

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la información
1	Auditoria Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoria	Plan Anual de Auditoria	Documento que comprende las revisiones a desarrollar dentro de un periodo de tiempo definido, acorde a los criterios adoptados por el Comité de Auditoria y directivos de la Entidad.	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
2	Auditoria Interna	14_1_2 Ejecución de Auditorias	Informes de Auditoria	Documento que contiene los hallazgos detectados y el soporte documental para sustentar el dictamen emitido.	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
3	Auditoria Interna	14_1_2 Ejecución de Auditorias	Informes normativos	Documento que contiene el resultado de la auditoria, basado en la norma que exige la revisión.	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
4	Auditoria Interna	14_1_2 Ejecución de Auditorias	Informes por solicitud de Entes del Estado	Documento que contiene la respuesta a una solicitud de un Ente del Estado.	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
5	Auditoria Interna	14_1_2 Ejecución de Auditorias	Actas de Reunión de Grupo Primario	Documento que contiene el resultado de las reuniones que realiza los servidores de la Oficina de Control Interno.	Español	Información Física	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
6	Auditoria Interna	14_1_2 Ejecución de Auditorias	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	Información Física	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
7	Auditoria Interna	14_1_2 Ejecución de Auditorias	WRM	Herramienta donde se registran las Auditorias de Proceso, Normativas y Especiales, y seguimiento de planes de acción, producto de las auditorias realizadas por la Oficina de Control Interno.	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Procesar	Pública Clasificada
8	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - FRONT OFFICE	Diseño de la Estrategia de Renta Variable Local e Internacional	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	Información Digital	30-08-17	Gerencia de Negociaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
9	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - FRONT OFFICE	Manejo de liquidez	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	Información Digital	30-08-17	Gerencia de Negociaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
10	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - FRONT OFFICE	Negociación de Inversiones	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	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Negociaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
11	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - FRONT OFFICE	Actualización modelo de optimización del portafolio	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	Información Digital	30-08-17	Gerencia de Negociaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
12	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - FRONT OFFICE	Elaboración del informe master de deuda pública	Instructivo elaboración del informe master de deuda pública	Detallar todo el proceso a seguir para realizar la actualización del archivo master de deuda pública que sirve como base para la búsqueda de oportunidades de inversión en la deuda pública Colombia y también sobre las principales estadísticas del mercado de TES	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Negociaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
13	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - FRONT OFFICE	Elaboración del informe de PIB	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	Información Digital	30-08-17	Gerencia de Negociaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
14	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - FRONT OFFICE	Elaboración presentación económica semanal	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	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Negociaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la información
1	Auditoria Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoria	Plan Anual de Auditoria	Documento que comprende las revisiones a desarrollar dentro de un periodo de tiempo definido, acorde a los criterios adoptados por el Comité de Auditoria y directivos de la Entidad	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
15	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - FRONT OFFICE	Elaboración del informe de cierre de mercados	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	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Negociaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
16	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - FRONT OFFICE	Elaboración del informe de inflación	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	Información Digital	30-08-17	Gerencia de Negociaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
17	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - FRONT OFFICE	Actualización informe diario de composición del portafolio	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	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Negociaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
18	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - FRONT OFFICE	Elaboración del comité diario de la Vicepresidencia de Inversiones	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	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Negociaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
19	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - FRONT OFFICE	Actualización del diseño de la estrategia de renta fija	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	Información Digital	30-08-17	Gerencia de Negociaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
20	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - FRONT OFFICE	Elaboración informe de rendimientos del portafolio de inversiones	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	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Negociaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
21	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - FRONT OFFICE	Elaboración del informe de flujo de caja por portafolio	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	Información Digital	30-08-17	Gerencia de Negociaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
22	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - FRONT OFFICE	Elaboración del informe de cubrimiento de reservas técnicas	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	Información Digital	30-08-17	Gerencia de Negociaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
23	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - FRONT OFFICE	Gestión Integral del Portafolio de Inversiones	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	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Negociaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
24	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - FRONT OFFICE	Análisis y solicitud de nuevas alternativas de inversión y contrapartes	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	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Negociaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
25	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - FRONT OFFICE	Modelo de optimización del portafolio de inversiones	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	Información Digital	30-08-17	Gerencia de Negociaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la información
1	Auditoria Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoria	Plan Anual de Auditoria	Documento que comprende las revisiones a desarrollar dentro de un periodo de tiempo definido, acorde a los criterios adoptados por el Comité de Auditoria y directivos de la Entidad.	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
26	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - FRONT OFFICE	Diseño y/o actualización de la estrategia de inversiones del portafolio	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	Información Digital	30-08-17	Gerencia de Negociaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
27	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - FRONT OFFICE	Negociación de operaciones y Administración de liquidez	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	Información Digital	30-08-17	Gerencia de Negociaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
28	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - FRONT OFFICE	Cubrimiento de Reservas	Caracterización del Subproceso Cubrimiento de Reservas	Procurar el cumplimiento 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	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Negociaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
29	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - FRONT OFFICE	Solicitud de cupo	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	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Negociaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
30	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - FRONT OFFICE	Realización de operaciones de inversión	Formato de Entrega de Papeletas de Operaciones Diarias.	Formato de Entrega de Papeletas de Operaciones Diarias	Español	Información Física	30-08-17	Gerencia de Negociaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Procesar	Pública Clasificada
31	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - FRONT OFFICE	Realización de operaciones de inversión	Formato de Operaciones Diarias	Formato de Operaciones Diarias	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Negociaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Procesar	Pública Clasificada
32	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - FRONT OFFICE	Solicitud de cupo	Formato de Solicitud de Cupo	Formato de Solicitud de Cupo	Español	Información Física	30-08-17	Gerencia de Negociaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Procesar	Pública Clasificada
33	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - FRONT OFFICE	Realización de operaciones de inversión	Formato de Papeleta Manual	Formato de Papeleta Manual	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Negociaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Procesar	Pública Clasificada
34	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - FRONT OFFICE	Gestión Integral del Portafolio de Inversiones	Indicadores Corporativos, Estratégicos y de Procesos	Medición, seguimiento y reporte del comportamiento de los indicadores corporativos, estratégico y de procesos de la Vicepresidencia de Inversiones	Español	Información Digital	30-08-17	Gerencia de Negociaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
35	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - FRONT OFFICE	Gestión Integral del Portafolio de Inversiones	Archivos relacionados con la composición y análisis del portafolio de inversiones.	Archivos utilizados diariamente por parte de la Vicepresidencia de Inversiones que se encuentran guardados en el file server de la Compañía	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Negociaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Procesar	Pública Clasificada
36	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - FRONT OFFICE	Análisis de riesgos del portafolio de inversiones - Front Office	Mapa de Riesgos Portafolio de Inversiones – Front Office	Detalla los riesgos inherentes y controlados asociados al Front Office	Español	Información Digital	30-08-17	Gerencia de Negociaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Publicar	Pública Clasificada
37	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - FRONT OFFICE	Reporte mensual de matriz de informes	Matriz de Informes	En dicha matriz se incluyen los informes que se reportan por parte de la Vicepresidencia de Inversiones a entes externos y oficinas internas de la Compañía.	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Negociaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Procesar	Pública Clasificada
38	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - FRONT OFFICE	Reporte mensual del normograma	Normograma	Contiene la normatividad correspondiente a la Vicepresidencia de Inversiones	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Negociaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Procesar	Pública Clasificada
39	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - FRONT OFFICE	Diseño plan de compras y contratación	Plan de Compras y Contratación	Contiene las necesidades de contratación de la Vicepresidencia para el año siguiente.	Español	Información Digital	30-08-17	Gerencia de Negociaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Procesar	Pública Clasificada

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la información
1	Auditoría Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoría	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	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
40	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - FRONT OFFICE	Cálculo de la renta de inversiones	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	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Negociaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Enviar	Pública Clasificada
41	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - FRONT OFFICE	Elaboración del reporte de riesgos del portafolio de inversiones	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. Es el reporte de los eventos de riesgos que se generan a partir de fallas en los sistemas, los controles o por errores en los procesos de las operaciones, que al materializarse afecta o puede afectar los objetivos de la Compañía.	Español	Información Digital	30-08-17	Gerencia de Negociaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Procesar	Pública Clasificada
42	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - FRONT OFFICE	Elaboración reporte de eventos de riesgo	Reporte de Eventos de Riesgos	Contiene la información sobre los documentos que se manejan al interior de la Vicepresidencia; adicionalmente, cuenta con	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Negociaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Procesar	Pública Clasificada
43	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - FRONT OFFICE	Elaboración tabla de retención documental	Tablas de Retención Documental	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	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Negociaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Procesar	Pública Clasificada
44	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - FRONT OFFICE	Verificación de no ingreso de celulares al área de negociación	Formato Verificación custodia de celulares	Formato Verificación custodia de celulares	Español	Información Física	30-08-17	Gerencia de Negociaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Procesar	Pública Clasificada
45	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - FRONT OFFICE	Realizar proyección renta de Inversiones	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	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Negociaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
46	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN (Comunicaciones de Riesgos)	Comunicados Internos	Comunicaciones remitidas por la Oficina Integral de Riesgos	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Correo Electrónico	Enviar	Pública Clasificada
47	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN (Comunicaciones de Riesgos)	Comunicados Internos	Comunicaciones remitidas por la Oficina Integral de Riesgos	Español	Documento Físico	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Enviar	Pública Clasificada
48	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN (Comunicaciones de Riesgos)	Comunicados Internos	Comunicaciones remitidas por la Oficina Integral de Riesgos	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Programa Ejecutable	Enviar	Pública Clasificada
49	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	GUIA Y LINEAMIENTOS (Normatividad)	Guía Diligenciamiento RER	Documento de apoyo para el diligenciamiento de la planilla de eventos de Riesgo Operativo.	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Publicar	Pública Clasificada
50	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	FORMULACIÓN DE ESTRATÉGIAS (Sistemas de Administración de Riesgo)	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	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Programa Ejecutable	Generar	Pública Clasificada
51	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	FORMULACIÓN DE ESTRATÉGIAS (Sistemas de Administración de Riesgo)	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	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Programa Ejecutable	Generar	Pública Clasificada
52	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	FORMULACIÓN DE ESTRATÉGIAS (Sistemas de Administración de Riesgo)	Procedimiento Identificación de Riesgo	El objetivo específico de esta etapa, es identificar los riesgos inherentes a los procedimientos de cada proceso.	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Programa Ejecutable	Consultar	Pública Clasificada
53	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	FORMULACIÓN DE ESTRATÉGIAS (Sistemas de Administración de Riesgo)	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	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Programa Ejecutable	Consultar	Pública Clasificada

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la información
1	Auditoria Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoria	Plan Anual de Auditoria	Documento que comprende las revisiones a desarrollar dentro de un periodo de tiempo definido, acorde a los criterios adoptados por el Comité de Auditoria y directivos de la Entidad	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
54	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	FORMULACIÓN DE ESTRATEGÍAS (Sistemas de Administración de Riesgo)	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	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Programa Ejecutable	Consultar	Pública Clasificada
55	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	FORMULACIÓN DE ESTRATEGÍAS (Sistemas de Administración de Riesgo)	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	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Programa Ejecutable	Consultar	Pública Clasificada
56	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	FORMULACIÓN DE ESTRATEGÍAS (Sistemas de Administración de Riesgo)	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	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Programa Ejecutable	Consultar	Pública Clasificada
57	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	FORMULACIÓN DE ESTRATEGÍAS (Sistemas de Administración de Riesgo)	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	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Programa Ejecutable	Consultar	Pública Clasificada
58	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	FORMULACIÓN DE ESTRATEGÍAS (Sistemas de Administración de Riesgo)	Procedimiento de 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	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Programa Ejecutable	Consultar	Pública Clasificada
59	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	FORMULACIÓN DE ESTRATEGÍAS (Sistemas de Administración de Riesgo)	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	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Recurso de red compartido	Procesar	Pública Clasificada
60	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	FORMULACIÓN DE ESTRATEGÍAS (Sistemas de Administración de Riesgo)	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	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Recurso de red compartido	Procesar	Pública Clasificada
61	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	FORMULACIÓN DE ESTRATEGÍAS (Sistemas de Administración de Riesgo)	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	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Recurso de red compartido	Procesar	Pública Clasificada
62	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	SEGUIMIENTO Y CONTROL (Informes y Reportes de la Gestión de Riesgos)	Informes Comité Riesgos de Negocio	Presentación de la Gestión de la Oficina de Gestión de Riesgos	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
63	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	SEGUIMIENTO Y CONTROL (Informes y Reportes de la Gestión de Riesgos)	Informe Junta Directiva	Presentación de la gestión de Riesgos a la Junta Directiva	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
64	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	SEGUIMIENTO Y CONTROL (Informes y Reportes de la Gestión de Riesgos)	Informe Alta Gerencia	Presentación de la Gestión de Riesgos al Comité de Presidencia.	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
65	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	SEGUIMIENTO Y CONTROL (Informes y Reportes de la Gestión de Riesgos)	Informe Revisoría Fiscal	Avances de las acciones ejecutadas frente a los hallazgos identificados por la Revisoría Fiscal	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la información
1	Auditoría Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoría	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	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
66	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	SEGUIMIENTO Y CONTROL (Informes y Reportes de la Gestión de Riesgos)	Informe Control Interno	Avances de las acciones ejecutadas frente a los hallazgos identificados por Control Interno	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
67	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	SEGUIMIENTO Y CONTROL (Informes y Reportes de la Gestión de Riesgos)	Informe Comité de Auditoría	Presentación de la Gestión de Riesgos al Comité de Auditoría.	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
68	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	SEGUIMIENTO Y CONTROL (Informes y Reportes de la Gestión de Riesgos)	Informe Contraloría	Avances de las acciones ejecutadas frente a los hallazgos identificados por Contraloría.	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
69	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	SEGUIMIENTO Y CONTROL (Informes y Reportes de la Gestión de Riesgos)	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	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Verificar	Pública Clasificada
70	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	SEGUIMIENTO Y CONTROL (Informes y Reportes de la Gestión de Riesgos)	Seguimiento y/o contabilización de Eventos de Riesgo Operativo	Registro de conciliación de los valores registrados en la contabilidad Vs. ERA.	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Procesar	Pública Clasificada
71	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	SEGUIMIENTO Y CONTROL (Informes y Reportes de la Gestión de Riesgos)	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	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
72	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	SEGUIMIENTO Y CONTROL (Informes y Reportes de la Gestión de Riesgos)	Seguimiento reporte RER	Documento donde se registra que proceso reportaron los RER y en que fecha	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Procesar	Pública Clasificada
73	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	SEGUIMIENTO Y CONTROL (Informes y Reportes de la Gestión de Riesgos)	Actas de Comité	Actas que se levantan cuando se reúne los siguientes grupos interdisciplinarios: * Comité de Riesgos de Negocio * Comité de Seguridad de la Información * Equipo Líder de continuidad del negocio . * Comité de Grupo Primario Vicepresidencia de Riesgos	Español	Documento Físico	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
74	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN (Gestión de Riesgos)	Información de Capacitaciones	Documentación para capacitaciones generada por la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
75	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN (Gestión de Riesgos)	Listas de asistencia	Son las listas de asistencia a alguna reunión o capacitación generada por la Oficina Integral de Riesgos	Español	Documento Físico	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Almacenar	Pública Clasificada
76	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	DOCUMENTOS MEJORAMIENTO CONTINUO (Apoyo al proceso Gestión Integral de Riesgos)	Manual de Gestión Integral del Riesgo	Documento que definen las políticas y directrices para la gestión de los diferente sistemas de administración de riesgos.	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Publicar	Pública Clasificada
77	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	DOCUMENTOS MEJORAMIENTO CONTINUO (Apoyo al proceso Gestión Integral de Riesgos)	Planes de Tratamiento SARO	Planes de Tratamiento de los riesgos en extremo y alto, documentados por los procesos en Daruma.	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Consultar	Pública Clasificada
78	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	INFORMACIÓN TRANSVERSAL A LA COMPAÑÍA	Mapa de Riesgos del Proceso	Representación gráfica que visualiza el nivel de riesgo o severidad tanto inherente como residual de por proceso	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Consultar	Pública Clasificada
79	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	INFORMACIÓN TRANSVERSAL A LA COMPAÑÍA	Reporte de Riesgos del Proceso	Documento que permite identificar los riesgos, controles y demás variables de los sistemas por proceso.	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Consultar	Pública Clasificada
80	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	INFORMACIÓN TRANSVERSAL A LA COMPAÑÍA	Presupuesto Vigencia Actual	Presupuesto Vigencia Actual para el desarrollo de todas las actividades de la Gestión de Riesgos del Negocio	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la información
1	Auditoría Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoría	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	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
81	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	SEGUIMIENTO Y CONTROL (Informes y Reportes de la Gestión de Riesgos)	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	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
82	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	SEGUIMIENTO Y CONTROL (Informes y Reportes de la Gestión de Riesgos)	Conciliación Contable	Documento donde se informa la conciliación de los eventos de riesgo que se presentaron en el mes y que generaron perdida Vs los estados financieros de la Compañía	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
83	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS (Sistemas de Administración de Riesgo)	Procedimiento de Valoración de la Eficacia de los Controles	Documento donde se informa la 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	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Programa Ejecutable	Consultar	Pública Clasificada
85	Gestión de Abastecimiento	Desarrollo de la gestión contractual y de proveedores	Guía de requisitos CAS&SOMA	Contiene las directrices para contratar proveedor de forma que se cumpla con la normatividad exigida para la sostenibilidad empresarial.	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Abastecimiento	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
86	Gestión de Abastecimiento	Desarrollo de la gestión contractual y de proveedores	SIPCO Gestión de Abastecimiento	Contiene los lineamientos y realizar la gestión de abastecimiento a través de la contratación de proveedores de forma tal que la Compañía cuente con los bienes y servicios necesarios para llevar a cabo su objeto social.	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Abastecimiento	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
92	Gestión de Contratación	Evaluar la oferta	Propuestas	Es la oferta que presenta el proponente interesado en participar en el proceso de selección.	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Abastecimiento	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Almacenar	Pública Clasificada
94	Gestión de Contratación	Archivar el documento	SARLAFT	Documento SARLAFT diligenciado por el proveedor	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Abastecimiento	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Almacenar	Pública Clasificada
97	Gestión de Contratación	Organización del comité y Activación del documento	Actas comité asesor de contratación	Comités en los cuales se llevan los procesos que superan los 100 SMMMLV para su aprobación o ajustes en caso de requerirlos	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Abastecimiento	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Generar	Pública Clasificada
98	Gestión de Contratación	Archivar el documento	RUT Proveedor	Registro Único Tributario	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Abastecimiento	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Almacenar	Pública Clasificada
99	Gestión de Contratación	Archivar el documento	Fotocopia del documento de identidad del representante legal o persona natural	Fotocopia del documento de identidad del representante legal o persona natural	Español	Información Física	17/10/207	Gerencia de Abastecimiento	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Almacenar	Pública Clasificada
100	Gestión de Contratación	Archivar el documento	Certificado de existencia y representación legal para persona jurídica: CÁMARA DE COMERCIO	Certificado de existencia y representación legal para persona jurídica: cámara de comercio	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Abastecimiento	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Almacenar	Pública Clasificada
101	Gestión de Contratación	Archivar el documento	Antecedentes Disciplinarios Proveedores	Antecedentes Disciplinarios Proveedores	Español	Información Física	17/10/207	Gerencia de Abastecimiento	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Almacenar	Pública Clasificada
102	Gestión de Contratación	Archivar el documento	Antecedentes Fiscales Proveedores	Antecedentes Fiscales Proveedores	Español	Información Física	17/10/207	Gerencia de Abastecimiento	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Almacenar	Pública Clasificada
103	Gestión de Contratación	Archivar el documento	DUE DILIGENCE	Búsqueda de proveedores en Listas restrictivas	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Abastecimiento	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Almacenar	Pública Clasificada
104	Gestión de Contratación	Archivar el documento	Formato Hoja de Vida Función Pública	Hoja de vida de la Función Pública diligenciada por el contratista.	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Abastecimiento	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Almacenar	Pública Clasificada

