contiene el detalle de las actividades de formación para el año en curso	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Disponible	Pública
Seguimiento al Plan de Capacitación	Se registra la ejecución del plan institucional de capacitación a través del tiempo	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Disponible	Pública
Actas de eliminación documental	Estos documentos soportan las decisiones del Equipo técnico de gestión documental encargado de aprobar gestionar, realizar seguimiento y control de las actividades documentales.	Información Física	Archivo Físico	Español	Disponible	Pública
Guías de Mensajería	Documentos por medio del cual se soporta las entregas de las comunicaciones a través del proveedor de mensajería.	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT) y PDF	Español	Disponible	Pública
Informes de Gestión	Documentos de carácter administrativo que reflejan la gestión y el cumplimiento de las funciones asignadas al área.	Información Física y Digital	Office (Word-Excel,PPT), PDF y Archivo Físico.	Español	Disponible	Pública
Tablas de retención documental	Listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos, la serie se considera de valor histórico, permite identificar y controlar los cambios en su estructura orgánico funcional.	Información Física	Archivo Físico	Español	Disponible	Pública



PROCESO: GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

CÓDIGO

EST_2_2__OD01

REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN

VERSIÓN

1

FECHA

2020-10-14

Aprobó
Carlos Augusto Mesa Díaz
Jefe Oficina de Estrategia y Desarrollo

Revisó
Ramiro Andres Delvasto Ramirez
Profesional Gerencia Juridica

Elaboró
Oscar Saúl Guerrero Bohórquez
Profesional Oficina Estrategia y Desarrollo

Activo de Información	Descripción	Tipo de Activo	Formato	Idioma	Disponibilidad	Clasificación de la información
Tablas de valoración documental	Listado de asuntos o series documentales a los cuales se asigna un tiempo de permanencia en el archivo central, así como una disposición final, la serie se considera de valor histórico, permite identificar y controlar los cambios en su estructura orgánico funcional.	Información Física	Archivo Físico	Español	Disponible	Pública
Inventario Bienes Inmuebles	Estos documento registran los activos que tiene la compañía en materia de inmuebles.	Software -Aplicación	BD	Español	Disponible	Pública
Inventario Baja de Bienes	Estos documentos reflejan la salida definitiva de los bienes que se encuentran en condiciones de daño, obsolescencia o desuso que la empresa ya no requiere para el normal desarrollo de sus actividades.	Software -Aplicación	BD	Español	Disponible	Pública
Inventario Bienes Muebles y Equipos	Estos documentos registran las evidencias de los bienes muebles y equipos.	Software -Aplicación	BD	Español	Disponible	Pública
Inventario Documental de Eliminación	Instrumento que soporta la eliminación documental de la compañía.	Información Física	Archivo Físico	Español	Disponible	Pública
Inventario General de Documentos Archivo Central	Instrumento que permite controlar y consultar la documentación transferida al archivo central.	Software -Aplicación	BD	Español	Disponible	Pública
Plan Institucional de Archivos - PINAR	Instrumento de planeación archivística, articulado con los demás planes y proyectos estratégicos previstos por la entidad.	Información Digital	PDF	Español	Disponible	Pública
Plan de Mantenimiento	Es la documentación que plantea la planeación del mantenimiento en la compañía.	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Disponible	Pública
Programas de Gestión documental	Documento que refleja el conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su disposición final.	Información Digital	PDF	Español	Disponible	Pública
Transferencias Documentales	La serie documental permite evidenciar el ingreso de documentos al Archivo Central Mediante el (FUID).	Información Física	Archivo Físico	Español	Disponible	Pública
Planos de Infraestructura	Documentos que corresponden a la información planimétrica de los inmuebles donde opera la compañía.	Información Digital	Auto cad	Español	Disponible	Pública
Software Auto Cad	Herramienta para elaborar planos	Software -Aplicación	Auto cad	Español	Disponible	Pública
Inventario Bienes Recibidos en Dación de Pago.	Estos documento registran los activos recibidos por la compañía por dación de pago.	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Disponible	Pública
Matriz Servicios Públicos	Documentos que evidencian los registros de consumo de los servicios públicos de la Compañía.	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Disponible	Pública
Matriz Arriendos	Documentos que evidencian los registros de consumo del arrendamiento de inmuebles de la Compañía.	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Disponible	Pública
Matriz Telefonía Celular	Documentos que evidencian los registros de consumo de telefonía celular de la Compañía.	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Disponible	Pública
Solicitud y legalización de Viaticos	Documentos por medio del cual la entidad asigna un número consecutivo a los solicitudes de los viáticos para los funcionarios de la Compañía.	Software -Aplicación	BD	Español	Disponible	Pública
Información Relevante Diaria	Informe que destaca la información diaria relevante de emisores del mercado de valores, del sector asegurador y de la normativa a aplicable las inversiones de la Compañía	Hardware PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Disponible	Pública