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la información
1	Auditoría Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoría	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	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
105	Gestión de Contratación	Archivar el documento	Estados financieros de proveedores	Fotocopia de los estados financieros de cada proveedor, de 2 años previos a la oferta	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Abastecimiento	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Almacenar	Pública Clasificada
106	Gestión de Contratación	Archivar el documento	Certificados de pago a seguridad social y parafiscales	Certificado de pago a seguridad social y parafiscales por parte del proveedor, mínimo desde los últimos 6 meses	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Abastecimiento	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Almacenar	Pública Clasificada
107	Gestión de Contratación	Archivar el documento	Pólizas con sello de aprobación. (En caso que aplique)	Documento que consigna los amparos que garantizan los riesgos que se pueden derivar del contrato. Están definidos en la minuta contractual, debiendo ser revisados y avalados por la Gerencia de Compras y Contratación a través de sello de aprobación	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Abastecimiento	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Almacenar	Pública Clasificada
108	Gestión de Contratación	Archivar el documento	Documentos normativos CASISOMA proveedor	Documentos que se requieran por parte del proveedor, de acuerdo a los lineamientos de Medio Ambiente y Salud y seguridad en el trabajo	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Abastecimiento	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Almacenar	Pública Clasificada
111	Gestión de Contratación	Archivar el documento	Acta de inicio del contrato	Es el documento a través del cual se deja constancia de una reunión o acuerdo que se realiza entre el supervisor y el contratista para precisar el periodo de tiempo en que se dará inicio a la ejecución del contrato, a partir de esta fecha se contabiliza el plazo de ejecución	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Abastecimiento	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Almacenar	Pública Clasificada
113	Gestión de Contratación	Archivar el documento	Acta de Liquidación del Contrato	Documento que se realiza a la fecha de terminación del contrato, en la cual las partes hacen una revisión total de las obligaciones ejecutadas, efectuando los reconocimientos o ajustes económicos a que haya lugar, con el fin de finalizar el vínculo contractual surgido y declararse a paz y salvo.	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Abastecimiento	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Almacenar	Pública Clasificada
114	Gestión de Contratación	Archivar el documento	Acta de Liquidación del Contrato Anticipada	Documento que se realiza a la fecha de terminación del contrato, en la cual las partes hacen una revisión total de las obligaciones ejecutadas, efectuando los reconocimientos o ajustes económicos a que haya lugar, con el fin de finalizar el vínculo contractual surgido y declararse a paz y salvo.	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Abastecimiento	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Almacenar	Pública Clasificada
116	Gestión de Abastecimiento	Enviar Informe y/o Reporte	Informes y Reportes (internos y externos)	Informes y Reportes que deban presentarse y diligenciarse, destinados a dependencias internas y/o entes externos	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Abastecimiento	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Correo Electrónico	Enviar	Pública Clasificada
117	Gestión de Abastecimiento	Enviar comunicado	Comunicaciones (internas y externas)	Oficios, correos electrónicos enviados al interior de la Compañía, así como a oferentes y Contratistas.	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Abastecimiento	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Correo Electrónico	Enviar	Pública Clasificada
118	Gestión de Abastecimiento	Documentar los procesos y subprocesos del área	Caracterización de procesos y sub procesos	Registrar los pasos para el procesos y subprocesos, con el fin de socializar la organización del trabajo dentro del área y los roles que intervienen en este mismo proceso	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Abastecimiento	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Publicar	Pública Clasificada
119	Gestión de Contratación	Archivar el documento	Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS)	Registrar los acuerdos que debe cumplir el proveedor con el fin de disminuir la probabilidad de desabastecimiento	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Abastecimiento	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Almacenar	Pública Clasificada
120			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	Información Física	15-12-15	Gerencia de Talento Humano	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Procesar	Pública clasificada

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la información
1	Auditoría Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoría	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.	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
121		Selección de Personal	Publicación de cargos vacantes mediante convocatoria	Publicación de cargos vacantes mediante convocatoria en los medios designados para tal fin , como universidades, Fasescolda entre otros.	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Talento Humano	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Publicar	Pública clasificada
126	Remisión de los candidatos preseleccionados al proveedor externo para iniciar la evaluación de la convocatoria		Se remiten las hojas de vida de los candidatos al proveedor via correo electrónico, para iniciar el respectivo proceso de selección.	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Talento Humano	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Enviar	Pública Clasificada	
127	Informe del proveedor externo acerca de las calificaciones de los candidatos		Informe que contiene el resultado de las pruebas aplicadas al aspirante y da retroalimentación para escoger entre los candidatos el perfil más adecuado para ocupar el (los) cargo (s) vacante (s) existente (s).	Español	Información Física y Digital	15-12-15	Gerencia de Talento Humano	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Consultar	Pública clasificada	
132	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	Información Física	15-12-15	Gerencia de Talento Humano	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Archivar	Pública Clasificada	
133	Declaración Juramentada de Bienes y Rentas diligenciado		Manifestación juramentada que debe presentarse por mandato legal y constitucional, en la cual todos y cada uno de los servidores de la Compañía informan sobre sus ingresos, bienes y rentas así como la actividad económica privada que posee o percibe al momento de su ingreso, actualización cada año (con corte de cuentas a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al de su presentación) y al retiro de la misma.	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Talento Humano	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Archivar	Pública Clasificada	
134	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	Información Física	15-12-15	Gerencia de Talento Humano	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Archivar	Pública Clasificada	
135	Fotocopia del documento de identidad		Documento oficial de identificación de los ciudadanos. Este documento tiene ciertas características físicas y tecnológicas: holograma, fondo de seguridad, código de barras y la información biométrica de la huella dactilar, entre otros; y es el único documento de identificación válido desde el 01 de enero de 2010.	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Talento Humano	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Archivar	Pública Clasificada	
136	Declaración Juramentada Ley 311 de 1996		Documento indispensable al tomar posesión de un cargo como servidor público en todas las entidades del Estado o para laborar al servicio de cualquier persona o entidad de carácter privado; es una declaración bajo la gravedad del juramento de no tener conocimiento de procesos pendientes de carácter alimentario o que cumplirán con sus obligaciones de familia	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Talento Humano	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Archivar	Pública Clasificada	

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la información
1	Auditoria Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoria	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.	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
137	APO-9-1 Planificación del Talento Humano	9_1_2Contratación	Certificación del banco o corporación de ahorro con el número de cuenta para la consignación de la asignación salarial	Certificado que expide una entidad bancaria con un motivo concreto; por ejemplo, ser cuentahabiente.	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Talento Humano	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Archivar	Pública Clasificada
138			Manifiestación libre y voluntaria sobre escogencia de EPS y elección libre y voluntaria de régimen de 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	Información Física	15-12-15	Gerencia de Talento Humano	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Archivar	Pública Clasificada
139			Documentos: Afiliación a EPS Afiliación a ARP Afiliación a Fondo de Pensiones Afiliación a Fondo Nacional de Ahorro Afiliación a Caja de	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	Información Física	15-12-15	Gerencia de Talento Humano	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Procesar	Pública Clasificada
140			Formulario del SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del	Proceso mediante el cual la Compañía establece elementos necesarios para asegurarse de la transparencia de las transacciones que realizan sus aspirantes y funcionarios .	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Talento Humano	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Archivar	Pública Clasificada
141			Concepto de resultado del Examen médico ocupacional de ingreso / periódico / retro	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	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Talento Humano	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Archivar	Pública Clasificada
142			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	Información Física	15-12-15	Gerencia de Talento Humano	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Archivar	Pública Clasificada
143			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	Información Física	15-12-15	Gerencia de Talento Humano	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Archivar	Pública Clasificada
144			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	Información Física	15-12-15	Gerencia de Talento Humano	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Archivar	Pública Clasificada

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la información
1	Auditoria Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoria	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.	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
145			Carta de Compromiso de Licenciamiento, Uso de Software y Cumplimiento de Políticas Informáticas	Documento en el cual se expresa el compromiso de consultar y aplicar las políticas informáticas establecidas en la Compañía y publicadas en la Intranet; igualmente, se Ningún funcionario y/o tercero de la Compañía podrá instalar, ejecutar, copiar ni hacer uso de Software que no haya sido licenciado, adquirido e instalado por la Oficina de TI o por las entidades externas autorizadas. Así mismo me comprometo a consultar y aplicar las políticas informáticas, establecidas en el manual de Calidad de la Compañía y publicadas en la Intranet.	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Talento Humano	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Archivar	Pública Clasificada
146			Acta de Posesión o Contrato de Trabajo	Documento mediante el cual se formaliza el nombramiento	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Talento Humano	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
147			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 Contratados Directos.	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Talento Humano	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
148			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	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Talento Humano	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Archivar	Pública Clasificada
149			Registro de asistencia a reuniones / capacitaciones diligenciado	Contiene información básica del colaborador como es el nombres, correo, área y firma	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Talento Humano	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
150			Inducción al Puesto de Trabajo diligenciado	Preguntas relacionadas con los aspectos que facilitan al nuevo colaborador la adaptación a la compañía	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Talento Humano	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Procesar	Pública Clasificada
151			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	Información Física	15-12-15	Gerencia de Talento Humano	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Procesar	Pública Clasificada
152	EST_1_5_Gestión del Conocimiento	1.5_3_Desarrollo del conocimiento	Solicitud de Capacitaciones Internas diligenciado	Contiene información específica de la actividad de formación y del participante	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Talento Humano	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Procesar	Pública Clasificada
153			Solicitud de Capacitaciones Externas diligenciado	Contiene información específica de la actividad de formación y del participante	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Talento Humano	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Procesar	Pública Clasificada
155			Formato de Pretest y postest diligenciado	Es un formato que contiene preguntas de conocimiento acerca del tema que se trato en la capacitación interna	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Talento Humano	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
156			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	Información Física	15-12-15	Gerencia de Talento Humano	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
158	Control Disciplinario	Actas de Reunión Grupo Primario	Registro de asistencia reuniones capacitaciones	Estos documentos soportan las decisiones del Grupo Primario que trabaja los temas específicos de la dependencia, el cual está orientado hacia las estrategias, políticas, procesos y proyectos de la Organización	Español	Información Física	15-12-15	Oficina de Control Disciplinario	si	La Ley 1712 de 2014, artículo 19, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la información
1	Auditoria Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoria	Plan Anual de Auditoria	Documento que comprende las revisiones a desarrollar dentro de un periodo de tiempo definido, acorde a los criterios adoptados por el Comité de Auditoria y directivos de la Entidad	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
159	Control Disciplinario	Indagación acerca de Derechos de petición	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	Información Física	15-12-15	Oficina de Control Disciplinario	si	La Ley 1712 de 2014, artículo 19, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
160	Control Disciplinario	Informes a Organismos de Control y Vigilancia	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	Información Física	15-12-15	Oficina de Control Disciplinario	si	La Ley 1712 de 2014, artículo 19, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
161	Control Disciplinario	Informes de Gestión	Informes Comunicación	Documentos de carácter administrativo que reflejan la gestión y el cumplimiento de las funciones asignadas al área	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Control Disciplinario	si	La Ley 1712 de 2014, artículo 19, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
162	Control Disciplinario	Procesos Disciplinarios	• 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	Español	Información Física	15-12-15	Oficina de Control Disciplinario	si	La Ley 1712 de 2014, artículo 19, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
186	Gestión de Logística	Gestión de Recursos y Servicios	Actas Comité Baja de Bienes	Estos documentos soportan las decisiones del Comité encargado de aprobar, verificar y revisar la información de los bienes de la Compañía, donde se recomienda la disposición de los mismo	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia Logística	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Archivar	Pública Clasificada
188	Gestión Documental	Planeación	Actas Equipo Técnico de Gestión Documental	Estos documentos soportan las decisiones del Equipo técnico de gestión documental encargado de aprobar gestionar, realizar seguimiento y control de las actividades documentales	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia Logística	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Archivar	Pública Clasificada
189	Gestión de Activos	Gestión de Comunicaciones	Actas Reunión Grupo Primario	Estos documentos soportan las decisiones del Grupo Primario que trabaja los temas específicos de la dependencia, el cual está orientado hacia las estrategias, políticas, procesos y proyectos de la Organización	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Archivar	Pública Clasificada
190	Gestión de Logística	Gestión de Recursos y Servicios	SUNBOXES	Sistemas de información que permite llevar acabo la administración de los fondos de caja menor a nivel nacional	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia Logística	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Procesar	Pública Clasificada
191	Gestión de Logística	Gestión de Recursos y Servicios	Arqueo Caja Menor	Documentos que reflejan el estado de los fondos de caja menor al cierre del mes	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia Logística	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Procesar	Pública Clasificada
192	Gestión Documental	Producción y Recepción	Consecutivo de Comunicaciones Oficiales	Documentos por medio del cual la entidad asigna un número consecutivo a los documentos de carácter administrativo dejando constancia de la fecha y hora de recibo o de envío	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia Logística	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF, BD	Almacenar	Pública Clasificada
194	Gestión de Logística	Gestión de Recursos y Servicios	Historias de Vehículos	Estos documentos registran las evidencias de los vehículos de la Compañía.	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia Logística	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Consultar	Pública Clasificada
205	Gestión de Logística	Gestión de Recursos y Servicios	Pólizas de Seguros	Seguro a través del cual se pretenden proteger los bienes, Infidelidad y Riesgos Financieros, Manejo Global Entidades Oficiales y Responsabilidad Civil asegurados frente al riesgo de pérdida o deterioro que hacen parte de la compañía	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Logística	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Recibir	Pública Clasificada
207	Gestión de Logística	Gestión de Recursos y Servicios	Siniestros de Pólizas	Son los documentos que soportan un acontecimiento que origina daños concretos, garantizados por la póliza de seguros hasta una determinada cuantía	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Logística	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Recibir	Pública Clasificada

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la información
1	Auditoria Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoria	Plan Anual de Auditoria	Documento que comprende las revisiones a desarrollar dentro de un periodo de tiempo definido, acorde a los criterios adoptados por el Comité de Auditoria y directivos de la Entidad	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
215	Gestión de Logística	Gestión de Recursos y Servicios	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	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia Logística	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Procesar	Pública Clasificada
217	Gestión de Logística	Gestión de Recursos y Servicios	Software de Biometría	Sistema de información y validación para el ingreso a Casa Matriz	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia Logística	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Procesar	Pública Clasificada
218	Gestión de Logística	Gestión de Recursos y Servicios	Sistema de Grabación LG	Sistema de seguridad de Grabación	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia Logística	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Videos	Almacenar	Pública Clasificada
219	Gestión de Proyectos	Análisis del caso de negocio	Caso de Negocio	Información de los proyectos planteados por la compañía	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Verificar	Pública Clasificada
220	Gestión de Proyectos	Información detallada del proyecto	Acta de Definición del Proyecto	Información detallada del proyecto (objetivo alcance..)	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Verificar	Pública Clasificada
221	Gestión de Proyectos	cargar cronograma	Cronograma de Proyectos	Información de los proyectos planteados por la compañía	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	SIMPLE	Almacenar	Pública Clasificada
222	Gestión de Proyectos	cargar cronograma	Cronograma de Iniciativas	Información de las iniciativas planteadas por la compañía	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	SIMPLE	Almacenar	Pública Clasificada
223	Gestión de Proyectos	Plan estratégico de la compañía	Plan Estratégico de la Compañía	Documento con los objetivos estratégicos, las estrategias, indicadores y metas formuladas por la compañía	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
224	Gestión de Proyectos	Documento con el presupuesto aprobado para la ejecución de los proyectos o iniciativas planteados por la compañía	Presupuesto de la Compañía	Documento con el presupuesto aprobado para la ejecución de los proyectos o iniciativas planteados por la compañía	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
225	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.	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	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
226	Gestión de Proyectos	Informe de Riesgos del proceso	Informe de Riesgos del Proceso Gestión de Proyectos	Informe de Riesgos del proceso	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
227	Gestión de Proyectos	Tablas de Retención Documental	Tablas de Retención Documental	Tablas de Retención Documental	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
228	Gestión de Proyectos	Resolución por la cual se crea y se reglamenta el Comité de Gestión de Proyectos, comité PMO	Resolución 1376 del 14 nov/2014 comité PMO	Resolución por la cual se crea y se reglamenta el Comité de Gestión de Proyectos, comité PMO	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
229	Gestión de Riesgos de Negocio	Identificación de Riesgos	Plantilla de Riesgos y Controles	Contiene los riesgos y controles asociados al proceso	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Generar	Pública Clasificada

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento Jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la información
1	Auditoría Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoría	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	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
230	Gobierno, Inteligencia y métricas de Información	Inteligencia de negocios	Datawarehouse o Bodega de datos	la bodega de datos contiene la información de los modelos de BI	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Generar	Pública Clasificada
231	Gobierno, Inteligencia y métricas de Información	Bases de Análisis	Bases de Datos de Calidad	Estas bases de datos se encuentran alojadas en el repositorio y servidor QualityPro	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Verificar	Pública Clasificada
232	Gobierno, Inteligencia y métricas de Información	Bases de Análisis	Bases de Datos Procesamiento Información	Estas bases de datos se encuentran alojadas en el repositorio y servidor QualityPro o en de manera local en el equipo, son usadas continuamente para generación y análisis de cifras o estudios que son solicitados por la alta dirección.	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Verificar	Pública Clasificada
233	Gobierno, Inteligencia y métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	Reporte de Riesgos GIMI	Reporte de Riesgos GIMI	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
234	Gobierno, Inteligencia y métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	Mapa de Riesgos GIMI	Mapa de Riesgos GIMI	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
235	Gobierno, Inteligencia y métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	Caracterización Proceso GIMI	Caracterización Proceso GIMI	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
236	Gobierno, Inteligencia y métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	Plan de Ejecución GIMI	Plan de Ejecución GIMI	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
237	Gobierno, Inteligencia y métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	Subproceso Analítica Empresarial	Documento Subproceso Analítica Empresarial	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
238	Gobierno, Inteligencia y métricas de Información	Analítica Empresarial	Modelos analíticos	Bases de datos, modelos y visualización de datos de los proyectos analíticos	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
239	Gobierno, Inteligencia y métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	Subproceso Gobierno de Datos	Subproceso Gobierno de Datos	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
240	Gobierno, Inteligencia y métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	Procedimiento Gestión de Calidad de Datos	Procedimiento Gestión de Calidad de Datos	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
241	Gobierno, Inteligencia y métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	Procedimiento Gestión de Ciclo de Vida de Datos	Procedimiento Gestión de Ciclo de Vida de Datos	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
242	Gobierno, Inteligencia y métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	Procedimiento Gestión de Metadatos	Procedimiento Gestión de Metadatos	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
243	Gobierno, Inteligencia y métricas de Información	Estándares y Herramientas para el manejo de Datos	Estándar Datos de Contacto	Estándar Datos de Contacto	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
244	Gobierno, Inteligencia y métricas de Información	Estándares y Herramientas para el manejo de Datos	Catálogo de Datos	Catálogo de Datos	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la información
1	Auditoria Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoria	Plan Anual de Auditoria	Documento que comprende las revisiones a desarrollar dentro de un periodo de tiempo definido, acorde a los criterios adoptados por el Comité de Auditoria y directivos de la Entidad	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
245	Gobierno, Inteligencia y métricas de Información	Normas y Políticas para el manejo de datos	Política de Terceros	Política de Terceros	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
246	Gobierno, Inteligencia y métricas de Información	Normas y Políticas para el manejo de datos	Manual de Políticas de Protección de Datos Personales	Manual de Políticas de Protección de Datos Personales	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
247	Gobierno, Inteligencia y métricas de Información	Normas y Políticas para el manejo de datos	Estándar Atributos de Terceros	Estándar Atributos de Terceros	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
248	Gobierno, Inteligencia y métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	Formato De Catálogo De Entidades De Negocio Y Modelo	Formato De Catálogo De Entidades De Negocio Y Modelo	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
249	Gobierno, Inteligencia y métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	Formato Diagnóstico Ciclo de Vida de los Datos	Formato Diagnóstico Ciclo de Vida de los Datos	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
250	Gobierno, Inteligencia y métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	Formato Diagnóstico y Lineamiento de Arquitectura de Datos	Formato Diagnóstico y Lineamiento de Arquitectura de Datos	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
251	Gobierno, Inteligencia y métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	Formato Inventario de Bases de Datos o Repositorios de Datos	Formato Inventario de Bases de Datos o Repositorios de Datos	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
252	Gobierno, Inteligencia y métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	Formato Especificación Indicadores de Calidad de Datos	Formato Especificación Indicadores de Calidad de Datos	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
253	Gobierno, Inteligencia y métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	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	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
254	Gobierno, Inteligencia y métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	Formato Levantamiento de Metadata	Formato Levantamiento de Metadata	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
255	Gobierno, Inteligencia y métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	Formato Matriz de Aplicaciones vs Entidades de Negocio	Formato Matriz de Aplicaciones vs Entidades de Negocio	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
256	Gobierno, Inteligencia y métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	Formato Matriz de Brecha de Arquitectura de Datos	Formato Matriz de Brecha de Arquitectura de Datos	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
257	Gobierno, Inteligencia y métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	Formato Matriz de Procesos de Negocio vs Entidades de Negocio	Formato Matriz de Procesos de Negocio vs Entidades de Negocio	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
258	Gobierno, Inteligencia y métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	Formato Reporte y Diagnóstico de Calidad de Datos	Formato Reporte y Diagnóstico de Calidad de Datos	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
259	Gobierno, Inteligencia y métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	Subproceso Inteligencia de Negocios	Subproceso Inteligencia de Negocios	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
260	Gobierno, Inteligencia y métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	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	Información Digital	15-05-17	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la información
1	Auditoria Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoria	Plan Anual de Auditoria	Documento que comprende las revisiones a desarrollar dentro de un periodo de tiempo definido, acorde a los criterios adoptados por el Comité de Auditoria y directivos de la Entidad	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
261	Gobierno, Inteligencia y métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	Procedimiento Gestión de Arquitectura de Información	Documento que contiene el procedimiento a seguir cuando se construye un modelo solicitado	Español	Información Digital	15-05-17	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
262	Gobierno, Inteligencia y métricas de Información	Documentos de Mejoramiento Continuo	Definición de Requerimientos de BI	Definición de Requerimientos de BI	Español	Información Digital	15-05-17	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
263	Gobierno, Inteligencia y métricas de Información	Documentación para presentaciones de la junta directiva	Información consolidada para análisis procedente de Fasecolda	estadísticas de Fasecolda con respecto a todas las compañías de seguros, ARL, y accidentes personales.	Español	Información Digital	15-05-17	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Generar	Pública Clasificada
264	Gobierno, Inteligencia y métricas de Información	Documentación para presentaciones de la junta directiva	Información consolidada para análisis procedente de la Superintendencia financiera.	estadísticas de con respecto a todas las compañías de seguros, ARL, y accidentes personales.	Español	Información Digital	15-05-17	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Generar	Pública Clasificada
265	Gobierno, Inteligencia y métricas de Información	Circular 035 del Ministerio de Trabajo	Bases de datos que componen el reporte de la Circular 035 del Ministerio de Trabajo Expuestos, Siniestros, Formato 394		Español		15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, Ley 1474 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Enviar	Pública Clasificada
266	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Análisis y Divulgación	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	Documento Físico	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Archivar	Pública Clasificada
267	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Análisis y Divulgación	Informe Semanal	Informe emitido por la Oficina de Gestión Integral de Riesgos que abarca los siguientes temas: 1. Comportamiento del Riesgo de Mercado del Portafolio de Inversiones 2. Sensibilidad del portafolio a tasa de interés por nodo 3. Exposición crediticia - Derivados 4. Monitoreo de Operaciones 5. Clasificación del Portafolio 6. Histórico de Volatilidades 7. Matriz de Correlaciones 8. Cambios en la calificación reportados por la Superintendencia Financiera 9. Calendario Económico	Español	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Enviar	Pública Clasificada
268	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Análisis y Divulgación	Informe Diario de Cupos	Muestra la posición diaria de la Compañía en cada uno de los emisores y vs el cupo aprobado indica el saldo disponible para operar	Español	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Enviar	Pública Clasificada
269	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Análisis y Divulgación	Informe Movimiento del Portafolio	Muestra la valoración diaria del portafolio de inversiones.	Español	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Enviar	Pública Clasificada
271	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Análisis y Divulgación	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	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Enviar	Pública Clasificada
272	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Análisis y Divulgación	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	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Enviar	Pública Clasificada
273	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Análisis y Divulgación	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	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Enviar	Pública Clasificada
274	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Análisis y Divulgación	Informes para Revisoría Fiscal	Respuestas a informes de la Revisoría Fiscal	Español	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Enviar	Pública Clasificada

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la información
1	Auditoría Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoría	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	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
275	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Análisis y Divulgación	Informe para la SFC	Respuesta a requerimientos o visitas del ente regulador	Español	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Enviar	Pública Clasificada
276	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Análisis y Divulgación	Informes para firma calificadora	Informes para la evaluación de la calificación de riesgo crediticio para la Compañía	Español	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Enviar	Pública Clasificada
277	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Guías y Lineamientos	Manual de políticas y riesgos para el portafolio de inversiones	En el Manual se establecen todas las políticas aprobadas por la Junta Directiva de la Compañía en términos de riesgos aplicables al portafolio de inversiones	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Publicar	Pública Clasificada
278	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Guías y Lineamientos	Procedimiento asignación de cupos	Son diversos procedimientos que permiten la asignación de cupos para diferentes emisores e instrumentos del mercado de valores	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Publicar	Pública Clasificada
279	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Guías y Lineamientos	Procedimiento grabación de llamadas	Procedimiento empleado para monitorear el cumplimiento de las políticas en términos de protocolos de llamadas a las Gerencias de: Tesorería, BO, FO y MO	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Publicar	Pública Clasificada
280	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Guías y Lineamientos	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	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Publicar	Pública Clasificada
281	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Guías y Lineamientos	Procedimiento GAP de liquidez	Este procedimiento muestra la brecha existente entre los activos y pasivos de la compañía	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Publicar	Pública Clasificada
282	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Guías y Lineamientos	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	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Publicar	Pública Clasificada
283	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Guías y Lineamientos	Procedimiento valor en riesgo	Determina la forma para calcular el valor en riesgo de la compañía	Español	Software - Aplicación	24-07-17	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Procesar	Pública Clasificada
284	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Guías y Lineamientos	Formato de actualización modulo 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	Software - Aplicación	24-07-17	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Archivar	Pública Clasificada
285	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Guías y Lineamientos	Formato de actualización usuarios MIDAS (creación, cancelación, modificación)	Formato utilizado para gestionar perfiles de usuarios en el aplicativo de la Compañía	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Verificar	Pública Clasificada
286	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Guías y Lineamientos	Formato verificación de conversaciones telefónicas	Utilizado para formalizar el procedimiento de grabación de llamadas	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Verificar	Pública Clasificada
287	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Guías y Lineamientos	Formato de determinación de llamadas a escuchar	Se diligencia para dar formalidad a la extracción aleatoria de las llamadas a escuchar	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Verificar	Pública Clasificada
288	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Guías y Lineamientos	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	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Verificar	Pública Clasificada
289	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Guías y Lineamientos	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	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
290	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Formulación de estrategias	Matriz de riesgos middle	Matriz de riesgos operacionales de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Procesar	Pública Clasificada

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la información
1	Auditoría Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoría	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.	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
291	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Seguimiento y control	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	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
292	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Seguimiento y control	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	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
293	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Seguimiento y control	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	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
294	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Seguimiento y control	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	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
295	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Seguimiento y control	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	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
296	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Seguimiento y control	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	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
297	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Seguimiento y control	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	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
298	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Seguimiento y control	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	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
299	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Seguimiento y control	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	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
300	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Seguimiento y control	Monitoreo - Movimiento de Tasas para Descalce de Reservas	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	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
301	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Seguimiento y control	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	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Verificar	Pública Clasificada

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la información
1	Auditoria Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoria	Plan Anual de Auditoria	Documento que comprende las revisiones a desarrollar dentro de un periodo de tiempo definido, acorde a los criterios adoptados por el Comité de Auditoria y directivos de la Entidad	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
302	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Seguimiento y control	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	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Verificar	Pública Clasificada
303	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Seguimiento y control	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	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Verificar	Pública Clasificada
304	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Seguimiento y control	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	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Verificar	Pública Clasificada
305	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Seguimiento y control	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	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Verificar	Pública Clasificada
306	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Seguimiento y control	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	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Verificar	Pública Clasificada
307	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Seguimiento y control	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	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Verificar	Pública Clasificada
308	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Seguimiento y control	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	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
309	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Seguimiento y control	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	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
310	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Seguimiento y control	Medición del riesgo asociado a emisores - Metodología para la asignación de cupos para Establecimientos Bancarios 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	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
311	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Seguimiento y control	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	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
312	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Seguimiento y control	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	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento Jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la información
1	Auditoria Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoria	Plan Anual de Auditoria	Documento que comprende las revisiones a desarrollar dentro de un periodo de tiempo definido, acorde a los criterios adoptados por el Comité de Auditoria y directivos de la Entidad	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
313	GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAFOLIO - MIDDLE OFFICE	Seguimiento y control	Metodología de asignación de cupo de contraparte - Metodología de Asignación de cupo a Contrapartes Locales - Metodología de Asignación de cupo de Contrapartes a Establecimientos Bancarios Internacionales - Metodología de Asignación de cupo de Contraparte a Brokers 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	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
315	Gestión de Seguridad de la Información	Identificación de activos de información	Matriz de activos de información clasificados	Contiene los activos de información de los procesos clasificados por confidencialidad, integridad y disponibilidad del mismo	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Recibir	Pública Clasificada
316	Gestión de Seguridad de la Información	Identificación de Riesgos	Plantilla de Riesgos y Controles	Contiene los riesgos y controles asociados al proceso	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
317	Gestión de Seguridad de la Información	Identificación de Riesgo por Proceso	Matriz de riesgos y controles por proceso	Información que contiene los riesgos y controles de seguridad de la información identificados en cada uno de los procesos	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
318	Gestión de Seguridad de la Información	Reunión Comité de Seguridad	Acta de Comité de Seguridad	Contiene las decisiones tomadas por los miembros en las sesiones de Comité	Español	Información Física y Digital	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
319	Gestión de Seguridad de la Información	Análisis de requerimientos	Recomendaciones de seguridad en proyectos de TI	Contiene riesgos y recomendaciones a aplicar en los proyectos o iniciativas que involucra las TI	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
320	Gestión de Reaseguros	Colocación y/o renovación de Contratos de Reaseguros	Perfiles de Cartera	Listado de perfiles de cartera (N.º asegurados, producción, N.º empresas vigentes, reserva de siniestros, siniestros, presupuesto de ventas)	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Actuaría y Reaseguros	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Procesar	Pública Clasificada
321	Gestión de Reaseguros	Colocación y/o renovación de Contratos de Reaseguros	Slips de Cotización	Slips de Cotización presentados por Diferentes Reaseguradores, con los cuales se evalúa los requerimientos de cobertura exigidos.	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Actuaría y Reaseguros	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Procesar	Pública Clasificada
322	Gestión de Reaseguros	Colocación y/o renovación de Contratos de Reaseguros	Cotizaciones	Propuestas enviadas a través del corredor de reaseguros.	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Actuaría y Reaseguros	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Recibir	Pública Clasificada
323	Gestión de Reaseguros	Colocación y/o renovación de Contratos de Reaseguros	Contratos de Reaseguros	Notas de Contrato emitidas por los reaseguradores.	Español	Información Física y Digital	15-12-15	Gerencia de Actuaría y Reaseguros	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Recibir	Pública Clasificada
324	Gestión de Reaseguros	Administración Contratos de Reaseguros	Listado de Producción	Listado de producción que se genera de SISE en el cual se detalla la cesión al reasegurador.	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Actuaría y Reaseguros	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Procesar	Pública Clasificada
325	Gestión de Reaseguros	Administración Contratos de Reaseguros	Listado de Producción	Listado de pólizas cedidas a los contratos facultativos	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Actuaría y Reaseguros	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Procesar	Pública Clasificada
326	Gestión de Reaseguros	Administración Contratos de Reaseguros	Listado de Siniestros	Archivo de Excel que consolida los siniestros de la compañía.	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Actuaría y Reaseguros	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Procesar	Pública Clasificada
327	Gestión de Reaseguros	Administración Contratos de Reaseguros	Estados de Cuenta	Documento de Estados de Cuenta (Primas Cedidas o Instalamentos, resumen siniestros, comisiones y siniestros recobrados entre otros)	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Actuaría y Reaseguros	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Procesar	Pública Clasificada
328	Gestión de Reaseguros	Administración Contratos de Reaseguros	Comprobantes Contables	Comprobantes contables mensuales de movimientos en cuentas de reaseguradores	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Actuaría y Reaseguros	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Procesar	Pública Clasificada
329	Gestión de Reaseguros	Administración Contratos de Reaseguros	Ordenes de Pago	Memorando dirigido a Tesorería con solicitud de pago.	Español	Información Digital	19-07-17	Gerencia de Actuaría y Reaseguros	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Procesar	Pública Clasificada