PROCESO: GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

CÓDIGO

EST_2_2_OD01

REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN

VERSIÓN

1

FECHA

2020-10-14

Aprobó
Carlos Augusto Mesa Díaz
Jefe Oficina de Estrategia y Desarrollo

Revisó
Ramiro Andres Delvasto Ramirez
Profesional Gerencia Juridica

Elaboró
Oscar Saúl Guerrero Bohórquez
Profesional Oficina Estrategia y Desarrollo

Activo de Información	Descripción	Tipo de Activo	Formato	Idioma	Disponibilidad	Clasificación de la información
Tablas de Retención Documental	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Hardware PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Disponible	Pública
Formato 483	Formato 483 de Cierre de Reaseguradores Circular 039	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Disponible	Pública
Formato 484	Formato 484 de Cierre de Reaseguradores Circular 040	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Disponible	Pública
Formato 485	Formato 485 de Cierre de Reaseguradores Circular 041	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Disponible	Pública
Formato 533	Formato 533 Valor de las Contingencias y Saldos de Cuenta Corriente Activa a Cargo de Reaseguradores	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Disponible	Pública
Indicadores del Proceso	Matriz de Indicadores por Procesos	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Disponible	Pública
Informe de Riesgos de la Compañía	Informe de Riesgos de la Compañía	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Disponible	Pública
Tablas de Retención Documental	Tablas de Retención Documental	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Disponible	Pública
Normograma	Normograma	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Disponible	Pública
Presupuesto Vigencia Actual	Presupuesto Vigencia Actual	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Disponible	Pública
Normograma	Normograma	Información Física	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Disponible	Pública
Diseño metodológico de la investigación	Contiene la metodología a aplicar en las encuestas de satisfacción	Información Digital	Archivo Digital	Español	Disponible	Pública
Formularios/guiones aprobados para recolectar información	Contiene los formularios/guiones aprobados que se van a utilizar en la recolección de la información	Información Digital	Archivo Digital	Español	Disponible	Pública
Información recolectada en campo	Contiene el diseño y error muestra/grupo objetivo, la información recolectada	Información Digital	Archivo Digital	Español	Disponible	Pública
Invitaciones a licitar	Licitaciones concurso del sector estatal publicadas	Software -Aplicación	Archivo Físico y/o Digital	Español	Disponible	Pública
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	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Disponible	Pública
Certificaciones cursos Virtuales	Certificados PDF de las personas que han realizado y culminado satisfactoriamente los cursos virtuales	Información Digital	PDF	Español	Disponible	Pública
Manual de Comunicación Pública	Documento que contiene la política de comunicaciones y el gobierno de los canales corporativos de información	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Disponible	Pública
Plan de Comunicación corporativa	Documento que define las acciones a desarrollar por el proceso en concordancia con el plan estratégico de la Compañía	Hardware - PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Disponible	Pública
Solicitud Cotización Proveedor Externo	Correo electrónico o medio físico con la solicitud de cotización de la publicación o pieza requerida.	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Disponible	Pública
Propuestas de Diseño, corrección de estilo, aprobación, entregable final y publicación de piezas de comunicación	Producción y publicación (JPG, TIF, GIF, PNG, PDF) de piezas solicitadas	Información Digital	PDF	Español	Disponible	Pública
Correcciones a contenidos y diseño propuestos para la revista Positiva	Información gráfica y escrita a través de correo electrónico y en las sherpas firmadas para impresión	Información Física	Archivo Físico	Español	Disponible	Pública
Versión impresa de la revista externa Positiva	Revista impresa	Documento Físico	Archivo Físico	Español	Disponible	Pública
Boletines Internos	Comunicaciones internas enviadas a través del correo "Comunicándonos", una vez son aprobadas por las áreas solicitantes o por iniciativa del proceso de comunicaciones	Software- Aplicación	Correo Electrónico	Español	Disponible	Pública