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la información
1	Auditoria Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoría	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	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
340	Gestion de Defensa	Gestionar oportunamente la respuesta a las acciones de tutelas que sean notificadas en la compañía	Acciones Constitucionales	Tutela, respuesta de Tutela, fallo, solicitud de cumplimiento del fallo, impugnación, desacatos, comunicación.	Español	Información Digital, Física, PC	15-12-15	Gerencia Juridica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Procesar	Pública Clasificada
341	Gestion de Defensa	Supervisar, hacer seguimiento y defender judicialmente los intereses de la Compañía, en los procesos judiciales.	Acciones Populares y Acciones de Grupo	Demanda, Poder Apoderado Externo, Registro Nuevas demandas, Correo electrónico, Acta de comité, Registro Sistema SIARP, Informe, Acta de auditoría, Auto de admisión, Comunicación, Sentencia, Recurso, Notificación proceso	Español	Información Física y Digital	15-12-15	Gerencia Juridica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Procesar	Pública Clasificada
342	Gestion de Defensa	Supervisar, hacer seguimiento y defender judicialmente los intereses de la Compañía, en los procesos judiciales.	Expediente Procesos Judiciales	Documentos correspondientes al expediente de la demanda: Demanda, Poder Apoderado Externo, Registro Nuevas demandas, Correo electrónico, Acta de comité, Registro Sistema SIARP, Informe, Acta de auditoría, Auto de admisión, Comunicación, Sentencia, Recurso, Notificación proceso	Español	Información Física y Digital	15-12-15	Gerencia Juridica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Procesar	Pública Clasificada
343	Gestion de Defensa	Decidir las solicitudes judiciales y prejudiciales de conciliación, de acuerdo con las responsabilidades que legalmente le corresponden a la Compañía	Comité de Conciliación y Defensa Judicial	Fichas Técnicas, Acta de comité, Registro de asistencia reuniones- capacitaciones, Informe de gestión.	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Juridica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Procesar	Pública Clasificada
344	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	Requerimientos realizados por los entes de control	Documentos correspondientes al requerimiento realizado: (i) requerimiento inicial; (ii) comunicación de respuesta; (iii) requerimientos de seguimiento.	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Juridica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Procesar	Pública Clasificada
345	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	Informes de Gestión (Otras entidades publicas)	Recepción, radicación, Solicitud x aplicativo PQR Internas, Asignación, Consolidación de Información y Respuesta Final a las diferentes Entidades Públicas.	Español	Información Física y Digital	14-03-17	Gerencia Juridica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19, Ley 1437 de 2011 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Procesar	Pública Clasificada
346	Mantenimiento de Sistemas de Gestión	Actas de reunión	Actas de Reunión Grupo Primario	Acta, Registro de Asistencia Reuniones- Capacitaciones	Español	Información Digital, Física	14-03-17	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la información
1	Auditoria Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoría	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.	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
348	Gestion de Siniestros	Recuperar las obligaciones causadas a favor de POSITIVA COMPAÑIA 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.	Procesos de Cobro Coactivo	Entidad certificada, citación para notificación, notificación personal o por aviso, planillas de pago, relación de trabajadores, resolución de reconocimiento de prestaciones económicas, relación de pago de incapacidades, resolución que resuelve el recurso de reposición, avoco conocimiento, carta de presentación, autorización notificación electrónico y actualización de datos, resolución de mandamiento de pago, mandamiento de pago, medidas cautelares, resolución de medidas cautelares, cartas a bancos, resolución de liquidación de créditos y costas, resolución de aprobación de la liquidación de crédito y costas, resolución fraccionamiento y ampliación de títulos judiciales, fraccionamiento bancario, resolución que ordena seguir adelante, resolución de actualización de medidas cautelares, resolución de actualización de liquidación de	Español	Información Física	14-03-17	Gerencia de Indemnizaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Almacenar	Pública Clasificada
349	Gestion de Siniestros	Identificar las enfermedades laborales con reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales con exposición en anteriores ARL para recobro proporcional al tiempo de exposición.	Expediente Recobros Judiciales	Documentos correspondientes al proceso de recobro judicial tales como reclamaciones, comunicaciones, dictamen de calificación de origen, dictamen de calificación de pcl, certificado de afiliación arl, certificación de prestaciones, oficio de reconocimiento de prestación, etc.	Español	Información Digital	14-03-17	Gerencia de Indemnizaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y PDF	Procesar	Pública Clasificada
350	Gestion de Defensa	Realizar un control eficiente y oportuno de los procesos ejecutivos que ingresan a la compañía, obteniendo una efectiva recuperación de recursos embargados.	Expediente Procesos Ejecutivos	Documentos correspondientes al expediente ejecutivo: Registro en sistema SIARP, oficios de embargo, notificación procesos, poder apoderado externo, contestación demanda, recursos, fallos, liquidación del crédito, auto de archivo, oficios de desembargo, soportes de títulos judiciales, solicitud de cumplimiento, soportes de pago.	Español	Información Digital	14-03-17	Gerencia Juridica	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y PDF	Procesar	Pública Clasificada
351	Gestion 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	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	Información Digital	14-03-17	Gerencia Juridica	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y PDF	generar, procesar, enviar	Pública Clasificada

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la información
1	Auditoria Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoria	Plan Anual de Auditoria	Documento que comprende las revisiones a desarrollar dentro de un periodo de tiempo definido, acorde a los criterios adoptados por el Comité de Auditoria y directivos de la Entidad	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
352	Gestion de Defensa	Atender oportunamente los requerimientos e investigaciones administrativas que adelanta el Ministerio de Trabajo en contra de la Compañía	Investigaciones	Requerimiento del Ministerio, respuesta, autos de trámite, resolución, recurso de reposición y apelación, registro pago de la sanción.	Español	Información Digital	14-03-17	Gerencia Jurídica	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Enviar	Pública Clasificada
354	Secretaría General y Jurídica	Actas	Actas Asamblea de Accionistas	Actas, Registro de asistencia reuniones-capacitaciones.	Español	Información Física	14-03-17	Secretaria General y Jurídica	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Generar	Pública Clasificada
355	Secretaría General y Jurídica	Actas Comité de Auditoria	Actas Comité de Auditoria	Actas, Registro de asistencia reuniones-capacitaciones.	Español	Información Física	14-03-17	Secretaría General y Jurídica	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Generar	Pública Clasificada
356	Secretaría General y Jurídica	Actas Junta Directiva	Actas Junta Directiva	Actas, Registro de asistencia reuniones-capacitaciones.	Español	Información Física	14-03-17	Secretaría General y Jurídica	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Generar	Pública Reservada
357	Secretaría General y Jurídica	Actas Reunión Grupo Primario	Actas Reunión Grupo Primario	Actas, Registro de asistencia reuniones-capacitaciones.	Español	Información Física	14-03-17	Secretaría General y Jurídica	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Generar	Pública Clasificada
358	Secretaría General y Jurídica	ACTOS ADMINISTRATIVOS	Resoluciones	Resoluciones	Español	Información Física	14-03-17	Secretaría General y Jurídica	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Generar	Pública Clasificada
359	Secretaría General y Jurídica	REGISTRO SOCIETARIO	REGISTRO SOCIETARIO	Estatutos Sociales, libro de accionistas, información del accionista, trámite de composición y transmisión accionaria.	Español	Información Física	14-03-17	Secretaría General y Jurídica	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Almacenar	Pública Clasificada
360	Relacionamiento y Experiencia de Clientes	Recepción y revisión de los registros de las constancias de intervención y mantenimiento empresas RL.	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	Información Digital	14-03-17	Gerencia de Experiencia al Cliente	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Recibir	Pública Clasificada
361	Relacionamiento y Experiencia de Clientes	Recepción y revisión Formato Mantenimiento de Clientes RL	Informe de Mantenimiento de Clientes RL Profesionales Posventa	Contiene la relación de las empresas visitadas.	Español	Información Digital	14-03-17	Gerencia de Experiencia al Cliente	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Procesar	Pública Clasificada
362	Relacionamiento y Experiencia de Clientes	Construcción base de datos empresas RL visitadas por los Profesionales Posventa	Consolidado visitas empresas RL Profesionales Posventa	Contiene la relación de las empresas visitadas, con los nombres de los Posventa, para envío a encuestas.	Español	Información Digital	14-03-17	Gerencia de Experiencia al Cliente	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
363	Relacionamiento y Experiencia de Clientes	Capacitaciones PICE	Listado de Asistencia	Contiene el registro de los participantes	Español	Información Física y Digital	14-03-17	Gerencia de Experiencia al Cliente	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Almacenar	Pública Clasificada
364	Relacionamiento y Experiencia de Clientes	Evaluaciones Capacitaciones	Evaluaciones de la Capacitación	Contiene el registro de las evaluaciones	Español	Información Física y Digital	14-03-17	Gerencia de Experiencia al Cliente	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Almacenar	Pública Clasificada
367	Medición de Satisfacción de Clientes	Selección del grupo objetivo a quienes se les aplicará el instrumento para recolección de información	Base de datos de contactos	Contiene el listado de contactos a quienes se les aplicará el instrumento para recolección de información.	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Experiencia al Cliente	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Digital	Procesar	Pública Clasificada
369	Medición de Satisfacción de Clientes	Procesamiento y análisis de la información recolectada para presentación de resultados	Informe de resultados	Contiene los resultados de las encuestas de satisfacción	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Experiencia al Cliente	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Generar	Pública Clasificada
370	Medición de Satisfacción de Clientes	Indicadores	Indicadores de Proceso	Contiene la información trimestral y anual del proceso	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Experiencia al Cliente	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Digital	Generar	Pública Clasificada
371	Gestión del SAC	Actualización Manual SAC	Manual	Contiene las políticas y directrices de la implementación del SAC en Positiva	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Experiencia al Cliente	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la información
1	Auditoría Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoría	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	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
372	Gestión del SAC	Identificación de Riesgos del SAC	Plantilla de Riesgos y Controles SAC	Contiene los riesgos y controles asociados al Sistema de Atención al Consumidor SAC	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Experiencia al Cliente	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Verificar	Pública Clasificada
373	Gestión del SAC	Capacitaciones SAC	Listado de Asistencia	Contiene el registro de los participantes	Español	Información Física y Digital	15-12-15	Gerencia de Experiencia al Cliente	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Almacenar	Pública Clasificada
374	Gestión del SAC	Evaluaciones Capacitaciones SAC	Evaluaciones de la Capacitación	Contiene el registro de las evaluaciones	Español	Información Física y Digital	15-12-15	Gerencia de Experiencia al Cliente	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Almacenar	Pública Clasificada
375	Gestión del SAC	Capacitaciones Educación Financiera	Listado de Asistencia	Contiene el registro de los participantes	Español	Información Física y Digital	15-12-15	Gerencia de Experiencia al Cliente	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Almacenar	Pública Clasificada
376	Gestión del SAC	Actualización Manual PQRD	Manual	Contiene las políticas y directrices del procedimiento para la atención de los casos radicados en la tipología de PQRD	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Experiencia al Cliente	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
377	Gestión del SAC	Radicación del requerimiento del peticionario	Requerimiento del Peticionario	Contienen el detalle del requerimiento interpuesto por el peticionario	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Experiencia al Cliente	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Digital	Recibir	Pública Clasificada
378	Gestión del SAC	Direccionamiento del requerimiento del peticionario	No. de caso con el requerimiento del Peticionario	Contienen el requerimiento interpuesto por el peticionario	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Experiencia al Cliente	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Digital	Enviar	Pública Clasificada
379	Gestión del SAC	Gestión del requerimiento del peticionario	Requerimiento del Peticionario	Contienen el detalle del requerimiento interpuesto por el peticionario	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Experiencia al Cliente	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Digital	Procesar	Pública Clasificada
380	Gestión del SAC	Respuesta del requerimiento del peticionario	Respuesta al Requerimiento del Peticionario	Contienen el detalle de la respuesta al requerimiento interpuesto por el peticionario	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Experiencia al Cliente	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Enviar	Pública Clasificada
381	Gestión del SAC	Informe mensual de comportamiento PQRD	Informe mensual de comportamiento PQRD	Análisis del comportamiento de los casos asignados a las diferentes áreas de la Compañía, el cual incluye oportunidad en la respuesta	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Experiencia al Cliente	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Digital	Generar	Pública Clasificada
382	Gestión del SAC	Transmisión a la SFC del informe trimestral de quejas y reclamos Formato 378.	Archivo Plano Formato 378 Información del trimestre	Contiene las quejas y reclamos tramitados por el Defensor del Consumidor Financiero de la Compañía, con periodicidad trimestral del año. La información se remite en archivo plano Formato 378	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Experiencia al Cliente	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Digital	Generar	Pública Clasificada
383	Gestión del SAC	Transmisión a la SFC informe trimestral de quejas y reclamos Formato 379	Archivo Plano Formato 379 Información del trimestre	Contiene las quejas y reclamos tramitados por la Compañía en cada trimestre del año. La información se remite en archivo plano Formato 379.	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Experiencia al Cliente	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Digital	Generar	Pública Clasificada
384	Gestión del SAC	Indicadores	Indicadores de Proceso	Contiene la información mensual y trimestral del proceso	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Experiencia al Cliente	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Digital	Generar	Pública Clasificada
385	Canales de Atención y Servicio	Protocolos de Información por Proceso	Protocolos de Información por Proceso	Contiene los guiones de respuesta para las consultas por proceso de los afiliados y asegurados	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Canales	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008 y Ley 1437 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Digital	Generar	Pública Clasificada
386	Canales de Atención y Servicio	Capacitaciones por Proceso	Listado de Asistencia	Contiene el registro de los participantes	Español	Información Física y Digital	15-12-15	Gerencia de Canales	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008 y Ley 1437 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Almacenar	Pública Clasificada
387	Canales de Atención y Servicio	Evaluaciones Capacitaciones por Proceso	Evaluaciones de la Capacitación	Contiene el registro de las evaluaciones	Español	Información Física y Digital	15-12-15	Gerencia de Canales	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008 y Ley 1437 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Almacenar	Pública Clasificada
388	Canales de Atención y Servicio	Ingreso de llamada telefónica o de interacción de chat por parte del Cliente	Paso de llamada o de interacción al asesor	Distribución de las llamadas o interacciones a partir del requerimiento del Cliente	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia de Canales	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008 y Ley 1437 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Recibir	Pública Clasificada

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la información
1	Auditoria Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoria	Plan Anual de Auditoria	Documento que comprende las revisiones a desarrollar dentro de un periodo de tiempo definido, acorde a los criterios adoptados por el Comité de Auditoria y directivos de la Entidad	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
389	Canales de Atención y Servicio	Atención del requerimiento	Requerimiento del Cliente	Contienen el detalle del requerimiento del Cliente	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Canales	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008 y Ley 1437 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Consultar	Pública Clasificada
390	Canales de Atención y Servicio	Tipificación del requerimiento del Cliente	Requerimiento del Cliente	Contienen los motivos de consulta del Cliente	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia de Canales	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008 y Ley 1437 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Almacenar	Pública Clasificada
391	Canales de Atención y Servicio	Respuesta del requerimiento del Cliente	Respuesta del requerimiento del Cliente	Contienen el detalle de la respuesta al requerimiento interpuesto por el Cliente	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Canales	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008 y Ley 1437 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Almacenar	Pública Clasificada
392	Canales de Atención y Servicio	Seguimiento al volumen de llamadas e interacciones del chat	Reporte de llamadas e interacciones	Contiene el volumen de llamadas e interacciones recibidas a través de las líneas de atención y del chat.	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia de Canales	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008 y Ley 1437 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Almacenar	Pública Clasificada
393	Canales de Atención y Servicio	Encuesta de Satisfacción de Clientes	Reporte de Resultados	Contiene las calificaciones de las encuestas de satisfacción contestadas por los Clientes al finalizar la llamada telefónica o el chat	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia de Canales	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008 y Ley 1437 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Almacenar	Pública Clasificada
394	Canales de Atención y Servicio	Solicitud de campaña Out bound.	Formato solicitud de Campaña	Contiene las especificaciones de la campaña requerida	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Canales	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008 y Ley 1437 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Recibir	Pública Clasificada
395	Canales de Atención y Servicio	Gestión Campaña	Reporte de Resultados	Contiene el resultado de la gestión de la Campaña	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Canales	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008 y Ley 1437 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Procesar	Pública Clasificada
396	Canales de Atención y Servicio	Facturación de Servicios	Informe de Supervisión	Contiene el detalle de los requerimientos gestionados por el proveedor.	Español	Información Física y Digital	15-12-15	Gerencia de Canales	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008 y Ley 1437 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Procesar	Pública Clasificada
397	Canales de Atención y Servicio	Indicadores	Indicadores de Proceso	Contiene la información mensual del proceso	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Canales	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008 y Ley 1437 de 2011	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Digital	Generar	Pública Clasificada
398	Gestión de Vinculación y Mantenimiento de Clientes	Vinculación de nuevos clientes	Planeación de Ventas	Planeación de Ventas	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Técnica de Vida						26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
399	Gestión de Vinculación y Mantenimiento de Clientes	Vinculación de nuevos clientes	Prospección y Cotización	Prospección y Cotización	Español	Información Digital	24-07-17	Gerencia Técnica de Vida						26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
400	Gestión de Vinculación y Mantenimiento de Clientes	Vinculación de nuevos clientes	Procedimiento Producción ARL	Producción ARL	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Técnica de Vida						26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
401	Gestión de Vinculación y Mantenimiento de Clientes	Vinculación de nuevos clientes	Procedimiento Elaboración y presentación de propuestas	Elaboración y presentación de propuestas	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Técnica de Vida	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
402	Gestión de Vinculación y Mantenimiento de Clientes	Vinculación de nuevos clientes	Caracterización de procesos	Caracterización de procesos	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Técnica de Vida	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
403	Gestión de Vinculación y Mantenimiento de Clientes	Estrategia de ventas	Presupuesto comercial	Presupuesto comercial	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia Técnica de Vida	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Correo Electrónico	Consultar	Pública Clasificada
404	Gestión de Vinculación y Mantenimiento de Clientes	Reporte general de producción	Reporte general de producción	Reporte general de producción	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia Técnica de Vida	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Consultar	Pública Clasificada
406	Gestión de Vinculación y Mantenimiento de Clientes	Insumos vida	Investigación mercados	Resultado de la investigación de mercado	Español	Información Física y Digital	15-12-15	Gerencia Técnica de Vida	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
407	Gestión de Vinculación y Mantenimiento de Clientes	Oferta comercial	Condiciones de suscripción	Mail con las condiciones técnicas y económicas	Español	Información Física y Digital	15-12-15	Gerencia Técnica de Vida	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Correo Electrónico	Enviar	Pública Clasificada

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la información
1	Auditoría Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoría	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	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
408	Gestión de Vinculación y Mantenimiento de Clientes	Oferta comercial	slips de condiciones técnica, comerciales y económicas	Comunicación física o virtual con la descripción de coberturas, precio, cláusulas, comisión y demás condiciones particulares	Español	Información Física y Digital	15-12-15	Gerencia Técnica de Vida	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Procesar	Pública Clasificada
409	GESTION ARQUITECTURA EMPRESARIAL	Gestion de arquitectura de negocio	Consolidado Guía Modelo Operacional Todos Proceso y Sucursales	Documento con el inventario de la estructura del Modelo de Operación de Positiva Incluye: Macroprocesos Procesos Subprocesos	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Verificar	Pública Clasificada
410	GESTION ARQUITECTURA EMPRESARIAL	Gestion de arquitectura de negocio	Matriz de interrelaciones	Se detallan las interrelaciones entre los procesos relacionando las entradas y salida de cada uno	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Verificar	Pública Clasificada
411	GESTION ARQUITECTURA EMPRESARIAL	Gestion de arquitectura de negocio	Control documental de procesos	Herramienta que se utiliza para llevar el control de la gestión de las versiones de los documentos del SIG	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Verificar	Pública Clasificada
412	Gestión de Continuidad del Negocio	Actualización por cambios en el proceso, área o alcance del documento	Caracterización Proceso de Continuidad de Negocio	Esta caracterización de proceso contiene las actividades que permiten la administración del Sistema de Gestión de Continuidad de la compañía, inicia con la revisión del cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y los intereses de las partes interesadas y termina con el mantenimiento y mejora continua del SGCN	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Excel	Consultar	Pública Clasificada
413	Gestión de Continuidad del Negocio	Gestión de Continuidad del Negocio	Mapa de Riesgos de Continuidad	Documento con el mapa de riesgos del proceso	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Consultar	Pública Clasificada
414	Gestión de Continuidad del Negocio	Gestión de Continuidad del Negocio	Reporte de Riesgos de Continuidad	Documento con el reporte de riesgos del proceso	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Consultar	Pública Clasificada
415	Gestión de Continuidad del Negocio	Elaboración y Actualización del Plan de Continuidad del Negocio	Procedimiento del subproceso	Procedimiento con las descripción de actividades a seguir para la Elaboración y Actualización del Plan de Continuidad del Negocio	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Excel	Generar y Consulta	Pública Clasificada
416	Gestión de Continuidad del Negocio	Capacitación y Elaboración del Plan de Continuidad del Negocio	Procedimiento del subproceso	Procedimiento con las descripción de actividades a seguir para la Capacitación y Elaboración del Plan de Continuidad del Negocio	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Excel	Generar y Consulta	Pública Clasificada
417	Gestión de Continuidad del Negocio	Pruebas y Ejercicios del Plan de Continuidad del Negocio	Procedimiento del subproceso	Procedimiento con las descripción de actividades a seguir para la Pruebas y Ejercicios del Plan de Continuidad del Negocio	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Excel	Generar y Consulta	Pública Clasificada
418	Gestión de Continuidad del Negocio	Mantenimiento del Plan de Continuidad del Negocio	Procedimiento del subproceso	Procedimiento con las descripción de actividades a seguir para el Mantenimiento del Plan de Continuidad del Negocio	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Excel	Generar y Consulta	Pública Clasificada
419	Gestión de Continuidad del Negocio	Mantenimiento del Plan de Continuidad del Negocio	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	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Consultar	Pública Clasificada

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la información
1	Auditoría Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoría	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.	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
420	Gestión de Continuidad del Negocio	Mantenimiento del Plan de Continuidad del Negocio	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	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Consultar	Pública Clasificada
421	Gestión de Continuidad del Negocio	Elaboración y Actualización del Plan de Continuidad del Negocio	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	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Generar y Consulta	Pública Clasificada
422	Gestión de Continuidad del Negocio	Elaboración y Actualización del Plan de Continuidad del Negocio	Instructivos para el RA	Instructivo para el levantamiento de un Análisis de Riesgos - RA aplicable a la Compañía	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Word	Generar y Consulta	Pública Clasificada
423	Gestión de Continuidad del Negocio	Elaboración y Actualización del Plan de Continuidad del Negocio	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	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Generar y Consultar	Pública Clasificada
424	Gestión de Continuidad del Negocio	Elaboración y Actualización del Plan de Continuidad del Negocio	Instructivos para el BIA	Instructivo para el levantamiento de un Análisis de Impacto al Negocio - BIA aplicable a la Compañía	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Word	Generar y Consulta	Pública Clasificada
425	Gestión de Continuidad del Negocio	Elaboración y Actualización del Plan de Continuidad del Negocio	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 la necesidades de sus clientes y demás partes interesadas.	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Generar y Consultar	Pública Clasificada
426	Gestión de Continuidad del Negocio	Elaboración y Actualización del Plan de Continuidad del Negocio	Elementos del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio	Documento que consolida las directrices que rigen el SGCN de Positiva Compañía de Seguros S.A., el cual se encuentra alineado con el Sistema Integral de Gestión SIG y con la norma ISO 22301:2012., contiene entre otros: la Política, el Alcance, los Objetivos, las partes interesadas del SGCN.	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Generar y Consultar	Pública Clasificada
427	Gestión de Continuidad del Negocio	Pruebas y Ejercicios del Plan de Continuidad del Negocio	Pruebas del Plan de Continuidad de Negocio	Documentos que contiene los resultados de las pruebas y las evidencias de su ejecución.	Español	Software - Aplicación (Office) Físico	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Generar y Consultar	Pública Clasificada

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la información
1	Auditoria Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoria	Plan Anual de Auditoria	Documento que comprende las revisiones a desarrollar dentro de un periodo de tiempo definido, acorde a los criterios adoptados por el Comité de Auditoria y directivos de la Entidad	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
428	Gestión de Continuidad del Negocio	Elaboración y Actualización del Plan de Continuidad del Negocio	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	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Generar	Pública Clasificada
429	Gestión de Continuidad del Negocio	Elaboración y Actualización del Plan de Continuidad del Negocio	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	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar y Consulta	Pública Clasificada
430	Gestión de Continuidad del Negocio	Elaboración y Actualización del Plan de Continuidad del Negocio	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	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Generar y Consulta	Pública Clasificada
431	Gestión de Continuidad del Negocio	Elaboración y Actualización del Plan de Continuidad del Negocio	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	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Generar y Consulta	Pública Clasificada
432	Gestión de Continuidad del Negocio	Elaboración y Actualización del Plan de Continuidad del Negocio	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	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Publicar	Pública Clasificada
433	Gestión de Continuidad del Negocio	Elaboración y Actualización del Plan de Continuidad del Negocio	Flujogramas de Continuidad del Negocio de los procesos críticos	Conjunto de flujogramas para los procesos críticos que indican las actividades que deben seguir antes, durante y después de una contingencia, los funcionarios de negocio que operan las actividades de misión crítica y las actividades de gestión de recuperación en contingencia.	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Excel	Generar y Consulta	Pública Clasificada
434	Gestión de Continuidad del Negocio	Mantenimiento del Plan de Continuidad del Negocio	Formato Reporte de Novedades	Formato donde se registran las novedades en relación a la Continuidad del Negocio (Hardware, Software, Proveedores, etc.)	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Excel	Procesar	Pública Clasificada
435	Gestión de Continuidad del Negocio	Elaboración y Actualización del Plan de Continuidad del Negocio	Registro para el Levantamiento de Información del análisis de Impacto del Negocio	Formato para el levantamiento de la información del análisis de impacto del negocio con los procesos de la Compañía.	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Excel	Procesar	Pública Clasificada
436	Gestión de Continuidad del Negocio	Mantenimiento del Plan de Continuidad del Negocio	Listado de Integrantes de Continuidad	Listado con los Integrantes de Continuidad	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Generar y Consulta	Pública Clasificada
437	MIS_4_2_CRP01 - Gestión de Canales	MIS_4_2_1_CSP01 - Administración de Canales	Liquidación Salario Variable	Base de datos para la liquidación mensual del salario variable de los directores comerciales	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Canales						26-02-18	BD	Consultar	Pública Clasificada
438	MIS_4_2_CRP01 - Gestión de Canales	MIS_4_2_1_CSP01 - Administración de Canales	Bases de Producción	Base de datos de producción de Vida y ARL en la cual reposa la información de producción de los Intermediarios en modo detalle.	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Canales						26-02-18	BD	Consultar	Pública Clasificada
439	MIS_4_2_CRP01 - Gestión de Canales	MIS_4_2_1_CSP01 - Administración de Canales	Bases de concursos y Liquidaciones	Base de todas las condiciones y lanzamientos de los concursos	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Canales						26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
440	MIS_4_2_CRP01 - Gestión de Canales	MIS_4_2_1_CSP01 - Administración de Canales	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	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Canales						26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la información
1	Auditoria Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoria	Plan Anual de Auditoria	Documento que comprende las revisiones a desarrollar dentro de un periodo de tiempo definido, acorde a los criterios adoptados por el Comité de Auditoria y directivos de la Entidad	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
441	MIS_4_2_CRP01 - Gestion de Canales	MIS_4_2_1_CSP01 - Administración de Canales	Manual 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.	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Canales	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
442	MIS_4_2_CRP01 - Gestion de Canales	MIS_4_2_1_CSP01 - Administración de Canales	Guía de Clasificación de Intermediarios	Documento Guía para la clasificación de intermediarios de acuerdo con su nivel de producción	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Canales	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
443	MIS_4_2_CRP01 - Gestion de Canales	MIS_4_2_1_CSP01 - Administración de Canales	Relación Marcaciones	Base Histórica de marcaciones de negocios de riesgos Laborales	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Canales	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
446	MIS_4_2_CRP01 - Gestion de Canales	MIS_4_2_1_CSP01 - Administración de Canales	Detalle de asignación de intermediarios en ARL	Detalle por póliza de la asignación del intermediario en ARL	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Canales	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
457	Gestión de Comunicaciones	Comunicaciones	Mapa de Riesgos	Mapa de Riesgos Operativos	Español	Software-Aplicación	15-12-15	Oficina de Tecnología de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Almacenar	Pública Clasificada
464	Gestion de Sinistros	Administración de prestaciones periódicas	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	Información Física	15-12-15	Gerencia de Indemnizaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Procesar	Pública Clasificada
465	Gestion de Sinistros	Administración de prestaciones periódicas	Archivos TXT. Novedades Masivas libranzas	Archivos TXT con novedades masivas de libranzas enviados por terceros vía email para aplicación o retiro de libranzas	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Indemnizaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Procesar	Pública Clasificada
466	Gestion de Sinistros	Administración de prestaciones periódicas	Salida Interfaz Contable	Archivo TXT con la información del valor a pagar a cada uno de los pensionados y terceros, para causación contable	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Indemnizaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Generar	Pública Clasificada
467	Gestion de Sinistros	Administración de prestaciones periódicas	Salida Interfaz Actuarial	Archivo TXT con la información de valor mesada de todos los causantes y beneficiarios, para el cálculo actuarial	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Indemnizaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Generar	Pública Clasificada
468	Gestion de Sinistros	Administración de prestaciones periódicas	Salida Interfaz IAXIS	Archivo TXT con la información de valor mesada y novedades de la conmutación	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Indemnizaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Generar	Pública Clasificada
469	Gestion de Sinistros	Administración de prestaciones periódicas	Salidas Bancos	Archivo TXT para cada Banco pagador de pensiones con el registro de cada pensionado y el valor a abonar	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Indemnizaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Enviar	Pública Clasificada
470	Gestion de Sinistros	Administración de prestaciones periódicas	Salidas Pila	Archivo TXT con los aportes a salud y pensión de los pensionados.	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Indemnizaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Enviar	Pública Clasificada
471	Gestion de Sinistros	Administración de prestaciones periódicas	Archivo supervivencia y defunciones	Archivo TXT con todos los pensionados para cruce de Supervivencia con aplicativo PISIS	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Indemnizaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Consultar	Pública Clasificada
472	Gestion de Sinistros	Administración de prestaciones periódicas	Información exógena DIAN	Informe detallado de pensionados Activos con los valores devengados de enero a diciembre de cada año	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Indemnizaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Enviar	Pública Clasificada
473	Gestion de Sinistros	Administración de prestaciones periódicas	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	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Indemnizaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Enviar	Pública Clasificada
474	Gestion de Sinistros	Administración de prestaciones periódicas	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	Información Digital	04-10-17	Gerencia de Indemnizaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Enviar	Pública Clasificada
475	GESTION DE PRODUCCION		Información del Recaudado PILA	Información del operador financiero del recaudo PILA	Español	Software - Aplicación	04-10-17	Gerencia de Recaudo y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Publicar	Pública Clasificada

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la información
1	Auditoria Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoria	Plan Anual de Auditoria	Documento que comprende las revisiones a desarrollar dentro de un periodo de tiempo definido, acorde a los criterios adoptados por el Comité de Auditoria y directivos de la Entidad	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
476	GESTION DE PRODUCCION	Información de Aportantes o Cotizantes, Recaudos y Logs Financieros (Recaudo y Cartera)	Información de Aportantes	Información de Aportantes	Español	Software - Aplicación	04-10-17	Gerencia de Recaudos y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Consultar	Pública Clasificada
477	GESTION DE PRODUCCION		Información de Cotizantes	Información de Cotizantes	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia de Recaudos y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Consultar	Pública Clasificada
478	GESTION DE PRODUCCION		Logs Físicos	Log de los recaudos recibidos manualmente	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia de Recaudos y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Publicar	Pública Clasificada
479	GESTION DE PRODUCCION		Logs Financieros	Archivos planos de Logs bancarios	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia de Recaudos y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Publicar	Pública Clasificada
480	GESTION DE PRODUCCION		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, Correo electrónico, Periodo de pago ,Tipo Planilla, Fecha de pago ,Código de Sucursal o de la Dependencia, Número total de empleados, Número total de incapacidades, Número de días de mora liquidado, Mora en las cotizaciones, Total Cotización.	Español	Software - Aplicación	04-10-17	Gerencia de Recaudos y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Procesar	Pública Clasificada
482	GESTION DE PRODUCCION	Listados con Información (Recaudo y Cartera)	Listados de Autoliquidación	Listados de Autoliquidación	Español	Software - Aplicación	04-10-17	Gerencia de Recaudos y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Generar	Pública Clasificada
483	GESTION DE PRODUCCION		Listado de pólizas	Listado de pólizas que deben ser ajustadas	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia de Recaudos y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Generar	Pública Clasificada
484	GESTION DE PRODUCCION		Listado de Cartera	Listado de cartera total compañía	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia de Recaudos y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Generar	Pública Clasificada
485	GESTION DE PRODUCCION		Listados de Cartera deteriorada	Listados de Cartera Deteriorada	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia de Recaudos y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Generar	Pública Clasificada
486	GESTION DE PRODUCCION		Listados de Producción	Listados de Producción ARL	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia de Recaudos y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Generar	Pública Clasificada
487	GESTION DE PRODUCCION		Listado Ordenes de Pago	Listado Ordenes de Pago	Español	Hardware PC	15-12-15	Gerencia de Recaudos y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Procesar	Pública Clasificada
488	GESTION DE PRODUCCION		Reporte General de Recaudos	Reporte General de Recaudos (Estados de cuenta, cartera)	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia de Recaudos y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Excel sin contraseña	Enviar	Pública Clasificada
489	GESTION DE PRODUCCION	Reportes de facturación	Reportes de facturación	Español	Software - Aplicación	15-06-17	Gerencia de Recaudos y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Procesar	Pública Clasificada	
490	GESTION DE PRODUCCION	Reportes de facturación	Reportes de facturación	Español	Software - Aplicación	15-06-17	Gerencia de Recaudos y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Procesar	Pública Clasificada	
491	GESTION DE PRODUCCION	Reportes de facturación	Reportes de facturación	Español	Software - Aplicación	15-06-17	Gerencia de Recaudos y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Procesar	Pública Clasificada	