PROCESO: GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN

CÓDIGO	EST_2_2__OD01
VERSIÓN	1
FECHA	2020-10-14

Aprobó
Carlos Augusto Mesa Díaz
Jefe Oficina de Estrategia y Desarrollo

Revisó
Ramiro Andres Delvasto Ramirez
Profesional Gerencia Juridica

Elaboró
Oscar Saúl Guerrero Bohórquez
Profesional Oficina Estrategia y Desarrollo

Activo de Información	Descripción	Tipo de Activo	Formato	Idioma	Disponibilidad	Clasificación de la información
Boletines de Prensa	Boletines de Prensa enviados a medios de comunicación masiva una vez cuentan con el V.B. del Presidente de la Compañía	Software- Aplicación	Correo Electrónico	Español	Disponible	Pública
Monitoreo de Medios	Resumen de la información que los medios de comunicación publican o emiten sobre la Compañía o el sector asegurador que es enviado al equipo directivo de la Compañía a diario	Software -Aplicación	Correo Electrónico	Español	Disponible	Pública
Encuesta de medios internos y evaluación de campañas	Información que busca medir el nivel de aceptación y satisfacción de los medios o canales internos de información y el impacto de las estrategias y campañas de comunicación propuestas por el proceso, a fin de mejorarlas permanentemente	Información Digital	Correo Electrónico	Español	Disponible	Pública
Tablas de Retención Documental	Tablas de Retención Documental	Software- Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Disponible	Pública
Indicadores de comunicación	Indicadores de comunicación interna que corresponden a los resultados de las mediciones de aceptación de canales internos de información y al impacto de las campañas de comunicación	Software- Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Disponible	Pública
Caracterización Gestión de Comunicaciones	Documenta la Caracterización del proceso y de sus dos subprocesos: comunicación interna y comunicación externa	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Disponible	Pública
Boletín de Prensa	Documento formato	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Disponible	Pública
Evaluación de Campañas Comunicativas	Documento formato	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Disponible	Pública
Brief Campaña de Comunicaciones	Documento formato	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Disponible	Pública
Tablas de Retención Documental	Tablas de Retención Documental	Software- Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Disponible	Pública
Normograma	Normograma	Software- Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Disponible	Pública
Presupuesto Vigencia Actual	Presupuesto Vigencia Actual	Software- Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Disponible	Pública
Clausulados	Condiciones generales de las pólizas según ramo/producto.	Software -Aplicación Documento físico	Archivo Físico y/o Digital	Español	Disponible	Pública
Manual de relacionamiento con GDI	Da a conocer los aspectos relevantes a tener en cuenta frente al relacionamiento con los Grupos de Interés	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Disponible	Pública
Guía Narrativas Diálogos	Modelo para reportar de forma organizada los sucesos ocurridos durante la realización del diálogo	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Disponible	Pública
Formato Gestión Grupos de Interés	Formato para consignar la información para el seguimiento a las acciones derivadas del relacionamiento con grupos de interés	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Disponible	Pública
Manual de Informe de Sostenibilidad	Da a conocer los pasos necesarios que la organización debe adoptar para llevar a cabo su informe de sostenibilidad	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Disponible	Pública
Información de Software Instalado	Software licenciado de sistemas operativos de propiedad de Positiva	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Disponible	Pública
Normograma	Normograma	Software -Aplicación	PDF	Español	Disponible	Pública