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la información
1	Auditoria Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoria	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.	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
492	GESTION DE PRODUCCION	Reportes e Informes (Recaudo y Cartera)	Facturación	Reportes de facturación	Español	Software - Aplicación	15-06-17	Gerencia de Recaudo y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Procesar	Pública Clasificada
493	GESTION DE PRODUCCION		Informe de Respuesta de Recaudo	Informe de respuesta de recaudo	Español	Software - Aplicación	15-06-17	Gerencia de Recaudo y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Generar	Pública Clasificada
494	GESTION DE PRODUCCION		Informe de Notas Debito y Crédito	Informe de notas debito y crédito	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia de Recaudo y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Generar	Pública Clasificada
495	GESTION DE PRODUCCION		Informe Diario de Bancos	Informe de notas debito y crédito	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia de Recaudo y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Generar	Pública Clasificada
496	GESTION DE PRODUCCION		Informe Diario de Bancos	Informe Diario de Bancos	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia de Recaudo y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Procesar	Pública Clasificada
497	GESTION DE PRODUCCION		Informe Diario de Bancos	información de recaudo diario bancos vida	Español	Portales Bancarios	15-12-15	Gerencia de Recaudo y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Procesar	Pública Clasificada
498	GESTION DE PRODUCCION		Informe Coaseguro	Información de Remesas de Coaseguro a nivel Compañía	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Recaudo y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Correo Electrónico	Generar	Pública Clasificada
499	GESTION DE PRODUCCION		Informe de Recaudo	Informe de Recaudo	Español	Software-Aplicación	15-12-15	Gerencia de Recaudo y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Generar	Pública Clasificada
500	GESTION DE PRODUCCION		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	Software-Aplicación	15-12-15	Gerencia de Recaudo y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Generar	Pública Clasificada
501	GESTION DE PRODUCCION		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	Hardware -PC	15-12-15	Gerencia de Recaudo y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Enviar	Pública Clasificada
502	GESTION DE PRODUCCION		Documentos de Trabajo (Recaudo y Cartera)	Formatos de Autoliquidación	Formatos de Autoliquidación	Español	Software-Aplicación	15-12-15	Gerencia de Recaudo y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Publicar
503	GESTION DE PRODUCCION	Formatos de Autoliquidación		Formatos de Autoliquidación	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Recaudo y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Almacenar	Pública Clasificada
504	GESTION DE PRODUCCION	Formato de Devolución de Aportes		Formato de Devolución de Aportes	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Recaudo y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Generar	Pública Clasificada
505	GESTION DE PRODUCCION	Formato de Solicitud de Corrección		Formato de Solicitud de Corrección	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Recaudo y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Generar	Pública Clasificada
506	GESTION DE PRODUCCION	Comunicación Escritas hacia el Cliente		Comunicación Escritas del Cliente	Español	Software-Aplicación	15-12-15	Gerencia de Recaudo y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Correo Electrónico	Recibir	Pública Clasificada
507	GESTION DE PRODUCCION	Comunicación Escritas hacia el Cliente		Comunicación Escritas del Cliente	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Recaudo y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Recibir	Pública Clasificada
508	GESTION DE PRODUCCION	Comunicación Escritas hacia el Cliente		Comunicación Escritas del Cliente	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Recaudo y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Almacenar	Pública Clasificada
509	GESTION DE PRODUCCION	Liquidación Certificada de Deuda		Liquidación Certificada de Deuda	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Recaudo y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Recibir	Pública Clasificada
510	GESTION DE PRODUCCION	Liquidación Certificada de Deuda		Liquidación Certificada de Deuda	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Recaudo y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Almacenar	Pública Clasificada
511	GESTION DE PRODUCCION	Memorando Liquidación de		Memorando Liquidación de	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Recaudo y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Recibir	Pública Clasificada

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la información
1	Auditoria Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoria	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	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
512	GESTION DE PRODUCCION	Documentos de Mejoramiento Continuo	Intereses por Mora en el Pago	Intereses por Mora en el Pago	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Recaudo y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Almacenar	Pública Clasificada
513	GESTION DE PRODUCCION		Comunicaciones Escritas al Peticionario	Comunicaciones Escritas al Peticionario	Español	Software-Aplicación	15-12-15	Gerencia de Recaudo y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Correo Electrónico	Enviar	Pública Clasificada
514	GESTION DE PRODUCCION		Comunicaciones Escritas al Peticionario	Comunicaciones Escritas al Peticionario	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Recaudo y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Enviar	Pública Clasificada
515	GESTION DE PRODUCCION		Comunicaciones Escritas al Peticionario	Comunicaciones Escritas al Peticionario	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Recaudo y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Almacenar	Pública Clasificada
516	GESTION DE PRODUCCION		Actos Administrativos	Actos Administrativos	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Recaudo y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Recibir	Pública Clasificada
517	GESTION DE PRODUCCION		Actos Administrativos	Actos Administrativos	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Recaudo y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Archivar	Pública Clasificada
518	GESTION DE PRODUCCION		Caracterización Recaudo y Cartera	Caracterización sub-Proceso Recaudo y Cartera	Español	Software-Aplicación	15-12-15	Gerencia de Recaudo y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
519	GESTION DE PRODUCCION	Manual Interno para el Cobro de Cartera	Manual Interno para el Cobro de Cartera ARL y ramos de personas	Español	Software-Aplicación	15-12-15	Gerencia de Recaudo y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada	
520	GESTION DE PRODUCCION	Manual Coaseguro	Manual coaseguro Aceptado y Cedido	Español	Software-Aplicación	15-12-15	Gerencia de Recaudo y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada	
521	GESTION DE PRODUCCION	Manual de Recaudo	Manual de recaudo ARL y Ramo de personas	Español	Software-Aplicación	15-12-15	Gerencia de Recaudo y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada	
522	GESTION DE PRODUCCION	Manual cuenta corriente	Manual cuenta corriente Intermediarios	Español	Software-Aplicación	15-12-15	Gerencia de Recaudo y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada	
523	GESTION DE PRODUCCION	Procedimiento Recaudo	Procedimientos de Recaudo ARL, ramo de personas y SGP	Español	Software-Aplicación	15-12-15	Gerencia de Recaudo y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada	
524	GESTION DE PRODUCCION	Procedimiento Auto descuentos	Procedimiento de Auto descuentos	Español	Software-Aplicación	15-12-15	Gerencia de Recaudo y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada	
525	GESTION DE PRODUCCION	Procedimiento Intermediarios	Procedimiento Intermediarios	Español	Software-Aplicación	15-12-15	Gerencia de Recaudo y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada	
526	GESTION DE PRODUCCION	Procedimiento Coaseguro	Procedimiento Coaseguro aceptado y cedido	Español	Software-Aplicación	15-12-15	Gerencia de Recaudo y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada	
527	GESTION DE PRODUCCION	Procedimiento Cartera	Procedimiento Cartera ARL Y ramo de personas	Español	Software-Aplicación	15-12-15	Gerencia de Recaudo y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada	
528	GESTION DE PRODUCCION	Flujos de Información	Flujos de Información	Español	Software-Aplicación	15-12-15	Gerencia de Recaudo y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada	
529	GESTION DE PRODUCCION	Matriz de Indicadores por Procesos	Matriz de Indicadores por Procesos	Español	Software-Aplicación	15-12-15	Gerencia de Recaudo y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada	
530	GESTION DE PRODUCCION	Informe de Riesgos de la Compañía	Mapa y reporte de Riesgos de la Compañía	Español	Software-Aplicación	15-12-15	Gerencia de Recaudo y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada	
531	GESTION DE PRODUCCION	Perfil de Riesgo Inherente y Controlado	Perfil de Riesgo Inherente y Controlado	Español	Software-Aplicación	15-12-15	Gerencia de Recaudo y Cartera	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada	

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de Información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la Información	Acción ejecutada sobre la Información	Clasificación de la Información
1	Auditoria Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoría	Plan Anual de Auditoría	Documento que comprende las revisiones a desarrollar dentro de un período de tiempo definido, acorde a los criterios adoptados por el Comité de Auditoría y directivos de la Entidad	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
535	Gestion de siniestros	Gestion de reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales	FACTURA Y/O CUENTAD 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 ARI	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Indemnizaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Consultar	Pública Clasificada
536	Gestion de siniestros	Gestion de reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales	HISTORIA CLINICA	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	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Indemnizaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Consultar	Pública Clasificada
537	Gestion de siniestros	Gestion de reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales	SOPORTES CLINICOS	Documentos soportes de la atención médica	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Indemnizaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Consultar	Pública Clasificada
538	Gestion de siniestros	Gestion de reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales	ORDENES DE EMBRAGOS Y DESEMBARGO	Retención y/o liberación de bienes por mandato de la ley	Español	Información Física y Digital	15-12-15	Gerencia de Indemnizaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Consultar	Pública Clasificada
539	Gestion de siniestros	Gestion de reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales	SOLICITUD DE CARTERAS	Documento de solicitud para la verificación de saldos a favor EPS/IPS o proveedores	Español	Información Física y Digital	15-12-15	Gerencia de Indemnizaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
540	Gestion de siniestros	Gestion de reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales	CERTIFICACION BANCARIA	Documento expedido por una entidad bancaria en donde una persona natural o jurídica tiene derecho a un título valor.	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Indemnizaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Consultar	Pública Clasificada
541	Gestion de siniestros	Gestion de reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales	RUT - CEDULA DE CIUDADNIA	Documentos que soportan vinculación contractual entre EPS/IPS y proveedores.	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Indemnizaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Consultar	Pública Clasificada
542	Gestion de siniestros	Gestion de reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales	FORMATO DE SOLICITUD DE REEMBOLSOS	Reclamaciones de personas naturales y jurídicas sobre gastos médicos tomados a título propio.	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Indemnizaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Consultar	Pública Clasificada
543	Gestion de siniestros	Gestion de reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales	POLIZAS 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 corresponderán tanto a la aseguradora como al asegurado, que son las dos partes intervinientes en este tipo de contratos.	Español	Hardware PC	15-12-15	Gerencia de Indemnizaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
544	Gestion de siniestros	Gestion de reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales	REPORTE DE PAGOS	Detalle de reconocimientos realizados a IPS/EPS, proveedores afiliados o personas jurídicas realizados por Positiva Compañía	Español	Hardware PC	15-12-15	Gerencia de Indemnizaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Procesar	Pública Clasificada
545	Gestion de siniestros	Gestion de reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales	REGISTRO CIVIL-TARJETA DE IDENTIDAD - CEDULA DE EXTRANJERIA	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	Información Física y Digital	15-12-15	Gerencia de Indemnizaciones	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Consultar	Pública Clasificada

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la información
1	Auditoria Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoria	Plan Anual de Auditoria	Documento que comprende las revisiones a desarrollar dentro de un periodo de tiempo definido, acorde a los criterios adoptados por el Comité de Auditoria y directivos de la Entidad	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
546	GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	Análisis de Riesgo y emisión de la Póliza	Documentación requerida para emisión de pólizas de los ramos Pensionales	Documentos físicos que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza: <ul style="list-style-type: none"> • Copia del Registro civil de nacimiento • Copia del Registro civil de matrimonio y/o declaración de convivencia • Información de la EPS, certificación o copia de documento que permita identificar la entidad de salud a la cual Positiva deba realizar los aportes a partir del pago de la primera mesada. Adicionalmente para Conmutación Pensional el tomador debe aportar: <ul style="list-style-type: none"> • Solicitud de Cotización del Seguro • Solicitud de seguro individual de cada persona • Formulario de Vinculación de Cliente (SARLAFT) Concepto formalizador	Español	Documento Físico Información Digital Software-Aplicación	17-10-17	Gerencia de Seguros Vida	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Recibir Tramitar Archivar	Pública Clasificada
547				Documentos físicos que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza: <ul style="list-style-type: none"> * Documentos de identidad y registros civiles de menores de edad beneficiarios. • Copia del documento de identidad del asegurado principal * Dictamen de calificación de invalidez 	Español	Documento Físico Información Digital Software-Aplicación	15-12-15	Gerencia de Seguros Vida	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Recibir Tramitar Archivar	Pública Clasificada
548				Documentos físicos que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza: <ul style="list-style-type: none"> * Copia carta de reconocimiento del derecho pensional, resolución o sentencia judicial, según antecede 	Español	Documento Físico Información Digital Software-Aplicación	15-12-15	Gerencia de Seguros Vida	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Recibir Tramitar Archivar	Pública Clasificada
549	GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	Análisis de Riesgo y emisión de la Póliza	Documentación requerida para emisión de pólizas de BEPS	Documentos físicos que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza: <ul style="list-style-type: none"> • Formato de Otorgamiento/Solicitud de Seguro 	Español	Documento Digital	15-12-15	Gerencia de Seguros Vida	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Recibir Tramitar Archivar	Pública Clasificada
550				Documentos físicos que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza: <ul style="list-style-type: none"> • Copia de la cédula de ciudadanía • Comunicación de respuesta a solicitud de otorgamiento individual 	Español	Documento Digital	15-12-15	Gerencia de Seguros Vida	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Recibir Tramitar Archivar	Pública Clasificada

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la información
1	Auditoria Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoria	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.	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
551	GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	Análisis de Riesgo y emisión de la Póliza	Documentación requerida para emisión de pólizas de Vida Grupo, Accidentes Personales y Exequias	Documentos físicos que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza: <ul style="list-style-type: none"> • Solicitud de Seguro de Vida Tomador (Col-T). • Autorización Tratamiento de Datos Personales (Habeas Data Personales – Seguros Colectivos) • 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). • Lista de chequeo solicitud de cotización. • Copia de la cotización aceptada por el Cliente • P&G proyectado en el análisis. • Carta, oficio o resolución de adjudicación para procesos de licitación • Acta de nombramiento del Medio (para Vida Grupo 	Español	Documento Físico	15-12-15	Gerencia de Seguros Vida	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Recibir Tramitar Archivar	Pública Clasificada
552				Documentos físicos que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza: <ul style="list-style-type: none"> • Formulario de vinculación de cliente (SARLAFT) para el tomador cuando la ley lo requiere. 	Español	Documento Físico	15-12-15	Gerencia de Seguros Vida	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Recibir Tramitar Archivar	Pública Clasificada
553				Documentos físicos que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza: <ul style="list-style-type: none"> • Solicitud individual de seguro (Col-A) de cada persona, cuando así se requiera. • Requisitos de Asegurabilidad (Exámenes médicos, historias clínicas, informes, etc.) cuando así se requiera. 	Español	Documento Físico	15-12-15	Gerencia de Seguros Vida	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Recibir Tramitar Archivar	Pública Clasificada
554				Documentos físicos que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza: <ul style="list-style-type: none"> • Relación de Asegurados con: Nombres y apellidos, fecha de nacimiento, tipo de documento de identificación y número de identificación. 	Español	Documento Físico	15-12-15	Gerencia de Seguros Vida	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Recibir Tramitar Archivar	Pública Clasificada

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la información
1	Auditoría Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoría	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.	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
555				<p>Documentos físicos que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza.</p> <p>Para el caso de Tomador Persona Jurídica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solicitud de seguro del Tomador. • Fotocopia del documento de identificación del representante legal. • Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio (vigencia no superior a tres (3) meses) y copia del RUT de la entidad, emitido por la DIAN. • Portafolio de servicios. • Copia del certificado de inscripción a la respectiva secretaría de salud y/o copia de Habilitación y/o certificado de requisitos esenciales por cada sede de prestación de servicios. • Hoja de Vida de los médicos 	Español	Información Digital Información Física	15-12-15	Gerencia de Seguros Vida	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Recibir Tramitar Archivar	Pública Clasificada
556	GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	Análisis de Riesgo y emisión de la Póliza	Documentación requerida para emisión de pólizas de Salud	<p>Documentos físicos que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza.</p> <p>Para el Asegurado mayor de edad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solicitud de seguro del Asegurado. • Fotocopia del documento de identificación. • Copia de la valoración preanestésica. * Certificación de la EPS (pacientes residentes en Colombia). 	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Seguros Vida	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Recibir Tramitar Archivar	Pública Clasificada
557				<p>Documentos físicos que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza.</p> <p>Para el Asegurado menor de edad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solicitud de seguro del Asegurado. • Fotocopia del documento de identificación. • Copia de la valoración preanestésica. * Certificación de la EPS (pacientes residentes en Colombia). * Autorización de los padres o representante legal y el paciente. * El cirujano deberá aportar el permiso especial expedido por la entidad territorial de salud. 	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Seguros Vida	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Recibir Tramitar Archivar	Pública Clasificada

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la información
1	Auditoria Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoria	Plan Anual de Auditoria	Documento que comprende las revisiones a desarrollar dentro de un periodo de tiempo definido, acorde a los criterios adoptados por el Comité de Auditoria y directivos de la Entidad	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
558	GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	Análisis de Riesgo y emisión de la Póliza	Documentación requerida para emisión de pólizas de Vida Individual	Documentos físicos que se solicitan y hacen parte integral del expediente de cada póliza: <ul style="list-style-type: none"> 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). Lista de Chequeo de documentos recibidos Formato de cumulo de valor asegurado Fotocopia de la licencia de conducción (En producto PV Conductores) 	Español	Documento Físico Información Digital Software-Aplicación	15-12-15	Gerencia de Seguros Vida	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Recibir Tramitar Archivar	Pública Clasificada
559				Documentos físicos que se solicitan y hacen parte integral del expediente de cada póliza: <ul style="list-style-type: none"> Formulario de solicitud de Seguro de Vida Individual (Incluido Formulario de vinculación de clientes) Formulario de Vinculación de Clientes para Asegurado diferente al Tomador 	Español	Documento Físico Información Digital Software-Aplicación	15-12-15	Gerencia de Seguros Vida	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Recibir Tramitar Archivar	Pública Clasificada
560				Documentos físicos que se solicitan y hacen parte integral del expediente de cada póliza: <ul style="list-style-type: none"> Exámenes Médicos e historias clínicas 	Español	Documento Físico Información Digital Software-Aplicación	15-12-15	Gerencia de Seguros Vida	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Recibir Tramitar Archivar	Pública Clasificada
561				Documento físico 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	Documento Físico Información Digital Software-Aplicación	15-12-15	Gerencia de Seguros Vida	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Recibir Tramitar Archivar	Pública Clasificada
562	GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	Mantenimiento de Pólizas Ramos colectivos	Colectivos: Por solicitud del cliente / de acuerdo a las necesidades de la póliza.	• Formulario de Vinculación de Clientes actualizado	Español	Documento Físico Información Digital Software-Aplicación	15-12-15	Gerencia de Seguros Vida	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Recibir Tramitar Archivar	Pública Clasificada
563				• Documentos relacionados con actualización de beneficiarios o inclusión y exclusión de asegurados	Español	Documento Físico Información Digital Software-Aplicación	15-12-15	Gerencia de Seguros Vida	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Recibir Tramitar Archivar	Pública Clasificada
564	GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	Mantenimiento de Pólizas Vida Individual	Documentación remitida para registro de novedades: Pólizas de Vida Individual	Documento físico anexos a la póliza necesarios para el mantenimiento, de acuerdo con las condiciones de la misma o las solicitudes de los tomadores y/o asegurados. <ul style="list-style-type: none"> Formato Único de Novedades o Comunicación escrita 	Español	Documento Físico Información Digital Software-Aplicación	15-12-15	Gerencia de Seguros Vida	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Recibir Tramitar Archivar	Pública Clasificada
565				Documento físico anexos a la póliza necesarios para el mantenimiento, de acuerdo con las condiciones de la misma o las solicitudes de los tomadores y/o asegurados. <ul style="list-style-type: none"> Formulario de Vinculación de Clientes actualizado 	Español	Documento Físico Información Digital Software-Aplicación	15-12-15	Gerencia de Seguros Vida	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Recibir Tramitar Archivar	Pública Clasificada

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la información
1	Auditoría Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoría	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	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
566	GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	Emisión de la Póliza	Carátulas de Pólizas	Documento físico, digital y en pdf que se genera por el proceso de expedición de la Póliza	Español	Software - Aplicación Documento físico	15-12-15	Gerencia de Seguros Vida	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Consultar	Pública Clasificada
568	GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	Emisión de la Póliza	Manuales Técnicos	Establece las políticas, normas y procedimientos de acuerdo al ramo, las cuales son de obligatoria cumplimiento.	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia de Seguros Vida	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Consultar Publicar	Pública Clasificada
569	GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	Aplicativos	Aplicativos	Software que maneja la compañía donde se almacena la información relacionada con el proceso de emisión.	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia de Seguros Vida	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Generar Almacenar Procesar	Pública Clasificada
570	GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	Aplicativos	Archivo Excel	Base de datos que maneja la compañía donde se almacena la información relacionada con el proceso de emisión de BEPS	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia de Seguros Vida	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Digital	Generar Almacenar Procesar	Pública Clasificada
571	GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	Análisis de Riesgo y emisión de la Póliza	Informes Confidenciales	Documento confidencial solicitado para valores asegurados en el amparo básico según política establecida.	Español	Documento Físico	15-12-15	Gerencia de Seguros Vida	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Consultar	Pública Clasificada
572	GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	Emisión y mantenimiento de pólizas	Reportes	Informes con información relacionada con el proceso de expedición de pólizas, se generan para usuarios tanto internos como externos.	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia de Seguros Vida	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Consultar	Pública Clasificada
573	GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	Análisis de Riesgo y emisión de la Póliza	Correos Electrónicos	Correos que contengan información relacionada con el proceso de emisión: autorización de condición particular, documentación complementaria	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia de Seguros Vida	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Consultar	Pública Clasificada
574	GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	Análisis de Riesgo y emisión de la Póliza	Permisos en las aplicaciones	SopORTE de los permisos otorgados a los diferentes usuarios	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia de Seguros Vida	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Consultar	Pública Clasificada
575	GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	Análisis de Riesgo y emisión de la Póliza	Actas	Documentos soporte donde se evidencia los compromisos y responsables de temas relacionados con el proceso.	Español	Documento Físico	15-12-15	Gerencia de Seguros Vida	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Consultar	Pública Clasificada
576	GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	Emisión y mantenimiento de pólizas	Tablas de Retención Documental	Tablas de retención documental establecidas para el subproceso de emisión	Español	Documento Físico	15-12-15	Gerencia de Seguros Vida	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Consultar	Pública Clasificada
577	GESTIÓN ARQUITECTURA EMPRESARIAL	Insumos Mantenimiento sistemas de gestión	Informes Auditorías Internas SIG	Documento con los resultados de las auditorías internas a los sistemas de gestión	Español	Información Física	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Verificar	Pública Clasificada
578	GESTIÓN ARQUITECTURA EMPRESARIAL	Insumos Mantenimiento sistemas de gestión	Informes Auditorías Externas	Documento con los resultados de las auditorías externas realizadas por ICONTEC	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Consultar	Pública Clasificada
579	GESTIÓN ARQUITECTURA EMPRESARIAL	Insumos Mantenimiento sistemas de gestión	Informe Revisión por la Dirección	Documento con los resultados de la más reciente revisión por la dirección	Español	Información Física	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Consultar	Pública Clasificada
580	GESTIÓN ARQUITECTURA EMPRESARIAL	Insumos Mantenimiento sistemas de gestión	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	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
581	GESTIÓN ARQUITECTURA EMPRESARIAL	Insumos Mantenimiento sistemas de gestión	Caracterización Mantenimiento sistemas de gestión	Caracterización del proceso de Mantenimiento sistemas de gestión	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
582	ARQUITECTURA DE TI	Estrategia de TI	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Documento donde se relacionan los objetivos estratégicos, las estrategias de TI, el plan de proyectos y los aspectos relevantes respecto a la Estrategia TI	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Verificar	Pública Clasificada
583	ARQUITECTURA DE TI	Estrategia de TI	Manual de Políticas de TI	Herramienta parte del Proceso de Gestión de Servicios TI que brinda los lineamientos y directrices alinear los objetivos de las TICS con la estrategia de la organización	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Consultar	Pública Clasificada

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la información
1	Auditoria Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoria	Plan Anual de Auditoria	Documento que comprende las revisiones a desarrollar dentro de un periodo de tiempo definido, acorde a los criterios adoptados por el Comité de Auditoria y directivos de la Entidad	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
584	ARQUITECTURA DE TI	Servicios Tecnológicos	Catálogo de Servicios de TI	Conjunto de servicios de Tecnologías de la Información que maneja la organización.	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
585	ARQUITECTURA DE TI	Sistemas de Información	Catálogo de Aplicaciones	Contiene la descripción funcional y modular de las principales aplicaciones, incluyendo los procesos que intervienen, áreas usuarias, Proveedores, entre otros	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
586	ARQUITECTURA DE TI	Sistemas de Información	Directorio de Sistemas de información	Documento en el que se especifica técnicamente los Sistemas de Información de la empresa	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Estrategia y Desarrollo	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
591	Entrega de Servicios	Diseñar, desarrollar e implementar servicios de TI como un activo estratégico.	Backup	Backup	Inglés	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Cintas	Generar	Pública Clasificada
592			Backup	Backup	Inglés	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Cintas	Generar	Pública Clasificada
593	Planificación de TI	Establecer, formular, controlar los elementos que componen la planeación estrategia de TI como apoyo a los objetivos trazados por la compañía	Logs de Auditoria	Logs Auditoria de EndPoint	Inglés	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Generar	Pública Clasificada
594	Planificación de TI	Establecer, formular, controlar los elementos que componen la planeación estrategia de TI como apoyo a los objetivos trazados por la compañía	Logs de Auditoria	Logs de Sistemas Críticos	Inglés	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Generar	Pública Clasificada
596	Planificación de TI	Establecer, formular, controlar los elementos que componen la planeación estrategia de TI como apoyo a los objetivos trazados por la compañía.	Resultado de Análisis de Vulnerabilidades	Resultado de Análisis de Vulnerabilidades	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
597					Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Correo Electrónico	Enviar	Pública Clasificada
598					Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Correo Electrónico	Consultar	Pública Clasificada
599	Mejoramiento Continuo TI	Mantener alineados los servicios TI con las necesidades cambiantes de la Compañía, identificando e implementando mejoras tanto en el los servicios como en los procesos de la OTI	Inventario de role, perfiles y usuarios.	Inventario de role, perfiles y usuarios.	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Generar	Pública Clasificada
600	Planificación de TI	Establecer, formular, controlar los elementos que componen la planeación estrategia de TI como apoyo a los objetivos trazados por la compañía	Registro de Cuentas Privilegiadas	Registro de cuentas privilegiadas de administración de bases de datos y servidores.	Español	Información Física	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Archivar	Pública Clasificada
601	Control de Servicios de TI	Definir, asegurar y controlar los cambios, versionamiento y configuraciones necesarias para la evolución de servicios de TI.	Líneas base de configuración segura de Servidores	Líneas base de configuración segura de Servidores	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
602			Líneas base de configuración segura de equipos de comunicación	Líneas base de configuración segura de equipos de comunicación.	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
603			Líneas base de configuración segura de dispositivos de seguridad.	Líneas base de configuración segura de dispositivos de seguridad.	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la información
1	Auditoria Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoria	Plan Anual de Auditoria	Documento que comprende las revisiones a desarrollar dentro de un periodo de tiempo definido, acorde a los criterios adoptados por el Comité de Auditoria y directivos de la Entidad	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
604			Líneas base de configuración segura de estaciones de trabajo.	Líneas base de configuración segura de estaciones de trabajo.	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
605	Desarrollo de Soluciones	Diseñar, implementar y gestionar estrategias de soluciones para iniciativas de TI y el mantenimiento de las mismas.	Documentos Control de Cambios en aplicaciones.	Documentos Control de Cambios en aplicación.	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Consultar	Pública Clasificada
606			Documentos Control de Cambios en aplicaciones.	Documentos Control de Cambios en aplicación.	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
607			Casos de Uso	Casos de Uso	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Generar	Pública Clasificada
608			Código Fuente	Código Fuente	Inglés	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Almacenar	Pública Clasificada
609	Entrega de Servicios	Diseñar, desarrollar e implementar servicios de TI como un activo estratégico.	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	Información Digital	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
610			Bitácora de backups	Bitácora de backups	Español	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
611			Bitácora de Restauración	Bitácora de Restauración	Español	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Enviar	Pública Clasificada
612			Informe de Crecimiento de las bases de datos	Informe de Crecimientos de las Bases de Datos	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
613			Informe de Crecimiento de las bases de datos	Informe de Crecimientos de las Bases de Datos	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
614	Control de Servicios de TI	Definir, asegurar y controlar los cambios, versionamiento y configuraciones necesarias para la evolución de servicios de TI.	Informe Mensual de Software Instalado	Informe mensual de Software Instalado	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Generar	Pública Clasificada
615			Informe Mensual de Software Instalado	Informe mensual de Software Instalado	Español	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Almacenar	Pública Clasificada
616	Mejoramiento Continuo TI	Mantener alineados los servicios TI con las necesidades cambiantes de la Compañía, identificando e implementando mejoras tanto en el los servicios como en los procesos de la OTI.	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. Causa desconocida de uno o más incidentes, o sea, un incidente que no tiene su causa raíz identificada, acaba transformándose en problema	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Procesar	Pública Clasificada
617			Gestión de problemas	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. Causa desconocida de uno o más incidentes, o sea, un incidente que no tiene su causa raíz identificada, acaba transformándose en problema	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Procesar	Pública Clasificada
618			Reporte de casos de Aranda	Reporte de casos de Aranda	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
619			Planes de DRP	Planes de Recuperación ante Desastres.	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
620			Políticas de Seguridad de la Información	Políticas de Seguridad de la Información	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
621			Procedimientos de Seguridad de la Información	Procedimientos de Seguridad de la Información	Español	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Procesar	Pública Clasificada

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la información
1	Auditoria Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoria	Plan Anual de Auditoria	Documento que comprende las revisiones a desarrollar dentro de un periodo de tiempo definido, acorde a los criterios adoptados por el Comité de Auditoria y directivos de la Entidad.	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
622	Entregas de Servicio Control de Servicios de TI	<ul style="list-style-type: none"> - Diseñar, desarrollar e implementar servicios de TI como un activo estratégico. - Definir, asegurar y controlar los cambios, versionamiento y configuraciones necesarias para la evolución de servicios de TI. 	Seguridad de la Información.	Procedimientos de Seguridad de la Información.	Español	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Publicar	Pública Clasificada
623			Procedimientos de Seguridad de la Información.	Español	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Procesar	Pública Clasificada	
624			Procedimientos de Seguridad de la Información.	Español	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Publicar	Pública Clasificada	
625			Informes de Gestión de la OTI	Español	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada	
626			Informes de Gestión de la OTI	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Enviar	Pública Clasificada	
628			Indicadores estratégicos y de proceso.	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Publicar	Pública Clasificada	
629			Planificación de TI	Establecer, formular, controlar los elementos que componen la planeación estratégica de TI como apoyo a los objetivos trazados por la compañía.	Presupuesto vigencia actual	Presupuesto vigencia actual	Español	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)
630	Informes pormenorizados del estado del Control Interno	Informes pormenorizados del estado del Control Interno			Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Enviar	Pública Clasificada
631	Matriz de contratos.	Matriz de contratos.			Español	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Procesar	Pública Clasificada
632	Matriz de pagos de facturas.	Matriz de pagos de facturas.			Español	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Procesar	Pública Clasificada
633	Directorio de proveedores	Directorio de proveedores			Español	Hardware PC	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Procesar	Pública Clasificada
634	Informes de supervisión de contratos	Informes de supervisión de contratos			Español	Software - Aplicación	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	BD	Procesar	Pública Clasificada
635	Comunicación Externa	Comunicación Externa			Español	Información Física	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Procesar	Pública Clasificada
636	Respuestas a Comunicación Externa	Respuestas a Comunicación Externa			Español	Información Física	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Procesar	Pública Clasificada
637	Comunicación Interna	Comunicación Interna			Español	Información Física	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Procesar	Pública Clasificada
638	Respuestas a Comunicación Interna	Respuestas a Comunicación Interna			Español	Información Física	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Procesar	Pública Clasificada
639	Cuentas y Claves Privilegiadas	Cuentas y Claves Privilegiadas			Español	Información Física	15-12-15	Oficina de Tecnologías de la Información	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Almacenar	Pública Clasificada
640	Gestión de Auditorías	Gestión de auditoría	Entregables de solicitudes de Revisoría Fiscal	Entregables de solicitudes de Revisoría Fiscal	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Enviar	Pública Clasificada
641			Entregables de Solicitudes de Control Interno	Entregables de Solicitudes de Control Interno	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Enviar	Pública Clasificada
642			Informes de auditoría	Informes de auditoría	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Enviar	Pública Clasificada

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la información
1	Auditoria Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoria	Plan Anual de Auditoria	Documento que comprende las revisiones a desarrollar dentro de un periodo de tiempo definido, acorde a los criterios adoptados por el Comité de Auditoria y directivos de la Entidad	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
643			Entregables de solicitudes SFC	Entregables de solicitudes SFC	Español	Información Digital	15-12-15	Oficina de Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Enviar	Pública Clasificada
644	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	Convenios o Contratos u otrosí con Proveedores	Documentación para Convenios, Contratos u otrosí con Proveedores	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Consultar	Pública Reservada
645	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	Registro de Proveedor	Registro de Proveedor	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Consultar	Pública Clasificada
646	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	Informes de supervisión	Informes de Supervisión	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Consultar	Pública Clasificada
647	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	Acta de Liquidación	Acta de Liquidación	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Consultar	Pública Clasificada
648	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	Solicitud de Autorización	Solicitud de autorización de tratamiento médico quirúrgico, rehabilitación, exámenes complementarios de diagnóstico, hospitalización, medicamentos. Formato de solicitud de servicios asistenciales.	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Generar	Pública Clasificada
649	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	Autorización de servicios	Autorizaciones de Servicios Asistenciales en las 3 ubicaciones del usuario: Urgencias - Hospitalización y Consulta. Formato para Autorización de Servicios	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Generar	Pública Clasificada
650	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	Negación de servicios	Negaciones de Servicios Asistenciales en las 3 ubicaciones del usuario: Urgencias - Hospitalización y Consulta. Formato para Negación de Servicios	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Generar	Pública Clasificada
651	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	Historia de Urgencias	Historia de Urgencias	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Generar	Pública Clasificada
652	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	Evoluciones Medicas	Evoluciones Medicas	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Generar	Pública Clasificada
653	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	Laboratorios	Laboratorios	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Generar	Pública Clasificada
654	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	Exámenes Radiológicos	Exámenes Radiológicos	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Generar	Pública Clasificada
655	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	Valoraciones con Especialistas	Valoraciones con Especialistas	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Generar	Pública Clasificada
656	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	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	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Generar	Pública Clasificada
657	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	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	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Generar	Pública Clasificada
658	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	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	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Generar	Pública Clasificada
659	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	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	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Generar	Pública Clasificada

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la información
1	Auditoria Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoria	Plan Anual de Auditoria	Documento que comprende las revisiones a desarrollar dentro de un periodo de tiempo definido, acorde a los criterios adoptados por el Comité de Auditoria y directivos de la Entidad	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
660	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	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	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Generar	Pública Clasificada
661	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	Historia de Urgencias	Historia de Urgencias	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Generar	Pública Clasificada
662	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	Evoluciones Medicas	Evoluciones Medicas	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Generar	Pública Clasificada
663	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	Laboratorios	Laboratorios	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Generar	Pública Clasificada
664	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	Exámenes Radiológicos	Exámenes Radiológicos	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Generar	Pública Clasificada
665	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	Valoraciones con Especialistas	Valoraciones con Especialistas	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Generar	Pública Clasificada
666	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	Solicitud de Autorización para Traslado para Pólizas AP	Solicitud de autorización para traslado , para la atención medica	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Generar	Pública Clasificada
667	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	Caracterización Prestaciones Servicios de Salud	Caracterización Prestaciones Servicios de Salud	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Reservada
668	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	Procedimiento Operación de servicios de salud	Procedimiento Operación de servicios de salud	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Reservada
669	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	Instructivo para la Ejecución de Seguidientos a Asegurados	Instructivo para la Ejecución de Seguidientos a Asegurados	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Reservada
670	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	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	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Reservada
671	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	Instructivo de Atención Prehospitalaria para Atención Integral del Siniestro	Instructivo de Atención Prehospitalaria para Atención Integral del Siniestro	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Reservada
672	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	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	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Reservada
673	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	Instructivo Para la Gestión de Autorizaciones de Servicios por Siniestros de Ramo Vida Asistencia Medio-Asistencial Directa y Pólizas de Salud	Instructivo Para la Gestión de Autorizaciones de Servicios por Siniestros de Ramo Vida Asistencia Medio-Asistencial Directa y Pólizas de Salud	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Reservada
674	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	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	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Reservada
675	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	Manual Atención Integral de Eventos con Exposición a Riesgo Biológico	Manual Atención Integral de Eventos con Exposición a Riesgo Biológico	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Reservada
676	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	Procedimiento Operación de servicios de salud	Procedimiento Operación de servicios de salud	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Reservada
677	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	GUÍA PARA LA ATENCION DE MEDEVAC	GUÍA PARA LA ATENCION DE MEDEVAC	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Reservada
678	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	Geston y Seguimiento Requerimientos Autorizaciones Tutela y PQR	Geston y Seguimiento Requerimientos Autorizaciones Tutela y PQR	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Reservada

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la información
1	Auditoria Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoria	Plan Anual de Auditoria	Documento que comprende las revisiones a desarrollar dentro de un periodo de tiempo definido, acorde a los criterios adoptados por el Comité de Auditoria y directivos de la Entidad	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
679	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	Guía para Anulación de Autorizaciones	Guía para Anulación de Autorizaciones	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Reservada
680	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	Guía para auditoría médica de rehabilitación integral	Guía para auditoría médica de rehabilitación integral	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Reservada
681	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	Mapa de Riesgo Prestaciones Servicios de Salud	Mapa de Riesgo Prestaciones Servicios de Salud	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Reservada
682	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	Guía para auditoría médica de rehabilitación integral	Guía para auditoría médica de rehabilitación integral	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Reservada
683	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	Caracterización Planeación del Modelo de atención del siniestro	Caracterización Planeación del Modelo de atención del siniestro	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Reservada
684	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	Guía Control de Usuarios	Guía Control de Usuarios	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Reservada
685	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	Guía para la Clasificación de Gravedad	Guía para la Clasificación de Gravedad	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Reservada
686	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	Guía para auditoría médica de concurrencia y calidad de IPS	Guía para auditoría médica de concurrencia y calidad de IPS	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Reservada
687	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	Guía Informe Médico	Guía Informe Médico	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Reservada
688	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	INSTRUCTIVO RED ASISTENCIAL	INSTRUCTIVO RED ASISTENCIAL	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Reservada
689	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	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	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Reservada
690	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	Procedimiento DIRECCIONAMIENTO DE LA RED ASISTENCIAL	Procedimiento DIRECCIONAMIENTO DE LA RED ASISTENCIAL	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Reservada
691	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	Ficha técnica producto / servicio autorizaciones hospitalización	Ficha técnica producto / servicio autorizaciones hospitalización	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Reservada
692	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	Ficha técnica producto / servicio autorizaciones Consulta	Ficha técnica producto / servicio autorizaciones Consulta	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Reservada
693	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	Ficha técnica producto / servicio autorizaciones urgentes	Ficha técnica producto / servicio autorizaciones urgentes	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Reservada
694	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	Tabla de conformidad de Procedimientos de servicios tramites de autorizaciones	Tabla de conformidad de Procedimientos de servicios tramites de autorizaciones	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Reservada
695	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	Planilla para el Registro del Producto No conforme	Planilla para el Registro del Producto No conforme	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Reservada
696	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	Matriz de Indicadores por Procesos	Matriz de Indicadores por Procesos	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Reservada
697	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	Informe de Riesgos de la Compañía	Informe de Riesgos de la Compañía	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Reservada
698	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	Perfil de Riesgo Inherente y Controlado	Perfil de Riesgo Inherente y Controlado	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Reservada
699	Gestión de Siniestros	Autorización de servicios de salud	Caracterización Autorizaciones	Caracterización Planeación del Modelo	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública Clasificada
700	Gestión de Siniestros	Medicina Laboral	Evento reportado	Evento reportado para presunto accidente o presunta enfermedad	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Publicar	Pública Clasificada
701	Gestión de Siniestros	Medicina Laboral	Evento reportado	Evento reportado para presunto accidente o presunta enfermedad	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Publicar	Pública Clasificada
702	Gestión de Siniestros	Medicina Laboral	Historia de Urgencias	Historia de Urgencias	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Consultar	Pública Clasificada

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la información
1	Auditoria Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoria	Plan Anual de Auditoria	Documento que comprende las revisiones a desarrollar dentro de un periodo de tiempo definido, acorde a los criterios adoptados por el Comité de Auditoria y directivos de la Entidad	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
703	Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Historia de Urgencias	Historia de Urgencias	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Consultar	Pública Clasificada
704	Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Evoluciones Medicas	Evoluciones Medicas	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Consultar	Pública Clasificada
705	Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Evoluciones Medicas	Evoluciones Medicas	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Consultar	Pública Clasificada
706	Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Laboratorios Clínicos	Resultados de laboratorios clínicos	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Imagen	Consultar	Pública Clasificada
707	Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Laboratorios Clínicos	Resultados de laboratorios clínicos	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Consultar	Pública Clasificada
708	Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Exámenes Radiológicos	Exámenes Radiológicos	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Imagen	Consultar	Pública Clasificada
709	Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Exámenes Radiológicos	Exámenes Radiológicos	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Consultar	Pública Clasificada
710	Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Valoraciones con Especialistas	Valoraciones con Especialistas	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Imagen	Consultar	Pública Clasificada
711	Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Valoraciones con Especialistas	Valoraciones con Especialistas	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Consultar	Pública Clasificada
712	Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Pruebas complementarias	Pruebas complementarias	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Consultar	Pública Clasificada
713	Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Pruebas complementarias	Pruebas complementarias	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Consultar	Pública Clasificada
715	Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Caracterización Subproceso Reporte y comprobación de derechos	Caracterización Subproceso Reporte y comprobación de derechos	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
716	Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Ficha técnica producto/ Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral (PCL)	Ficha técnica Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral (PCL)	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
717	Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Ficha técnica producto/ Determinación de origen accidente de trabajo	Ficha técnica Determinación de origen accidente de trabajo	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
718	Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Ficha técnica producto/ Determinación de Origen Presunta Enfermedad Laboral	Ficha técnica Determinación de Origen Presunta Enfermedad Laboral	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
719	Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Procedimiento Creación de siniestros ATEL	Procedimiento Creación de siniestros ATEL	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
720	Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Procedimiento de Determinación de origen accidentes no mortales	Procedimiento de Determinación de origen accidentes no mortales	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
721	Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Procedimiento de Determinación de Origen presunta Enfermedad Laboral	Procedimiento de Determinación de Origen presunta Enfermedad Laboral	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
722	Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Procedimiento Determinación origen accidentes no mortales	Procedimiento Determinación origen accidentes no mortales	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
723	Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	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	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
724	Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Procedimiento Envío y Seguimiento a Juntas de Calificación de invalidez	Procedimiento Envío y Seguimiento a Juntas de Calificación de invalidez	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
725	Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Procedimiento de Revisión Pensional	Procedimiento de Revisión Pensional	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
726	Gestión de Sinistros	Medicina Laboral	Procedimiento Marcación en firme	Procedimiento Marcación en firme	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la información
1	Auditoría Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoría	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	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
727	Gestión de Siniestros	Medicina Laboral	Instructivo Recepción y radicación de avisos de siniestro ATEL a Positiva	Instructivo Recepción y radicación de avisos de siniestro ATEL a Positiva	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
728	Gestión de Siniestros	Medicina Laboral	Instructivo Gestión de modificaciones en la calificación del siniestro	Instructivo Gestión de modificaciones en la calificación del siniestro	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
729	Gestión de Siniestros	Medicina Laboral	Instructivo Cargue masivo de PCL 0%	Instructivo Cargue masivo de PCL 0%	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
730	Gestión de Siniestros	Medicina Laboral	Instructivo Revisión pensional	Instructivo Revisión pensional	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
731	Gestión de Siniestros	Medicina Laboral	Instructivo Notificaciones	Instructivo Notificaciones	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
732	Gestión de Siniestros	Medicina Laboral	Instructivo Juntas de calificación	Instructivo Juntas de calificación	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
733	Gestión de Siniestros	Medicina Laboral	Normograma	Normograma	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
734	Gestión de Siniestros	Medicina Laboral	Mapa de Riesgos proceso Recepción, verificación y calificación del siniestro	Mapa de Riesgos Subproceso Reporte y comprobación de derechos	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Generar	Pública Clasificada
735	Gestión de Siniestros	Medicina Laboral	Reporte de Riesgos Subproceso Reporte y comprobación de derechos	Reporte de Riesgos Subproceso Reporte y comprobación de derechos	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Generar	Pública Clasificada
736	Gestión de Siniestros	Medicina Laboral	Dictamen de Calificación de Origen y PCL	Dictamen de Calificación de Origen y PCL	Español	Software - Aplicación	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Generar	Pública Clasificada
737	Gestión de Siniestros	Medicina Laboral	Dictamen de Calificación de Origen y PCL	Dictamen de Calificación de Origen y PCL	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Generar	Pública Clasificada
738	Gestión de Siniestros	Medicina Laboral	Notificación de calificación realizada en primera oportunidad por Positiva	Notificación de calificación realizada en primera oportunidad por Positiva	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Generar	Pública Clasificada
739	Gestión de Siniestros	Medicina Laboral	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	Información Física	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Generar	Pública Clasificada
740	Gestión de Siniestros	Medicina Laboral	Comunicados o respuestas de estado de casos	Comunicados o respuestas de estado de casos	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia Médica	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 19 y ley 1437 artículo 24.	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Generar	Pública Clasificada
741	Tesorería	Seguimiento saldos bancos.	Informe Saldos Bancos	Consulta, verificación y generación de informe de saldos diarios, sobre las cuentas bancarias administradas por la Gerencia de Tesorería.	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Tesorería	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública clasificada
742	Tesorería	Informes y reportes de información.	Matriz de Informes	Informe de carácter legal generado con base en la información remitida a las entidades de control y vigilancia.	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Tesorería	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública clasificada
743	Tesorería	Ejecución de Pagos	Órdenes de Pago	Documento base para la operación de pagos, debidamente autorizadas y firmadas por el ordenador del gasto con los soportes y requisitos correspondientes.	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Tesorería	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Archivar	Pública clasificada
744	Tesorería	Ejecución de Pagos	Propuestas SAP	Documento que soporta la operación de pagos, debidamente autorizadas y firmadas por el ordenador del gasto.	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Tesorería	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Archivar	Pública clasificada
745	Tesorería	Ejecución de Pagos	Informe archivo de envío	Relación detallada de la información de pagos enviada al banco	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Tesorería	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Archivar	Pública clasificada
746	Tesorería	Ejecución de Pagos	Archivo para pagos	Archivo magnético que contiene la información necesaria para cargar en el portal bancario.	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Tesorería	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico y/o Digital	Procesar	Pública clasificada

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la información
1	Auditoría Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoría	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	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
747	Tesorería	Ejecución de Pagos	Soportes de pagos	Requisitos complementarios para la operación de pagos, revisados y aprobados por los ordenadores del gasto.	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Tesorería	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Archivar	Pública clasificada
748	Tesorería	Informes y reportes de información.	Indicador de Riesgo Operativo	Estadísticas generadas sobre los pagos no exitosos reportados por los bancos durante el mes anterior.	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Tesorería	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública clasificada
749	Tesorería	Gestión de liquidez.	Subproceso Gestión de Liquidez.	Salidos diarios de bancos, que permiten conocer la disponibilidad de recursos para atender las obligaciones contraídas por la Compañía en el corto plazo.	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Tesorería	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Verificar	Pública clasificada
750	Tesorería	Ejecución de pagos	Subproceso Gestión de Pagos	Lineamientos para la operación de pagos, contiene los trámites de ordenes de pago, planillas o propuestas, para el cumplimiento de las obligaciones de la Compañía.	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Tesorería	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Consultar	Pública clasificada
751	Tesorería	Lineamientos para la gestión de pagos y gestión de la liquidez.	Manual de Tesorería	Documentar las actividades que efectúa la Gerencia de Tesorería, profundizando el aprendizaje de los procesos internos de la Compañía.	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Tesorería	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Consultar	Pública clasificada
752	Tesorería	Informes y reportes de información.	Mapa de Riesgos	Reporte de los riesgos operativos asociados al proceso.	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Tesorería	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Generar	Pública clasificada
753	Tesorería	Informes y reportes de información.	Reporte de Riesgos	Autoevaluación de los controles asociados a los riesgos documentados.	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Tesorería	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	PDF	Generar	Pública clasificada
754	Tesorería	Informes y reportes de información.	Normograma	Legislación aplicable al proceso de Tesorería, contiene las normas externas como leyes, decretos, acuerdos, circulares, resoluciones etc.	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Tesorería	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública clasificada
755	Tesorería	Gestión de liquidez.	Flujo de caja Semáforo	Analizar el cumplimiento de la ejecución de las cifras de ingresos y egresos frente al flujo de caja proyectado, comparando el mes de referencia frente al mes anterior y el acumulado del anual frente al año anterior.	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Tesorería	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública clasificada
756	Tesorería	Informes y reportes de información.	Eventos de Riesgo	Reporte de un incidente o suceso, que ocurre en un determinado lugar y durante un periodo, con una consecuencia negativa, financiera o de otra índole para Positiva	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Tesorería	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Enviar	Pública clasificada
757	Tesorería	Gestión de liquidez	Flujo de caja	Informe que muestra la ejecución real de ingresos y salidas en un periodo determinado, es un indicador de la liquidez y permite identificar las necesidades de efectivo, así como los excesos de liquidez que tendrá la empresa en el corto plazo.	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Tesorería	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública clasificada
758	Preparación, negociación y cumplimiento de operaciones	Parametrización en el aplicativo MIDAS	Parametrización MIDAS	Soportes de las solicitudes generadas por la Vicepresidencia de Inversiones o por la Oficina de Gestión Integral de Riesgos para crear, modificar o eliminar la parametrización del aplicativo MIDAS.	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Negociaciones	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Procesar	Pública clasificada
759	Preparación, negociación y cumplimiento de operaciones	Cartas instrucciones de Liquidez	Formato de instrucciones de liquidez	Formatos que contienen las instrucciones de liquidez que deben ser ejecutadas por el Back Office de la Gerencia de Tesorería.	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Negociaciones	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Procesar	Pública clasificada
760	Preparación, negociación y cumplimiento de operaciones	Ticket MIDAS	Ticket MIDAS	Formato de operaciones realizadas por la Gerencia de Negociación, generadas en el aplicativo Midas.	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Negociaciones	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Procesar	Pública clasificada
761	Preparación, negociación y cumplimiento de operaciones	Cartas Instrucciones de Liquidez	Cartas Instrucciones de Liquidez	Cartas donde se solicita el movimiento de recursos, con acuse de recibido	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Negociaciones	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Procesar	Pública clasificada

Índice de Información Clasificada y Reservada V5_2020

ID Activo	Proceso/custodia	Actividad del proceso	Nombre o título de la información	Descripción de la categoría de información	Idioma	Medio de Conservación	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la custodia de la Información	Objeto legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Plazo de la clasificación o reserva	Fecha de la calificación	Presentación de la Información	Acción ejecutada sobre la información	Clasificación de la Información
1	Auditoria Interna	14_1_1 Formulación Plan Anual de Auditoria	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	Español	Información Digital	15-12-15	Jefe de Oficina Control Interno	Si	La Ley 1712 de 2014, artículo 18, en concordancia con la Ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Generar	Pública Clasificada
762	Preparación, negociación y cumplimiento de operaciones	Consultar y validar firmas autorizadas	Registro de firmas	Carpeta que contiene el registro de firmas de las áreas solicitantes, para validar firmas	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Negociaciones	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Consultar	Pública clasificada
763	Preparación, negociación y cumplimiento de operaciones	Reporte extracto cuenta Sebra	Reporte extracto cuenta Sebra	Resumen de movimientos realizados en el sistema sebra del Banco de la Republica.	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Negociaciones	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Archivar	Pública clasificada
764	Cierre de Portafolio	Acta de arqueo	Acta de arqueo	Acta de arqueo diaria con la información de los saldos consolidados con los custodios	Español	Información Física	15-12-15	Gerencia de Tesorería	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Archivo Físico	Verificar	Pública clasificada
765	Cierre de Portafolio	Archivo plano de transmisión	Archivo plano de transmisión	Se genera archivo plano del aplicativo Midas	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Tesorería	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública clasificada
766	Cierre de Portafolio	Archivo plano de respuesta de la Transmisión de los formatos de ley	Archivo plano de respuesta de la Transmisión de los formatos de ley	Formato 351, 397, 482.468, 469, 471, 472 y 396	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Tesorería	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública clasificada
767	Cierre de Portafolio	Archivos de infovalmer	Archivos de infovalmer	Archivos planos que contienen la información para poder realizar la valoración	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Tesorería	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública clasificada
768	Cierre de Portafolio	Valoración del portafolio en precierre	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	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Tesorería	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública clasificada
769	Cierre de Portafolio	Validación valoración	Validación valoración	Resultado valoración del valor de las inversiones a precios de mercado, de acuerdo con la normatividad vigente de la SFC.	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Tesorería	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública clasificada
770	Preparación, negociación y cumplimiento de operaciones	Reporte saldos diarios	Archivo de consolidación de saldos bancarios diarios (Definitivos)	Archivo que contiene los saldos de los bancos y las carteras colectivas en la fecha solicitada.	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Negociaciones	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública clasificada
771	Preparación, negociación y cumplimiento de operaciones	Reporte vencimientos diarios	Archivo Vencimientos	Archivo de Excel que contiene la información de: Intereses, dividendos, vencimientos y cumplimientos del día	Español	Información Digital	15-12-15	Gerencia de Negociaciones	Si	La Ley 1712 de 2014 artículo 18 y ley 1266 de 2008	Ley 1712 de 2014, artículo 6	Total	Por definir	26-02-18	Office (Word-Excel,PPT)	Consultar	Pública clasificada